

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.530.189,53D	6.008.174,56	7.305.086,42	35.233.277,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.504.257,59D	6.008.174,56	5.930.304,07	1.582.128,08D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.022.742,30D	4.619.489,09	4.462.220,90	1.180.010,49D
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	0,00	3.605.016,61	3.605.016,61	0,00
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.374.782,35	1.374.782,35	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	2.230.234,26	2.230.234,26	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.022.742,30D	1.013.472,48	856.204,29	1.180.010,49D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	1.022.742,30D	1.013.472,48	856.204,29	1.180.010,49D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	235.151,97D	1.278.481,44	1.374.782,35	138.851,06D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	235.151,97D	1.278.481,44	1.374.782,35	138.851,06D
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	213.541,46D	1.234.375,50	1.374.782,35	73.134,61D
3835	1.1.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA	21.610,51D	44.105,94	0,00	65.716,45D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.831,71D	15.175,84	1.831,71	15.175,84D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.831,71D	15.175,84	1.831,71	15.175,84D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.831,71D	15.175,84	1.831,71	15.175,84D
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	244.531,61D	95.028,19	91.469,11	248.090,69D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	165.816,83D	52.841,01	46.644,12	172.013,72D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	39.207,35D	26.690,54	30.056,08	35.841,81D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	502,60D	257,50	760,10	0,00
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	126.106,88D	25.892,97	15.827,94	136.171,91D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	0,00	604,00	604,00	0,00
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	604,00	604,00	0,00
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	78.714,78D	41.583,18	44.220,99	76.076,97D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	36.426,75D	5.282,35	11.932,67	29.776,43D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.921,61D	1.232,84	1.736,01	2.418,44D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	39.366,42D	35.067,99	30.552,31	43.882,10D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	35.025.931,94D	0,00	1.374.782,35	33.651.149,59D
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	32.697.587,42D	0,00	1.374.782,35	31.322.805,07D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.697.587,42D	0,00	1.374.782,35	31.322.805,07D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	32.697.587,42D	0,00	1.374.782,35	31.322.805,07D
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	36.530.189,53C	2.545.769,98	1.248.858,12	35.233.277,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.504.257,59C	1.170.987,63	1.248.858,12	1.582.128,08C
164	2.1.03	FORNECEDORES	818.624,69C	832.508,36	789.690,51	775.806,84C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	156.438,65C	134.509,60	95.400,59	117.329,64C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	394,16C	394,16	0,00	0,00
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.594,71C	10.938,71	10.838,70	15.494,70C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.326,12C	11.326,12	16.576,90	16.576,90C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	545,00C	545,00	604,00	604,00C
1243	2.1.03.01.0116	GOJANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	14.061,35C	14.061,35	6.301,65	6.301,65C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	823,60C	0,00	2.392,18	3.215,78C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	29.204,97C	26.516,72	0,00	2.688,25C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	352,00	352,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.459,95C	2.459,95	0,00	0,00
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	1.530,00C	740,00	0,00	790,00C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	31.327,22C	31.327,22	28.393,10	28.393,10C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	2.468,51C	3.964,25	3.964,25	2.468,51C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	0,00	0,00	372,40	372,40C
2948	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	492,40	492,40	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
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	1.460,84	1.460,84C
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	3.729,57C	4.694,30	2.164,75	1.200,02C
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	2.780,17C	2.780,17	2.710,64	2.710,64C
3263	2.1.03.01.0791	ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	3.117,60	3.117,60C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.865,92C	4.865,92	4.342,60	4.342,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	2.170,07C	2.058,47	2.870,54	2.982,14C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.927,07C	8.582,00	0,00	4.345,07C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	239,10C	239,10	41,50	41,50C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	281,44	281,44C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00C	345,00	2.058,10	2.058,10C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	1.114,80C	1.114,80	0,00	0,00
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	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
3715	2.1.03.01.507	FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	648,96C	648,96	0,00	0,00
3834	2.1.03.01.545	COMPUSAT INFORMATICA LTDA	0,00	459,00	459,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	662.186,04C	697.998,76	694.289,92	658.477,20C
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	3.741,83	3.741,83	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	0,00	906,65	906,65C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	73.044,85C	73.044,86	63.404,93	63.404,92C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	348.008,08C	337.066,99	349.773,56	360.714,65C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES 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	56.216,15	56.216,15C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	2.289,33C	3.376,30	2.173,94	1.086,97C
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	4.503,20C	4.304,17	0,00	199,03C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.843,45C	46.843,45	46.893,43	46.893,43C
3487	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	6.372,60	6.372,60	0,00
3876	2.1.03.02.650	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.458,27	1.458,27C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.306,24C	57.213,66	80.194,87	105.287,45C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	82.306,24C	57.213,66	80.194,87	105.287,45C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	8.055,08C	9.150,56	6.769,83	5.674,35C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	84,37C	84,37	4.684,64	4.684,64C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	8.373,10C	8.373,11	9.161,22	9.161,21C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	39.001,99C	11.147,50	30.503,48	58.357,97C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	720,00	720,00C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	9.693,59C	9.743,01	9.690,57	9.641,15C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	17.098,11C	18.715,11	18.665,13	17.048,13C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	266.194,77C	267.431,24	312.987,00	311.750,53C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	173.901,26C	175.066,17	209.345,26	208.180,35C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	172.611,26C	172.611,26	190.227,32	190.227,32C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.164,91	1.164,91	0,00
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	1.290,00C	1.290,00	17.953,03	17.953,03C
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	92.293,51C	92.365,07	103.641,74	103.570,18C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	73.826,88C	73.898,44	84.048,36	83.976,80C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	16.414,68C	16.414,68	17.416,26	17.416,26C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.051,95C	2.051,95	2.177,12	2.177,12C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.076,85C	5.640,24	8.689,08	13.125,69C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	10.076,85C	5.640,24	8.689,08	13.125,69C
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	4.162,36	7.211,20	3.048,84C
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	977,88	977,88	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
597	2.1.12	PROVISOES	327.055,04C	8.194,13	57.296,66	376.157,57C
2445	2.1.12.07	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA	327.055,04C	8.194,13	57.296,66	376.157,57C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	32.445,61C	253,65	17.272,28	49.464,24C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.595,31C	20,29	1.381,72	3.956,74C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	8.598,01C	67,21	4.577,31	13.108,11C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	324,47C	2,54	172,74	494,67C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	208.923,94C	5.981,79	25.201,16	228.143,31C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	16.713,50C	421,10	1.958,48	18.250,88C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	55.364,92C	1.394,90	6.488,18	60.458,20C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	2.089,28C	52,65	244,79	2.281,42C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	35.025.931,94C	1.374.782,35	0,00	33.651.149,59C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	32.697.587,42C	1.374.782,35	0,00	31.322.805,07C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.697.587,42C	1.374.782,35	0,00	31.322.805,07C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	32.697.587,42C	1.374.782,35	0,00	31.322.805,07C
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	2.442.171,79D	1.290.401,22	8.761,06	3.723.811,95D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	2.442.171,79D	1.290.401,22	8.761,06	3.723.811,95D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	2.188.132,01D	1.188.127,45	8.353,65	3.367.905,81D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	606.914,01D	302.310,32	159,52	909.064,81D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	363.846,18D	217.758,86	0,00	581.605,04D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	26.361,89D	595,28	0,00	26.957,17D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	56.404,53D	1.352,20	159,52	57.597,21D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	31.653,82D	17.416,26	0,00	49.070,08D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	92.174,14D	52.694,65	0,00	144.868,79D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	18.530,21D	9.796,77	0,00	28.326,98D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	4.840,88D	2.177,12	0,00	7.018,00D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	12.064,00D	0,00	0,00	12.064,00D
3759	3.6.01.01.0011	SEGUROS	1.038,36D	519,18	0,00	1.557,54D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	43.685,59D	57.296,66	8.194,13	92.788,12D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	32.445,61D	17.272,28	253,65	49.464,24D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2.595,31D	1.381,72	20,29	3.956,74D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	8.598,01D	4.577,31	67,21	13.108,11D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	324,47D	172,74	2,54	494,67D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	204,97C	25.201,16	5.981,79	19.014,40D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	16,43C	1.958,48	421,10	1.520,95D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	54,35C	6.488,18	1.394,90	5.038,93D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2,06C	244,79	52,65	190,08D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.537.532,41D	828.520,47	0,00	2.366.052,88D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	10.362,18D	4.043,92	0,00	14.406,10D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	545,00D	604,00	0,00	1.149,00D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	22.343,78D	11.932,67	0,00	34.276,45D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	86.145,57D	46.644,12	0,00	132.789,69D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	7.500,20D	1.736,01	0,00	9.236,21D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	25.320,00D	12.660,00	0,00	37.980,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.833,67D	3.741,83	0,00	7.575,50D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	7.438,40D	6.372,60	0,00	13.811,00D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.642,50D	372,40	0,00	12.014,90D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.115.384,72D	543.475,94	0,00	1.658.860,66D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	8.790,54D	24.000,00	0,00	32.790,54D
2502	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	4.901,23D	0,00	0,00	4.901,23D
2503	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	77.450,76D	77.450,76	0,00	154.901,52D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	113.458,38D	56.729,19	0,00	170.187,57D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	7.178,69D	7.211,20	0,00	14.389,89D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	34.056,79D	30.552,31	0,00	64.609,10D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - F	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FL	704,50D	720,77	0,00	1.425,27D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	30,50D	0,00	0,00	30,50D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	0,00	9,00	0,00	9,00D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - I	175,00D	0,00	0,00	175,00D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	200,00D	166,25	0,00	366,25D
3548	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	0,00	97,50	0,00	97,50D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	254.039,78D	102.273,77	407,41	355.906,14D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	233.322,55D	100.486,06	407,41	333.401,20D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	128.798,34D	59.900,00	0,00	188.698,34D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.960,00D	1.980,00	0,00	5.940,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	1.053,88D	977,88	0,00	2.031,76D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	98.510,33D	37.128,18	407,41	135.231,10D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.812,88D	0,00	0,00	7.812,88D
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	7.812,88D	0,00	0,00	7.812,88D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	12.904,35D	1.787,71	0,00	14.692,06D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	1.245,80D	595,30	0,00	1.841,10D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.035,76D	0,02	0,00	8.035,78D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.320,20D	1.166,27	0,00	2.486,47D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	2.302,59D	26,12	0,00	2.328,71D
402	4	RECEITAS	2.442.171,79C	0,00	1.281.640,16	3.723.811,95C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.442.171,79C	0,00	1.281.640,16	3.723.811,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	2.439.226,74C	0,00	1.278.481,44	3.717.708,18C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.439.226,74C	0,00	1.278.481,44	3.717.708,18C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	2.439.226,74C	0,00	1.234.375,50	3.673.602,24C
3836	4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA	0,00	0,00	44.105,94	44.105,94C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.945,05C	0,00	3.158,72	6.103,77C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.945,05C	0,00	3.158,72	6.103,77C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.939,16C	0,00	3.158,72	6.097,88C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5,89C	0,00	0,00	5,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.530.189,53D	6.008.174,56	7.305.086,42	35.233.277,67D
PASSIVO	36.530.189,53C	2.545.769,98	1.248.858,12	35.233.277,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	2.442.171,79D	1.290.401,22	8.761,06	3.723.811,95D
RECEITAS	2.442.171,79C	0,00	1.281.640,16	3.723.811,95C
CONTAS DEVEDORAS	38.972.361,32D	7.298.575,78	7.313.847,48	38.957.089,62D
CONTAS CREDORAS	38.972.361,32C	2.545.769,98	2.530.498,28	38.957.089,62C
RESULTADO DO MES	0,00	1.281.640,16	1.281.640,16	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.723.811,95	3.723.811,95	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	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	136037	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 45	2.780,17	
01/03/2019	136037	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 45		2.780,17
01/03/2019	136038	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1115210	5.821,92	
01/03/2019	136038	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1115210		5.821,92
01/03/2019	136039	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14294	1.347,20	
01/03/2019	136039	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14294		1.347,20
01/03/2019	136040	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 134596	394,16	
01/03/2019	136040	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 134596		394,16
01/03/2019	136041	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14293	7.663,60	
01/03/2019	136041	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14293		7.663,60
01/03/2019	136042	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8057	5.392,00	
01/03/2019	136042	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8057		5.392,00
01/03/2019	136043	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 28	519,32	
01/03/2019	136043	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 28		519,32
01/03/2019	136044	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 8737	2.289,33	
01/03/2019	136044	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 8737		2.289,33
01/03/2019	136045	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 9154	2.164,75	
01/03/2019	136045	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 9154		2.164,75
01/03/2019	138189	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	28.381,95	
01/03/2019	138189	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		28.381,95
01/03/2019	138211	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
01/03/2019	138211	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
01/03/2019	138334	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 150551	906,65	
01/03/2019	138334	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 150551		906,65
01/03/2019	138370	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 19777	8.290,00	
01/03/2019	138371	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 19777		7.780,16
01/03/2019	138372	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 19777		124,35
01/03/2019	138373	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 19777		385,49
01/03/2019	138467	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 43540594486	4.162,36	
01/03/2019	138467	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 43540594486		4.162,36
01/03/2019	138469	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 1903003785942	408,47	
01/03/2019	138469	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 1903003785942		408,47
01/03/2019	138470	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 190203349171	569,41	
01/03/2019	138470	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 190203349171		569,41
01/03/2019	138472	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 9154	2.164,75	
				TRANSPORTE	73.265,54	71.100,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	138472	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	TRANSPORTE COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 9154	73.265,54	71.100,79 2.164,75
01/03/2019	138475	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1338	1.934,72	
01/03/2019	138475	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1338		1.934,72
01/03/2019	138476	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1336	2.029,53	
01/03/2019	138476	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1336		2.029,53
01/03/2019	138477	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42285	1.552,00	
01/03/2019	138477	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42285		1.552,00
01/03/2019	138478	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF RENATA EVANGELISTA DA SILVA	1.290,00	
01/03/2019	138478	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF RENATA EVANGELISTA DA SILVA		1.290,00
04/03/2019	138375	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 9219	1.136,40	
04/03/2019	138376	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 9219		1.086,97
04/03/2019	138377	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 9219		49,43
04/03/2019	138378	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 9202	1.136,40	
04/03/2019	138379	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 9202		1.086,97
04/03/2019	138380	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 9202		49,43
06/03/2019	136046	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	1.000,00	
06/03/2019	136046	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO		1.000,00
06/03/2019	136047	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 174274	1.454,00	
06/03/2019	136047	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 174274		1.454,00
06/03/2019	136048	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 39104	345,00	
06/03/2019	136048	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 39104		345,00
06/03/2019	136049	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 25	18.300,81	
06/03/2019	136049	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 25		18.300,81
06/03/2019	136050	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8068	1.746,55	
06/03/2019	136050	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8068		1.746,55
06/03/2019	138190	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	22.855,86	
06/03/2019	138190	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		22.855,86
06/03/2019	138212	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
06/03/2019	138212	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
07/03/2019	136051	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 02/2019	16.414,68	
07/03/2019	136051	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 02/2019		16.414,68
07/03/2019	136052	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. PEDRO HENRIQUE	1.520,30	
07/03/2019	136052	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. PEDRO HENRIQUE		1.520,30
07/03/2019	136053	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2019	171.090,96	
07/03/2019	136053	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2019		171.090,96
07/03/2019	138191	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	189.025,94	
07/03/2019	138191	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		189.025,94
				TRANSPORTE	506.108,19	506.108,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	506.108,19	506.108,19
07/03/2019	138335	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1567	3.500,00	
07/03/2019	138335	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1567		3.500,00
08/03/2019	136054	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	PGTO CONF. MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - REF. NF 2479	1.300,00	
08/03/2019	136054	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - REF. NF 2479		1.300,00
08/03/2019	136055	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 24	191.861,87	
08/03/2019	136055	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 24		191.861,87
08/03/2019	136056	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 29	43.857,95	
08/03/2019	136056	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 29		43.857,95
08/03/2019	136057	2.1.03.01.545	COMPUSAT INFORMATICA LTDA	PGTO CONF. COMPUSAT INFORMATICA LTDA - REF. NF 17714	459,00	
08/03/2019	136057	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. COMPUSAT INFORMATICA LTDA - REF. NF 17714		459,00
08/03/2019	136058	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 30	1.887,70	
08/03/2019	136058	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 30		1.887,70
08/03/2019	138192	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	239.487,82	
08/03/2019	138192	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		239.487,82
08/03/2019	138213	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	121,30	
08/03/2019	138213	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		121,30
08/03/2019	138316	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 4714 JAN DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA	65,00	
08/03/2019	138316	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4714 JAN DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA		65,00
09/03/2019	138317	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 692 LILIAN ABADIA GOMES	100,00	
09/03/2019	138317	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 692 LILIAN ABADIA GOMES		100,00
09/03/2019	138336	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 91764	3.741,83	
09/03/2019	138336	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 91764		3.741,83
11/03/2019	136059	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 174660	1.394,00	
11/03/2019	136059	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 174660		1.394,00
11/03/2019	136060	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 103	31.327,22	
11/03/2019	136060	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 103		31.327,22
11/03/2019	138193	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	62.328,65	
11/03/2019	138193	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		62.328,65
11/03/2019	138214	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	19,00	
11/03/2019	138214	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		19,00
11/03/2019	138218	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	29.043,43	
11/03/2019	138218	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA		29.043,43
11/03/2019	138221	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10891	545,00	
				TRANSPORTE	1.117.147,96	1.116.602,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2019	138221	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10891	1.117.147,96	1.116.602,96 545,00
11/03/2019	138343	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 3254	6.372,60	
11/03/2019	138343	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 3254		6.372,60
11/03/2019	138374	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 446	48.700,00	
11/03/2019	138374	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 446		48.700,00
12/03/2019	138202	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	430.408,92	
12/03/2019	138202	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		430.408,92
12/03/2019	138206	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	419.721,53	
12/03/2019	138206	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		419.721,53
12/03/2019	138207	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	10.687,39	
12/03/2019	138207	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		10.687,39
12/03/2019	138454	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14747	549,00	
12/03/2019	138454	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14747		549,00
12/03/2019	138455	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 2613	1.460,84	
12/03/2019	138455	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 2613		1.460,84
13/03/2019	138194	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	430.358,92	
13/03/2019	138194	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		430.358,92
14/03/2019	136171	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 46	16.367,50	
14/03/2019	136171	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 46		16.367,50
14/03/2019	136172	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1567	3.500,00	
14/03/2019	136172	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1567		3.500,00
14/03/2019	136173	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 174908	1.198,00	
14/03/2019	136173	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 174908		1.198,00
14/03/2019	136174	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. LEONARDO MOREIRA	1.164,91	
14/03/2019	136174	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. LEONARDO MOREIRA		1.164,91
14/03/2019	138195	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.284,16	
14/03/2019	138195	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.284,16
14/03/2019	138215	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	19,00	
14/03/2019	138215	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		19,00
14/03/2019	138219	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	8.084,75	
14/03/2019	138219	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA		8.084,75
14/03/2019	138368	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 118994	160,00	
14/03/2019	138368	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 118994		160,00
15/03/2019	136335	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1338	1.934,72	
15/03/2019	136335	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1338		1.934,72
15/03/2019	136336	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 161	11.800,00	
				TRANSPORTE	2.539.920,20	2.528.120,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.539.920,20	2.528.120,20
15/03/2019	136336	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 161		11.800,00
15/03/2019	136337	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 172	60.682,67	
15/03/2019	136337	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 172		60.682,67
15/03/2019	136338	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 91764	3.741,83	
15/03/2019	136338	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 91764		3.741,83
15/03/2019	136339	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 19547	7.780,16	
15/03/2019	136339	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 19547		7.780,16
15/03/2019	136340	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4185	59.900,00	
15/03/2019	136340	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4185		59.900,00
15/03/2019	136341	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1336	2.029,53	
15/03/2019	136341	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1336		2.029,53
15/03/2019	136342	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 360	12.500,00	
15/03/2019	136342	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 360		12.500,00
15/03/2019	136343	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 48	57.511,50	
15/03/2019	136343	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 48		57.511,50
15/03/2019	138196	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	217.946,91	
15/03/2019	138196	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		217.946,91
15/03/2019	138217	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	66,50	
15/03/2019	138217	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		66,50
18/03/2019	136393	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 175241	1.808,00	
18/03/2019	136393	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 175241		1.808,00
18/03/2019	136394	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 193835-2	4.865,92	
18/03/2019	136394	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 193835-2		4.865,92
18/03/2019	136395	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 51	4.687,14	
18/03/2019	136395	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 51		4.687,14
18/03/2019	136396	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 517	46.843,45	
18/03/2019	136396	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 517		46.843,45
18/03/2019	138197	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.214,01	
18/03/2019	138197	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.214,01
18/03/2019	138216	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
18/03/2019	138216	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
18/03/2019	138432	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 11052	604,00	
18/03/2019	138432	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 11052		604,00
19/03/2019	138318	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 1306 JARAGUA EMBALAGENS	99,15	
19/03/2019	138318	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1306 JARAGUA EMBALAGENS		99,15
19/03/2019	138437	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 61	2.710,64	
				TRANSPORTE	3.081.921,11	3.079.210,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2019	138437	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	TRANSPORTE COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 61	3.081.921,11	3.079.210,47 2.710,64
20/03/2019	138203	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	364.633,07	
20/03/2019	138203	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		364.633,07
20/03/2019	138208	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	364.633,07	
20/03/2019	138208	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		364.633,07
20/03/2019	138225	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 02/2019	9.150,56	
20/03/2019	138225	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 02/2019		9.150,56
20/03/2019	138226	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. NF 02/2019	84,37	
20/03/2019	138226	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. NF 02/2019		84,37
20/03/2019	138227	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 02/2019	11.147,50	
20/03/2019	138227	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 02/2019		11.147,50
20/03/2019	138228	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 02/2019	8.373,11	
20/03/2019	138228	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 02/2019		8.373,11
20/03/2019	138229	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 517 BURITI	2.269,17	
20/03/2019	138229	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 517 BURITI		2.269,17
20/03/2019	138230	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 48 FLEXMUNDI	3.450,00	
20/03/2019	138230	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 48 FLEXMUNDI		3.450,00
20/03/2019	138231	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 172 LIMPECOL	3.872,54	
20/03/2019	138231	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 172 LIMPECOL		3.872,54
20/03/2019	138232	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 8737 S&G	101,87	
20/03/2019	138232	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 8737 S&G		101,87
20/03/2019	138233	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 9202 S&G	49,43	
20/03/2019	138233	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 9202 S&G		49,43
20/03/2019	138234	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 18483	740,00	
20/03/2019	138234	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 18483		740,00
20/03/2019	138235	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 02/2019		73.826,90
20/03/2019	138236	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 172 LIMPECOL	8.519,58	
20/03/2019	138236	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 172 LIMPECOL		8.519,58
20/03/2019	138237	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 29 DIMOB	1.989,16	
20/03/2019	138237	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 29 DIMOB		1.989,16
20/03/2019	138238	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 517 BURITI	4.411,37	
20/03/2019	138238	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 517 BURITI		4.411,37
20/03/2019	138239	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 48 FLEXMUNDI	3.795,00	
20/03/2019	138239	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 48 FLEXMUNDI		3.795,00
20/03/2019	138240	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF.TATIANE PEREIRA	312,50	
20/03/2019	138240	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF.TATIANE PEREIRA		312,50
20/03/2019	138241	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 52	10.326,90	
				TRANSPORTE	3.879.780,31	3.943.280,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.879.780,31	3.943.280,31
20/03/2019	138241	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 52		10.326,90
20/03/2019	138242	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15245	4.304,17	
20/03/2019	138242	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15245		4.304,17
20/03/2019	138243	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 533	1.858,23	
20/03/2019	138243	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 533		1.858,23
20/03/2019	138244	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA	962,96	
20/03/2019	138244	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA		962,96
20/03/2019	138245	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	312,50	
20/03/2019	138245	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA		312,50
20/03/2019	138246	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	312,50	
20/03/2019	138246	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA		312,50
20/03/2019	138247	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	165,50	
20/03/2019	138247	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		165,50
20/03/2019	138250	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF.ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO	615,46	
20/03/2019	138250	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF.ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO		615,46
20/03/2019	138314	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 02/2019	73.826,88	
20/03/2019	138315	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 02/2019	0,02	
20/03/2019	138344	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 64	69.000,00	
20/03/2019	138345	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 64		57.511,50
20/03/2019	138346	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 64		1.035,00
20/03/2019	138347	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 64		3.450,00
20/03/2019	138348	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 64		3.795,00
20/03/2019	138349	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 64		3.208,50
20/03/2019	138350	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 65	4.893,69	
20/03/2019	138351	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 65		4.592,73
20/03/2019	138352	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 65		73,41
20/03/2019	138353	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 65		227,55
20/03/2019	138354	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 66	1.385,94	
20/03/2019	138355	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 66		1.300,70
20/03/2019	138356	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 66		20,79
20/03/2019	138357	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 66		64,45
20/03/2019	138362	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 181	77.450,76	
20/03/2019	138363	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 181		60.682,67
20/03/2019	138364	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 181		774,51
20/03/2019	138365	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 181		8.519,58
20/03/2019	138366	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 181		3.872,54
20/03/2019	138367	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 181		3.601,46
				TRANSPORTE	4.114.868,92	4.114.868,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2019	138204	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4.114.868,92 136.409,50	4.114.868,92
21/03/2019	138204	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		136.409,50
21/03/2019	138209	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	136.409,50	
21/03/2019	138209	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		136.409,50
21/03/2019	138222	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8161	880,00	
21/03/2019	138222	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8161		880,00
21/03/2019	138223	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8160	3.170,00	
21/03/2019	138223	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8160		3.170,00
21/03/2019	138224	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 190203349171	569,41	
21/03/2019	138224	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 190203349171		569,41
22/03/2019	136642	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 83804	2.485,40	
22/03/2019	136642	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 83804		2.485,40
22/03/2019	136643	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1111602-2	5.504,20	
22/03/2019	136643	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1111602-2		5.504,20
22/03/2019	136644	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8171-1	3.103,97	
22/03/2019	136644	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8171-1		3.103,97
22/03/2019	136645	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42285	1.552,00	
22/03/2019	136645	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42285		1.552,00
22/03/2019	136646	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 83828	6.686,79	
22/03/2019	136646	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 83828		6.686,79
22/03/2019	138248	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
22/03/2019	138248	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
22/03/2019	138383	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 552	1.980,00	
22/03/2019	138384	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 552		1.858,23
22/03/2019	138385	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 552		29,70
22/03/2019	138386	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 552		92,07
22/03/2019	138438	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 51784	281,44	
22/03/2019	138438	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 51784		281,44
22/03/2019	138439	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 12506	492,40	
22/03/2019	138439	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	COMPRAS REF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 12506		492,40
22/03/2019	138440	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. COMPUSAT INFORMATICA LTDA CONF. NF Nº 17714	459,00	
22/03/2019	138440	2.1.03.01.545	COMPUSAT INFORMATICA LTDA	COMPRAS REF. COMPUSAT INFORMATICA LTDA CONF. NF Nº 17714		459,00
22/03/2019	138444	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 197945	3.189,00	
22/03/2019	138444	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 197945		3.189,00
22/03/2019	138479	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 31	45.149,82	
22/03/2019	138480	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 31		42.373,11
				TRANSPORTE	4.463.200,85	4.460.424,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2019	138481	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	TRANSPORTE AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 31	4.463.200,85	4.460.424,14 677,25
22/03/2019	138482	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 31		2.099,46
22/03/2019	138483	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 32	204.434,60	
22/03/2019	138484	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 32		191.861,87
22/03/2019	138485	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 32		3.066,52
22/03/2019	138486	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 32		9.506,21
22/03/2019	138487	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 33	47.694,36	
22/03/2019	138488	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 33		42.772,00
22/03/2019	138489	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 33		715,42
22/03/2019	138490	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 33		2.217,78
22/03/2019	138491	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 33		1.989,16
23/03/2019	138453	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 84504	5.784,00	
23/03/2019	138453	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 84504		5.784,00
25/03/2019	136634	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 9340	2.529,55	
25/03/2019	136634	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 9340		2.529,55
25/03/2019	136635	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO	500,00	
25/03/2019	136635	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO		500,00
25/03/2019	136636	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 446	48.700,00	
25/03/2019	136636	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 446		48.700,00
25/03/2019	136640	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 3254	6.372,60	
25/03/2019	136640	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 3254		6.372,60
25/03/2019	136641	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 02/2019	2.051,95	
25/03/2019	136641	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 02/2019		2.051,95
25/03/2019	138249	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	28,50	
25/03/2019	138249	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		28,50
25/03/2019	138251	3.6.01.01.0011	SEGUROS	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS	519,18	
25/03/2019	138251	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS		519,18
25/03/2019	138319	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 4223 C&G DA SILVA AS	98,76	
25/03/2019	138319	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4223 C&G DA SILVA AS		98,76
25/03/2019	138328	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4222	59.900,00	
25/03/2019	138329	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4222		56.216,15
				TRANSPORTE	4.841.814,35	4.838.130,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.841.814,35	4.838.130,50
25/03/2019	138330	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4222		898,50
25/03/2019	138331	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4222		2.785,35
25/03/2019	138332	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 2028	30,00	
25/03/2019	138332	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 2028		30,00
25/03/2019	138333	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 32148	342,40	
25/03/2019	138333	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 32148		342,40
25/03/2019	138337	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 535	56.729,19	
25/03/2019	138338	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 535		46.893,43
25/03/2019	138339	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 535		567,29
25/03/2019	138340	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 535		2.637,91
25/03/2019	138341	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 535		4.361,39
25/03/2019	138342	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 535		2.269,17
25/03/2019	138369	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 171	11.800,00	
25/03/2019	138369	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 171		11.800,00
25/03/2019	138463	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 84951	5.054,70	
25/03/2019	138463	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 84951		5.054,70
26/03/2019	138198	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	165.527,76	
26/03/2019	138198	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		165.527,76
26/03/2019	138252	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1053344		2.486,07
26/03/2019	138253	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 7450	1.138,00	
26/03/2019	138253	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 7450		1.138,00
26/03/2019	138254	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO	388,98	
26/03/2019	138254	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO		388,98
26/03/2019	138255	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 26	40.365,27	
26/03/2019	138255	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 26		40.365,27
26/03/2019	138256	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES TANNUS	302,96	
26/03/2019	138256	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES TANNUS		302,96
26/03/2019	138257	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 23	40.793,39	
26/03/2019	138257	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 23		40.793,39
26/03/2019	138258	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 24191/24190		1.532,51
26/03/2019	138259	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 24191	214,03	
26/03/2019	138260	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 24190	1.318,48	
26/03/2019	138261	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 83895	1.766,52	
26/03/2019	138261	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 83895		1.766,52
26/03/2019	138262	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME		5.950,23
				TRANSPORTE	5.167.586,03	5.176.022,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.167.586,03	5.176.022,33
26/03/2019	138263	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8172	2.036,98	
26/03/2019	138264	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8182	1.225,00	
26/03/2019	138265	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8183	2.688,25	
26/03/2019	138266	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14567/14568		5.050,55
26/03/2019	138267	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14567	4.425,85	
26/03/2019	138268	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14568	624,70	
26/03/2019	138269	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	76,00	
26/03/2019	138269	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		76,00
26/03/2019	138320	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 8285 FARMACIA MOREIRA	97,50	
26/03/2019	138320	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 8285 FARMACIA MOREIRA		97,50
26/03/2019	138473	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1053344	2.459,95	
26/03/2019	138474	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1053344	26,12	
26/03/2019	138492	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 34	19.500,06	
26/03/2019	138493	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 34		18.300,81
26/03/2019	138494	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 34		292,50
26/03/2019	138495	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 34		906,75
26/03/2019	138496	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 35	58.034,92	
26/03/2019	138497	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 35		54.465,77
26/03/2019	138498	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 35		870,52
26/03/2019	138499	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 35		2.698,63
27/03/2019	138199	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3.861,66	
27/03/2019	138199	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		3.861,66
27/03/2019	138270	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 24245	525,96	
27/03/2019	138270	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 24245		525,96
27/03/2019	138271	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 118994	160,00	
27/03/2019	138271	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 118994		160,00
27/03/2019	138272	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 175613	1.590,00	
27/03/2019	138272	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 175613		1.590,00
27/03/2019	138273	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	PGTO CONF. CINCO CIRURGIA LTDA - REF. NF 10822	1.114,80	
27/03/2019	138273	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CINCO CIRURGIA LTDA - REF. NF 10822		1.114,80
27/03/2019	138274	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA - REF. NF 12506	492,40	
27/03/2019	138274	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA - REF. NF 12506		492,40
27/03/2019	138275	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	28,50	
				TRANSPORTE	5.266.554,68	5.266.526,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.266.554,68	5.266.526,18
27/03/2019	138275	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		28,50
27/03/2019	138321	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 4778 JAN DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA	65,00	
27/03/2019	138321	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4778 JAN DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA		65,00
27/03/2019	138322	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 1330 JARAGUA EMBALAGENS	99,94	
27/03/2019	138322	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1330 JARAGUA EMBALAGENS		99,94
27/03/2019	138323	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO - REF. NF 125 CHAVEIRO LUCIANO	85,00	
27/03/2019	138323	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO - REF. NF 125 CHAVEIRO LUCIANO		85,00
27/03/2019	138451	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14908	5.752,65	
27/03/2019	138451	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14908		5.752,65
27/03/2019	138459	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20133	352,00	
27/03/2019	138459	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20133		352,00
28/03/2019	138205	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	443.330,86	
28/03/2019	138205	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		443.330,86
28/03/2019	138210	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	443.330,86	
28/03/2019	138210	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		443.330,86
28/03/2019	138276	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8160	3.170,00	
28/03/2019	138276	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8160		3.170,00
28/03/2019	138277	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 1903003785942	408,47	
28/03/2019	138277	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 1903003785942		408,47
28/03/2019	138278	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 43540594486	4.162,36	
28/03/2019	138278	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 43540594486		4.162,36
28/03/2019	138279	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3615	239,10	
28/03/2019	138279	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3615		239,10
28/03/2019	138280	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 9219	1.086,97	
28/03/2019	138280	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 9219		1.086,97
28/03/2019	138281	2.1.03.01.507	FDH HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	PGTO CONF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT - REF. NF 1490	648,96	
28/03/2019	138281	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT - REF. NF 1490		648,96
28/03/2019	138282	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42333	3.104,00	
28/03/2019	138282	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42333		3.104,00
28/03/2019	138283	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. NF 02/2019	15.175,84	
28/03/2019	138283	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. NF 02/2019		15.175,84
28/03/2019	138284	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	28,50	
28/03/2019	138284	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		28,50
				TRANSPORTE	6.187.595,19	6.187.595,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2019	138324	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	TRANSPORTE PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO - REF. NF 2809 IVONE RODRIGUES LOURES	6.187.595,19 81,25	6.187.595,19
28/03/2019	138324	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO - REF. NF 2809 IVONE RODRIGUES LOURES		81,25
28/03/2019	138325	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 1332 JARAGUA EMBALAGENS	99,99	
28/03/2019	138325	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1332 JARAGUA EMBALAGENS		99,99
28/03/2019	138326	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 4237 C&G DA SILVA	92,93	
28/03/2019	138326	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4237 C&G DA SILVA		92,93
28/03/2019	138327	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1899 PAPELARIA JULIANA LTDA	9,00	
28/03/2019	138327	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1899 PAPELARIA JULIANA LTDA		9,00
28/03/2019	138358	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 113466	1.545,60	
28/03/2019	138359	2.1.03.02.650	INDCOM AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 113466		1.458,27
28/03/2019	138360	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 113466		15,46
28/03/2019	138361	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 113466		71,87
28/03/2019	138443	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 39135	950,00	
28/03/2019	138443	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 39135		950,00
28/03/2019	138445	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 198089	1.153,60	
28/03/2019	138445	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 198089		1.153,60
28/03/2019	138446	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24970	296,14	
28/03/2019	138446	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 24970		296,14
28/03/2019	138450	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24969	2.574,40	
28/03/2019	138450	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 24969		2.574,40
28/03/2019	138456	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42493	3.104,00	
28/03/2019	138456	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42493		3.104,00
28/03/2019	138457	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 39551	2.058,10	
28/03/2019	138457	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 39551		2.058,10
28/03/2019	138458	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3713	41,50	
28/03/2019	138458	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3713		41,50
28/03/2019	138460	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1134720		684,60
28/03/2019	138461	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1134720	600,60	
28/03/2019	138462	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1134720	84,00	
29/03/2019	138200	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	414.427,08	
				TRANSPORTE	6.614.713,38	6.200.286,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.614.713,38	6.200.286,30
29/03/2019	138200	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		414.427,08
29/03/2019	138201	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.651,06	
29/03/2019	138201	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 /553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2.651,06
29/03/2019	138220	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	407,41	
29/03/2019	138220	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA		407,41
29/03/2019	138285	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	6,48	
29/03/2019	138285	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO		6,48
29/03/2019	138286	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8171	3.103,97	
29/03/2019	138286	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8171		3.103,97
29/03/2019	138287	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	836,06	
29/03/2019	138287	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA		836,06
29/03/2019	138288	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	4,50	
29/03/2019	138288	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		4,50
29/03/2019	138381	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 365	12.500,00	
29/03/2019	138381	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 365		12.500,00
29/03/2019	138382	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 50	16.367,50	
29/03/2019	138382	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 50		16.367,50
29/03/2019	138434	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO CONF. NF Nº 12719	3.117,60	
29/03/2019	138434	2.1.03.01.0791	ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	COMPRAS REF. ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO CONF. NF Nº 12719		3.117,60
29/03/2019	138436	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 109	28.393,10	
29/03/2019	138436	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 109		28.393,10
29/03/2019	138447	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1135024		15.892,30
29/03/2019	138448	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1135024	15.634,80	
29/03/2019	138449	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1135024	257,50	
29/03/2019	138452	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 23147	2.392,18	
29/03/2019	138452	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 23147		2.392,18
29/03/2019	138468	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 4357916703	3.048,84	
29/03/2019	138468	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 4357916703		3.048,84
29/03/2019	138471	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF ADRIANO MACHADO	500,00	
29/03/2019	138471	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF ADRIANO MACHADO		500,00
31/03/2019	136076	1.1.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA	VERBAS RESCISORIAS ANO DE 2019 UNIDADE HEJA	44.105,94	
31/03/2019	136076	4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA	VERBAS RESCISORIAS ANO DE 2019 UNIDADE HEJA		44.105,94
31/03/2019	138160	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS	17.272,28	
31/03/2019	138161	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS		17.272,28
31/03/2019	138162	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS	1.381,72	
31/03/2019	138163	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS		1.381,72
31/03/2019	138164	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS	4.577,31	
31/03/2019	138165	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS		4.577,31
				TRANSPORTE	6.771.271,63	6.771.271,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	138166	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS	6.771.271,63 172,74	6.771.271,63
31/03/2019	138167	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS		172,74
31/03/2019	138168	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF FERIAS	25.201,16	
31/03/2019	138169	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF FERIAS		25.201,16
31/03/2019	138170	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS	1.958,48	
31/03/2019	138171	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS		1.958,48
31/03/2019	138172	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS	6.488,18	
31/03/2019	138173	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS		6.488,18
31/03/2019	138174	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS	244,79	
31/03/2019	138175	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS		244,79
31/03/2019	138179	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	ESTORNO DE PIS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 03/2019	52,65	
31/03/2019	138179	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	ESTORNO DE PIS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 03/2019		52,65
31/03/2019	138180	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 03/2019	421,10	
31/03/2019	138180	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 03/2019		421,10
31/03/2019	138181	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	ESTORNO DE INSS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 03/2019	1.394,90	
31/03/2019	138181	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	ESTORNO DE INSS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 03/2019		1.394,90
31/03/2019	138182	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	ESTORNO DE FERIAS + INDENIZADAS NO MÊS 03/2019	5.981,79	
31/03/2019	138182	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	ESTORNO DE FERIAS + INDENIZADAS NO MÊS 03/2019		5.981,79
31/03/2019	138183	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	ESTORNO DE 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019	253,65	
31/03/2019	138183	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	ESTORNO DE 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019		253,65
31/03/2019	138184	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	ESTORNO DE FGTS S/ 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019	20,29	
31/03/2019	138184	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	ESTORNO DE FGTS S/ 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019		20,29
31/03/2019	138185	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	ESTORNO DE PIS S/ 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019	2,54	
31/03/2019	138185	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	ESTORNO DE PIS S/ 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019		2,54
31/03/2019	138186	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	ESTORNO DE INSS S/ 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019	67,21	
31/03/2019	138186	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	ESTORNO DE INSS S/ 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019		67,21
31/03/2019	138187	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.158,72	
31/03/2019	138187	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.158,72
31/03/2019	138188	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.166,27	
31/03/2019	138188	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.166,27
31/03/2019	138289	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AUTONOMOS	24.000,00	
31/03/2019	138290	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS	217.758,86	
31/03/2019	138291	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISOES	1.352,20	
31/03/2019	138292	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS	595,28	
31/03/2019	138293	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS DIF FER DESC A MAIOR	5,96	
31/03/2019	138294	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS FAMILIA	65,60	
31/03/2019	138295	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RPA A PAGAR		17.953,03
31/03/2019	138296	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ISS S/ RPA A RECOLHER		720,00
31/03/2019	138297	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ RPA A RECOLHER		4.684,64
31/03/2019	138298	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RPA A RECOLHER		642,33
31/03/2019	138299	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ADIANTAMENTO DE FERIAS		541,71
31/03/2019	138300	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ FERIAS		53,57
				TRANSPORTE	7.061.634,00	6.842.451,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	138301	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISOES A PAGAR	7.061.634,00	6.842.451,38 1.164,91
31/03/2019	138302	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RESCISOES A RECOLHER		27,77
31/03/2019	138303	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTO DE FALTAS		159,52
31/03/2019	138304	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS A PAGAR		190.227,32
31/03/2019	138305	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		6.769,83
31/03/2019	138306	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		20.833,27
31/03/2019	138307	3.6.01.01.0005	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	17.416,26	
31/03/2019	138308	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS A RECOLHER		17.416,26
31/03/2019	138309	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ FOLHA	2.177,12	
31/03/2019	138310	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ A FOLHA A RECOLHER		2.177,12
31/03/2019	138311	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS EMPRESA + RAT + CONTRIBUINTE	52.694,65	
31/03/2019	138312	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS	9.796,77	
31/03/2019	138313	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS A RECOLHER 03/2019		62.491,42
31/03/2019	138433	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 03/2019	604,00	
31/03/2019	138433	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 03/2019		604,00
31/03/2019	138435	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/2019	11.932,67	
31/03/2019	138435	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/2019		11.932,67
31/03/2019	138441	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/2019	1.736,01	
31/03/2019	138441	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/2019		1.736,01
31/03/2019	138442	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/2019	30.552,31	
31/03/2019	138442	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/2019		30.552,31
31/03/2019	138464	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2019	30.056,08	
31/03/2019	138464	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2019		30.056,08
31/03/2019	138465	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2019	760,10	
31/03/2019	138465	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2019		760,10
31/03/2019	138466	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2019	15.827,94	
31/03/2019	138466	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2019		15.827,94
31/03/2019	138764	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO MENSAL REFERENTE A 03/2019	1.374.782,35	
31/03/2019	138764	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO MENSAL REFERENTE A 03/2019		1.374.782,35
31/03/2019	138770	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES MES 0302019	1.234.375,50	
31/03/2019	138770	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES MES 0302019		1.234.375,50
				TOTAL DO MÊS	9.844.345,76	9.844.345,76

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
06/03/2019	136046	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2364	1.000,00	1.000,00
08/03/2019	138316	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4714 JAN DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA	3237	65,00	935,00
09/03/2019	138317	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 692 LILIAN ABADIA GOMES	3237	100,00	835,00
19/03/2019	138318	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1306 JARAGUA EMBALAGENS	3237	99,15	735,85
25/03/2019	138319	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4223 C&G DA SILVA AS	3237	98,76	637,09
26/03/2019	138320	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 8285 FARMACIA MOREIRA	3548	97,50	539,59
27/03/2019	138321	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4778 JAN DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA	3237	65,00	474,59
27/03/2019	138322	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1330 JARAGUA EMBALAGENS	3237	99,94	374,65
27/03/2019	138323	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO - REF. NF 125 CHAVEIRO LUCIANO	3274	85,00	289,65
28/03/2019	138324	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO - REF. NF 2809 IVONE RODRIGUES LOURES	3274	81,25	208,40
28/03/2019	138325	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1332 JARAGUA EMBALAGENS	3237	99,99	108,41
28/03/2019	138326	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4237 C&G DA SILVA	3237	92,93	15,48
28/03/2019	138327	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1899 PAPELARIA JULIANA LTDA	3239	9,00	6,48
29/03/2019	138285	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2364	6,48	0,00
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00	
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/03/2019	138206	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	419.721,53	419.721,53
12/03/2019	138207	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	10.687,39	430.408,92
12/03/2019	138202	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	430.408,92	0,00
20/03/2019	138208	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	364.633,07	364.633,07
20/03/2019	138203	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	364.633,07	0,00
21/03/2019	138209	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	136.409,50	136.409,50
21/03/2019	138204	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	136.409,50	0,00
28/03/2019	138210	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	443.330,86	443.330,86
28/03/2019	138205	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	443.330,86	0,00
		Total da conta:	1.374.782,35	1.374.782,35	
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2019	138189	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	28.381,95	28.381,95
01/03/2019	136037	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 45	3245	2.780,17	25.601,78
01/03/2019	136038	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1115210	821	5.821,92	19.779,86
01/03/2019	136039	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14294	1699	1.347,20	18.432,66
01/03/2019	136040	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 134596	665	394,16	18.038,50
01/03/2019	136041	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14293	1699	7.663,60	10.374,90
01/03/2019	136042	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8057	1706	5.392,00	4.982,90
01/03/2019	136043	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 28	1881	519,32	4.463,58
01/03/2019	136044	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 8737	2876	2.289,33	2.174,25

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
01/03/2019	136045	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 9154	3142	2.164,75	9,50
01/03/2019	138211	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
06/03/2019	138190	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	22.855,86	22.855,86
06/03/2019	136046	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2177	1.000,00	21.855,86
06/03/2019	136047	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 174274	1899	1.454,00	20.401,86
06/03/2019	136048	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 39104	2744	345,00	20.056,86
06/03/2019	136049	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 25	1885	18.300,81	1.756,05
06/03/2019	136050	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8068	1706	1.746,55	9,50
06/03/2019	138212	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
07/03/2019	138191	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	189.025,94	189.025,94
07/03/2019	136051	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 02/2019	2431	16.414,68	172.611,26
07/03/2019	136052	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. PEDRO HENRIQUE	2425	1.520,30	171.090,96
07/03/2019	136053	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2019	2425	171.090,96	0,00
08/03/2019	138192	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	239.487,82	239.487,82
08/03/2019	136054	PGTO CONF. MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - REF. NF 2479	3711	1.300,00	238.187,82
08/03/2019	136055	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 24	1885	191.861,87	46.325,95
08/03/2019	136056	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 29	1885	43.857,95	2.468,00
08/03/2019	136057	PGTO CONF. COMPUSAT INFORMATICA LTDA - REF. NF 17714	3834	459,00	2.009,00
08/03/2019	136058	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 30	1885	1.887,70	121,30
08/03/2019	138213	DESPESAS BANCARIAS	2538	121,30	0,00
11/03/2019	138193	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	62.328,65	62.328,65
11/03/2019	136059	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 174660	1899	1.394,00	60.934,65
11/03/2019	136060	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 103	2716	31.327,22	29.607,43
11/03/2019	138214	DESPESAS BANCARIAS	2538	19,00	29.588,43
11/03/2019	138218	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2527	29.043,43	545,00
11/03/2019	138221	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10891	823	545,00	0,00
12/03/2019	138202	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	430.408,92	430.408,92
13/03/2019	138194	APLICACAO FINANCEIRA	2363	430.358,92	50,00
14/03/2019	138195	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	30.284,16	30.334,16
14/03/2019	136171	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 46	1924	16.367,50	13.966,66
14/03/2019	136172	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1567	683	3.500,00	10.466,66
14/03/2019	136173	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 174908	1899	1.198,00	9.268,66
14/03/2019	136174	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. LEONARDO MOREIRA	2426	1.164,91	8.103,75
14/03/2019	138215	DESPESAS BANCARIAS	2538	19,00	8.084,75
14/03/2019	138219	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2527	8.084,75	0,00
15/03/2019	138196	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	217.946,91	217.946,91
15/03/2019	136335	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1338	2717	1.934,72	216.012,19
15/03/2019	136336	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 161	1492	11.800,00	204.212,19
15/03/2019	136337	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 172	1507	60.682,67	143.529,52
15/03/2019	136338	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 91764	741	3.741,83	139.787,69
15/03/2019	136339	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S - REF. NF 19547	813	7.780,16	132.007,53
15/03/2019	136340	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4185	2028	59.900,00	72.107,53
15/03/2019	136341	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1336	2717	2.029,53	70.078,00
15/03/2019	136342	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 360	1826	12.500,00	57.578,00
15/03/2019	136343	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 48	1881	57.511,50	66,50
15/03/2019	138217	DESPESAS BANCARIAS	2538	66,50	0,00
18/03/2019	138197	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	58.214,01	58.214,01
18/03/2019	136393	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 175241	1899	1.808,00	56.406,01

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
18/03/2019	136394	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 193835-2	1894	4.865,92	51.540,09
18/03/2019	136395	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 51	1881	4.687,14	46.852,95
18/03/2019	136396	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 517	2828	46.843,45	9,50
18/03/2019	138216	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
20/03/2019	138203	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	364.633,07	364.633,07
20/03/2019	138225	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 02/2019	2417	9.150,56	355.482,51
20/03/2019	138226	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. NF 02/2019	2418	84,37	355.398,14
20/03/2019	138227	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 02/2019	2420	11.147,50	344.250,64
20/03/2019	138228	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 02/2019	2419	8.373,11	335.877,53
20/03/2019	138229	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 517 BURITI	2422	2.269,17	333.608,36
20/03/2019	138230	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 48 FLEXMUNDI	2422	3.450,00	330.158,36
20/03/2019	138231	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 172 LIMPECOL	2422	3.872,54	326.285,82
20/03/2019	138232	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 8737 S&G	2422	101,87	326.183,95
20/03/2019	138233	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 9202 S&G	2422	49,43	326.134,52
20/03/2019	138234	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 18483	1977	740,00	325.394,52
20/03/2019	138235	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 02/2019		73.826,90	251.567,62
20/03/2019	138236	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 172 LIMPECOL	2423	8.519,58	243.048,04
20/03/2019	138237	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 29 DIMOB	2423	1.989,16	241.058,88
20/03/2019	138238	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 517 BURITI	2423	4.411,37	236.647,51
20/03/2019	138239	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 48 FLEXMUNDI	2423	3.795,00	232.852,51
20/03/2019	138240	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA	2485	312,50	232.540,01
20/03/2019	138241	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 52	1881	10.326,90	222.213,11
20/03/2019	138242	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15245	2812	4.304,17	217.908,94
20/03/2019	138243	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 533	743	1.858,23	216.050,71
20/03/2019	138244	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA	2485	962,96	215.087,75
20/03/2019	138245	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2485	312,50	214.775,25
20/03/2019	138246	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2485	312,50	214.462,75
20/03/2019	138247	DESPESAS BANCARIAS	2538	165,50	214.297,25
20/03/2019	138250	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO	2485	615,46	213.681,79
21/03/2019	138204	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	136.409,50	350.091,29
21/03/2019	138222	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8161	1706	880,00	349.211,29
21/03/2019	138223	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8160	1706	3.170,00	346.041,29
21/03/2019	138224	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 190203349171	2437	569,41	345.471,88
22/03/2019	136642	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 83804	667	2.485,40	342.986,48
22/03/2019	136643	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1111602-2	821	5.504,20	337.482,28
22/03/2019	136644	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8171-1	1706	3.103,97	334.378,31
22/03/2019	136645	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42285	1243	1.552,00	332.826,31
22/03/2019	136646	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 83828	667	6.686,79	326.139,52
22/03/2019	138248	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	326.130,02
25/03/2019	136634	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 9340	3142	2.529,55	323.600,47
25/03/2019	136635	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO	2438	500,00	323.100,47
25/03/2019	136636	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 446	1854	48.700,00	274.400,47
25/03/2019	136640	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 3254	3487	6.372,60	268.027,87

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			
25/03/2019	136641	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 02/2019	2432	2.051,95	265.975,92
25/03/2019	138249	DESPESAS BANCARIAS	2538	28,50	265.947,42
25/03/2019	138251	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	3759	519,18	265.428,24
26/03/2019	138198	APLICACAO FINANCEIRA	2363	165.527,76	99.900,48
26/03/2019	138252	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1053344		2.486,07	97.414,41
26/03/2019	138253	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 7450	1899	1.138,00	96.276,41
26/03/2019	138254	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO	2485	388,98	95.887,43
26/03/2019	138255	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 26	1885	40.365,27	55.522,16
26/03/2019	138256	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES TANNUS	2485	302,96	55.219,20
26/03/2019	138257	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 23	1885	40.793,39	14.425,81
26/03/2019	138258	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 24191/24190		1.532,51	12.893,30
26/03/2019	138261	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 83895	667	1.766,52	11.126,78
26/03/2019	138262	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME		5.950,23	5.176,55
26/03/2019	138266	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14567/14568		5.050,55	126,00
26/03/2019	138269	DESPESAS BANCARIAS	2538	76,00	50,00
27/03/2019	138199	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	3.861,66	3.911,66
27/03/2019	138270	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 24245	1896	525,96	3.385,70
27/03/2019	138271	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 118994	2904	160,00	3.225,70
27/03/2019	138272	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 175613	1899	1.590,00	1.635,70
27/03/2019	138273	PGTO CONF. CINCO CIRURGIA LTDA - REF. NF 10822	2745	1.114,80	520,90
27/03/2019	138274	PGTO CONF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA - REF. NF 12506	2948	492,40	28,50
27/03/2019	138275	DESPESAS BANCARIAS	2538	28,50	0,00
28/03/2019	138205	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	443.330,86	443.330,86
28/03/2019	138276	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8160	1706	3.170,00	440.160,86
28/03/2019	138277	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 1903003785942	2437	408,47	439.752,39
28/03/2019	138278	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 43540594486	2436	4.162,36	435.590,03
28/03/2019	138279	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3615	1902	239,10	435.350,93
28/03/2019	138280	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 9219	2876	1.086,97	434.263,96
28/03/2019	138281	PGTO CONF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT - REF. NF 1490	3715	648,96	433.615,00
28/03/2019	138282	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42333	1243	3.104,00	430.511,00
28/03/2019	138283	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. NF 02/2019	914	15.175,84	415.335,16
28/03/2019	138284	DESPESAS BANCARIAS	2538	28,50	415.306,66
29/03/2019	138201	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	2.651,06	417.957,72
29/03/2019	138220	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2527	407,41	418.365,13
29/03/2019	138285	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2177	6,48	418.371,61
29/03/2019	138200	APLICACAO FINANCEIRA	2363	414.427,08	3.944,53
29/03/2019	138286	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8171	1706	3.103,97	840,56
29/03/2019	138287	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	2485	836,06	4,50
29/03/2019	138288	DESPESAS BANCARIAS	2538	4,50	0,00
		Total da conta:	2.230.234,26	2.230.234,26	
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.022.742,30
01/03/2019	138189	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	28.381,95	994.360,35
06/03/2019	138190	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	22.855,86	971.504,49
07/03/2019	138191	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	189.025,94	782.478,55
08/03/2019	138192	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	239.487,82	542.990,73
11/03/2019	138193	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	62.328,65	480.662,08
13/03/2019	138194	APLICACAO FINANCEIRA	2364	430.358,92	911.021,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2363 - 1.1.01.06.0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA					
14/03/2019	138195	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	30.284,16	880.736,84
15/03/2019	138196	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	217.946,91	662.789,93
18/03/2019	138197	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	58.214,01	604.575,92
26/03/2019	138198	APLICACAO FINANCEIRA	2364	165.527,76	770.103,68
27/03/2019	138199	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	3.861,66	766.242,02
29/03/2019	138200	APLICACAO FINANCEIRA	2364	414.427,08	1.180.669,10
29/03/2019	138201	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	2.651,06	1.178.018,04
31/03/2019	138187	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	3.158,72	1.181.176,76
31/03/2019	138188	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2541	1.166,27	1.180.010,49
Total da conta:			1.013.472,48	856.204,29	
Conta: 2174 - 1.1.02.01.0005 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA					
SALDO ANTERIOR					213.541,46
12/03/2019	138206	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	419.721,53	(206.180,07)
12/03/2019	138207	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	10.687,39	(216.867,46)
20/03/2019	138208	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	364.633,07	(581.500,53)
21/03/2019	138209	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	136.409,50	(717.910,03)
28/03/2019	138210	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	443.330,86	(1.161.240,89)
31/03/2019	138770	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES MES 0302019	2545	1.234.375,50	73.134,61
Total da conta:			1.234.375,50	1.374.782,35	
Conta: 3835 - 1.1.02.01.0011 RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA					
SALDO ANTERIOR					21.610,51
31/03/2019	136076	VERBAS RESCISORIAS ANO DE 2019 UNIDADE HEJA	3836	44.105,94	65.716,45
Total da conta:			44.105,94	0,00	
Conta: 914 - 1.1.03.06.0003 ADIANTAMENTO DE FERIAS					
SALDO ANTERIOR					1.831,71
01/03/2019	138478	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF RENATA EVANGELISTA DA SILVA	2428	1.290,00	541,71
28/03/2019	138283	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. NF 02/2019	2364	15.175,84	15.717,55
31/03/2019	138299	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ADIANTAMENTO DE FERIAS		541,71	15.175,84
Total da conta:			15.175,84	1.831,71	
Conta: 2368 - 1.1.11.01.0001 MEDICAMENTOS					
SALDO ANTERIOR					39.207,35
12/03/2019	138454	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14747	1699	549,00	39.756,35
22/03/2019	138444	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 197945	1894	3.189,00	42.945,35
23/03/2019	138453	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 84504	667	5.784,00	48.729,35
28/03/2019	138445	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 198089	1894	1.153,60	49.882,95
28/03/2019	138446	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24970	1896	296,14	50.179,09
28/03/2019	138462	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1134720	821	84,00	50.263,09
29/03/2019	138448	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1135024	821	15.634,80	65.897,89
31/03/2019	138464	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2019	2489	30.056,08	35.841,81
Total da conta:			26.690,54	30.056,08	
Conta: 2369 - 1.1.11.01.0002 MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL					
SALDO ANTERIOR					502,60
29/03/2019	138449	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1135024	821	257,50	760,10
31/03/2019	138465	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2019	2489	760,10	0,00
Total da conta:			257,50	760,10	
Conta: 2370 - 1.1.11.01.0003 CORRELATOS					
SALDO ANTERIOR					126.106,88

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
01/03/2019	138477	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42285	1243	1.552,00	127.658,88
12/03/2019	138455	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 2613	3139	1.460,84	129.119,72
25/03/2019	138463	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 84951	667	5.054,70	134.174,42
27/03/2019	138451	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14908	1699	5.752,65	139.927,07
27/03/2019	138459	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20133	1683	352,00	140.279,07
28/03/2019	138443	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 39135	1738	950,00	141.229,07
28/03/2019	138450	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24969	1896	2.574,40	143.803,47
28/03/2019	138456	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42493	1243	3.104,00	146.907,47
28/03/2019	138457	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 39551	2744	2.058,10	148.965,57
28/03/2019	138458	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3713	1902	41,50	149.007,07
28/03/2019	138461	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1134720	821	600,60	149.607,67
29/03/2019	138452	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 23147	1700	2.392,18	151.999,85
31/03/2019	138466	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2019	2489		15.827,94
Total da conta:				25.892,97	15.827,94
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/03/2019	138432	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 11052	823	604,00	604,00
31/03/2019	138433	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 03/ 2019	2487		604,00
Total da conta:				604,00	604,00
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			36.426,75
01/03/2019	138472	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 9154	3142	2.164,75	38.591,50
29/03/2019	138434	COMPRAS REF. ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO CONF. NF Nº 12719	3263	3.117,60	41.709,10
31/03/2019	138435	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/ 2019	2488		11.932,67
Total da conta:				5.282,35	11.932,67
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			2.921,61
22/03/2019	138438	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 51784	2270	281,44	3.203,05
22/03/2019	138439	COMPRAS REF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 12506	2948	492,40	3.695,45
22/03/2019	138440	COMPRAS REF. COMPUSAT INFORMATICA LTDA CONF. NF Nº 17714	3834	459,00	4.154,45
31/03/2019	138441	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/ 2019	2490		1.736,01
Total da conta:				1.232,84	1.736,01
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			39.366,42
01/03/2019	138475	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1338	2717	1.934,72	41.301,14
01/03/2019	138476	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1336	2717	2.029,53	43.330,67
19/03/2019	138437	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 61	3245	2.710,64	46.041,31
29/03/2019	138436	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 109	2716	28.393,10	74.434,41
31/03/2019	138442	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/ 2019	2718		30.552,31
Total da conta:				35.067,99	30.552,31
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			32.697.587,42

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
31/03/2019	138764	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO MENSAL REFERENTE A 03/2019	2459	1.374.782,35	31.322.805,07
Total da conta:			0,00	1.374.782,35	
Conta:	665 - 2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			394,16
01/03/2019	136040	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 134596	2364	394,16	0,00
Total da conta:			394,16	0,00	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			15.594,71
22/03/2019	136642	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 83804	2364	2.485,40	13.109,31
22/03/2019	136646	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 83828	2364	6.686,79	6.422,52
23/03/2019	138453	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 84504	2368	5.784,00	12.206,52
25/03/2019	138463	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 84951	2370	5.054,70	17.261,22
26/03/2019	138261	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 83895	2364	1.766,52	15.494,70
Total da conta:			10.938,71	10.838,70	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			11.326,12
01/03/2019	136038	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1115210	2364	5.821,92	5.504,20
22/03/2019	136643	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1111602-2	2364	5.504,20	0,00
28/03/2019	138460	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1134720		684,60	684,60
29/03/2019	138447	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1135024		15.892,30	16.576,90
Total da conta:			11.326,12	16.576,90	
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			545,00
11/03/2019	138221	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10891	2364	545,00	0,00
18/03/2019	138432	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 11052	2372	604,00	604,00
Total da conta:			545,00	604,00	
Conta:	1243 - 2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2019	138477	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42285	2370	1.552,00	1.552,00
22/03/2019	136645	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42285	2364	1.552,00	0,00
28/03/2019	138456	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42493	2370	3.104,00	3.104,00
28/03/2019	138282	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42333	2364	3.104,00	0,00
Total da conta:			4.656,00	4.656,00	
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			14.061,35
01/03/2019	136039	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14294	2364	1.347,20	12.714,15
01/03/2019	136041	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14293	2364	7.663,60	5.050,55
12/03/2019	138454	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14747	2368	549,00	5.599,55
26/03/2019	138267	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14567	2364	4.425,85	1.173,70
26/03/2019	138268	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14568	2364	624,70	549,00
27/03/2019	138451	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14908	2370	5.752,65	6.301,65
Total da conta:			14.061,35	6.301,65	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1700 - 2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
					SALDO ANTERIOR 823,60
29/03/2019	138452	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 23147 2370		2.392,18	3.215,78
			Total da conta:	0,00	2.392,18
Conta:	1706 - 2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			
					SALDO ANTERIOR 29.204,97
01/03/2019	136042	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8057 2364	5.392,00		23.812,97
06/03/2019	136050	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8068 2364	1.746,55		22.066,42
21/03/2019	138222	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8161 2364	880,00		21.186,42
21/03/2019	138223	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8160 2364	3.170,00		18.016,42
22/03/2019	136644	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8171-1 2364	3.103,97		14.912,45
26/03/2019	138263	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8172 2364	2.036,98		12.875,47
26/03/2019	138264	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8182 2364	1.225,00		11.650,47
26/03/2019	138265	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8183 2364	2.688,25		8.962,22
28/03/2019	138276	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8160 2364	3.170,00		5.792,22
29/03/2019	138286	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8171 2364	3.103,97		2.688,25
			Total da conta:	26.516,72	0,00
Conta:	1683 - 2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
					SALDO ANTERIOR 0,00
27/03/2019	138459	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20133 2370		352,00	352,00
			Total da conta:	0,00	352,00
Conta:	1738 - 2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
28/03/2019	138443	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 39135 2370		950,00	950,00
			Total da conta:	0,00	950,00
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
					SALDO ANTERIOR 2.459,95
26/03/2019	138473	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1053344 2364	2.459,95		0,00
			Total da conta:	2.459,95	0,00
Conta:	1977 - 2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.			
					SALDO ANTERIOR 1.530,00
20/03/2019	138234	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 18483 2364	740,00		790,00
			Total da conta:	740,00	0,00
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
					SALDO ANTERIOR 31.327,22
11/03/2019	136060	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 103 2364	31.327,22		0,00
29/03/2019	138436	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 109 2376		28.393,10	28.393,10
			Total da conta:	31.327,22	28.393,10
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
					SALDO ANTERIOR 2.468,51
01/03/2019	138475	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1338 2376		1.934,72	4.403,23
01/03/2019	138476	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1336 2376		2.029,53	6.432,76
15/03/2019	136335	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1338 2364	1.934,72		4.498,04

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
15/03/2019	136341 PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1336	2364	2.029,53		2.468,51
		Total da conta:	3.964,25	3.964,25	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/03/2019	138332 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 2028	2499		30,00	30,00
25/03/2019	138333 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 32148	2499		342,40	372,40
		Total da conta:	0,00	372,40	
Conta:	2948 - 2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/03/2019	138439 COMPRAS REF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 12506	2375		492,40	492,40
27/03/2019	138274 PGTO CONF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA - REF. NF 12506	2364	492,40		0,00
		Total da conta:	492,40	492,40	
Conta:	3139 - 2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/03/2019	138455 COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 2613	2370		1.460,84	1.460,84
		Total da conta:	0,00	1.460,84	
Conta:	3142 - 2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			3.729,57
01/03/2019	138472 COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 9154	2374		2.164,75	5.894,32
01/03/2019	136045 PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 9154	2364	2.164,75		3.729,57
25/03/2019	136634 PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 9340	2364	2.529,55		1.200,02
		Total da conta:	4.694,30	2.164,75	
Conta:	3245 - 2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.780,17
01/03/2019	136037 PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 45	2364	2.780,17		0,00
19/03/2019	138437 COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 61	2376		2.710,64	2.710,64
		Total da conta:	2.780,17	2.710,64	
Conta:	3263 - 2.1.03.01.0791	ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/03/2019	138434 COMPRAS REF. ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO CONF. NF Nº 12719	2374		3.117,60	3.117,60
		Total da conta:	0,00	3.117,60	
Conta:	1894 - 2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.865,92
18/03/2019	136394 PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 193835-2	2364	4.865,92		0,00
22/03/2019	138444 COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 197945	2368		3.189,00	3.189,00
28/03/2019	138445 COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 198089	2368		1.153,60	4.342,60
		Total da conta:	4.865,92	4.342,60	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.170,07
26/03/2019	138259 PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 24191	2364	214,03		1.956,04
26/03/2019	138260 PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 24190	2364	1.318,48		637,56
27/03/2019	138270 PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 24245	2364	525,96		111,60

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
28/03/2019	138446	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24970	2368	296,14	407,74
28/03/2019	138450	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24969	2370	2.574,40	2.982,14
Total da conta:			2.058,47	2.870,54	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			12.927,07
06/03/2019	136047	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 174274	2364	1.454,00	11.473,07
11/03/2019	136059	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 174660	2364	1.394,00	10.079,07
14/03/2019	136173	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 174908	2364	1.198,00	8.881,07
18/03/2019	136393	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 175241	2364	1.808,00	7.073,07
26/03/2019	138253	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 7450	2364	1.138,00	5.935,07
27/03/2019	138272	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 175613	2364	1.590,00	4.345,07
Total da conta:			8.582,00	0,00	
Conta:	1902 - 2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			239,10
28/03/2019	138458	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3713	2370	41,50	280,60
28/03/2019	138279	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3615	2364	239,10	41,50
Total da conta:			239,10	41,50	
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/03/2019	138438	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 51784	2375	281,44	281,44
Total da conta:			0,00	281,44	
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			345,00
06/03/2019	136048	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 39104	2364	345,00	0,00
28/03/2019	138457	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 39551	2370	2.058,10	2.058,10
Total da conta:			345,00	2.058,10	
Conta:	2745 - 2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.114,80
27/03/2019	138273	PGTO CONF. CINCO CIRURGIA LTDA - REF. NF 10822	2364	1.114,80	0,00
Total da conta:			1.114,80	0,00	
Conta:	3711 - 2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.300,00
08/03/2019	136054	PGTO CONF. MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - REF. NF 2479	2364	1.300,00	0,00
Total da conta:			1.300,00	0,00	
Conta:	3715 - 2.1.03.01.507	FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT			
		SALDO ANTERIOR			648,96
28/03/2019	138281	PGTO CONF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT - REF. NF 1490	2364	648,96	0,00
Total da conta:			648,96	0,00	
Conta:	3834 - 2.1.03.01.545	COMPUSAT INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/03/2019	136057	PGTO CONF. COMPUSAT INFORMATICA LTDA - REF. NF 17714	2364	459,00	(459,00)

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3834 - 2.1.03.01.545	COMPUSAT INFORMATICA LTDA			
22/03/2019	138440	COMPRAS REF. COMPUSAT INFORMATICA LTDA CONF. NF Nº 17714	2375	459,00	0,00
		Total da conta:	459,00	459,00	
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2019	138335	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1567	2500	3.500,00	3.500,00
14/03/2019	136172	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1567	2364	3.500,00	0,00
		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
09/03/2019	138336	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 91764	2494	3.741,83	3.741,83
15/03/2019	136338	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 91764	2364	3.741,83	0,00
		Total da conta:	3.741,83	3.741,83	
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
		SALDO ANTERIOR			1.858,23
20/03/2019	138243	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 533	2364	1.858,23	0,00
22/03/2019	138384	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 552	2512	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
01/03/2019	138371	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19777	2500	7.780,16	15.560,33
15/03/2019	136339	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 19547	2364	7.780,16	7.780,17
		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
15/03/2019	136336	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 161	2364	11.800,00	0,00
25/03/2019	138369	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 171	2500	11.800,00	11.800,00
		Total da conta:	11.800,00	11.800,00	
Conta:	1507 - 2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			60.682,67
15/03/2019	136337	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 172	2364	60.682,67	0,00
20/03/2019	138363	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 181	2503	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
01/03/2019	138334	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 150551	2500	906,65	906,65
		Total da conta:	0,00	906,65	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			12.500,00
15/03/2019	136342	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 360	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			
29/03/2019	138381 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME - NF Nº 365	2493		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
11/03/2019	138374 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 446	2500		48.700,00	48.700,00
25/03/2019	136636 PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 446	2364	48.700,00		0,00
		Total da conta:	48.700,00	48.700,00	
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				73.044,85
01/03/2019	136043 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 28	2364	519,32		72.525,53
15/03/2019	136343 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 48	2364	57.511,50		15.014,03
18/03/2019	136395 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 51	2364	4.687,14		10.326,89
20/03/2019	138345 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 64	2500		57.511,50	67.838,39
20/03/2019	138351 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 65	2500		4.592,73	72.431,12
20/03/2019	138355 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 66	2500		1.300,70	73.731,82
20/03/2019	138241 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 52	2364	10.326,90		63.404,92
		Total da conta:	73.044,86	63.404,93	
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				348.008,08
06/03/2019	136049 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 25	2364	18.300,81		329.707,27
08/03/2019	136055 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 24	2364	191.861,87		137.845,40
08/03/2019	136056 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 29	2364	43.857,95		93.987,45
08/03/2019	136058 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 30	2364	1.887,70		92.099,75
22/03/2019	138480 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 31	2500		42.373,11	134.472,86
22/03/2019	138484 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 32	2500		191.861,87	326.334,73
22/03/2019	138488 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 33	2500		42.772,00	369.106,73
26/03/2019	138493 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 34	2500		18.300,81	387.407,54
26/03/2019	138497 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 35	2500		54.465,77	441.873,31
26/03/2019	138255 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 26	2364	40.365,27		401.508,04
26/03/2019	138257 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 23	2364	40.793,39		360.714,65
		Total da conta:	337.066,99	349.773,56	
Conta:	1924 - 2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.			
	SALDO ANTERIOR				16.367,50
14/03/2019	136171 PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 46	2364	16.367,50		0,00
29/03/2019	138382 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 50	2500		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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2028 - 2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA			
15/03/2019	136340	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4185	2364	59.900,00	0,00
25/03/2019	138329	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4222	2509	56.216,15	56.216,15
Total da conta:			59.900,00	56.216,15	
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.289,33
01/03/2019	136044	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 8737	2364	2.289,33	0,00
04/03/2019	138376	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 9219	2500	1.086,97	1.086,97
04/03/2019	138379	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 9202	2500	1.086,97	2.173,94
28/03/2019	138280	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 9219	2364	1.086,97	1.086,97
Total da conta:			3.376,30	2.173,94	
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/03/2019	138368	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 118994	2493	160,00	160,00
27/03/2019	138271	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 118994	2364	160,00	0,00
Total da conta:			160,00	160,00	
Conta:	2812 - 2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.503,20
20/03/2019	138242	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15245	2364	4.304,17	199,03
Total da conta:			4.304,17	0,00	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
		SALDO ANTERIOR			46.843,45
18/03/2019	136396	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 517	2364	46.843,45	0,00
25/03/2019	138338	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 535	2504	46.893,43	46.893,43
Total da conta:			46.843,45	46.893,43	
Conta:	3487 - 2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/03/2019	138343	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 3254	2496	6.372,60	6.372,60
25/03/2019	136640	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 3254	2364	6.372,60	0,00
Total da conta:			6.372,60	6.372,60	
Conta:	3876 - 2.1.03.02.650	INDCOM AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/03/2019	138359	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 113466	2500	1.458,27	1.458,27
Total da conta:			0,00	1.458,27	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			8.055,08
20/03/2019	138225	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 02/2019	2364	9.150,56	(1.095,48)
31/03/2019	138305	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		6.769,83	5.674,35
Total da conta:			9.150,56	6.769,83	
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			84,37
20/03/2019	138226	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. NF 02/2019	2364	84,37	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
31/03/2019	138297 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ RPA A RECOLHER			4.684,64	4.684,64
		Total da conta:	84,37	4.684,64	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			8.373,10
01/03/2019	138372 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19777	2500		124,35	8.497,45
20/03/2019	138346 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 64	2500		1.035,00	9.532,45
20/03/2019	138352 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 65	2500		73,41	9.605,86
20/03/2019	138356 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 66	2500		20,79	9.626,65
20/03/2019	138364 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 181	2503		774,51	10.401,16
20/03/2019	138228 PGTG CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 02/2019	2364	8.373,11		2.028,05
22/03/2019	138385 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 552	2512		29,70	2.057,75
22/03/2019	138481 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 31	2500		677,25	2.735,00
22/03/2019	138485 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 32	2500		3.066,52	5.801,52
22/03/2019	138489 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 33	2500		715,42	6.516,94
25/03/2019	138330 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4222	2509		898,50	7.415,44
25/03/2019	138339 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 535	2504		567,29	7.982,73
26/03/2019	138494 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 34	2500		292,50	8.275,23
26/03/2019	138498 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 35	2500		870,52	9.145,75
28/03/2019	138360 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 113466	2500		15,46	9.161,21
		Total da conta:	8.373,11	9.161,22	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			39.001,99
01/03/2019	138373 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19777	2500		385,49	39.387,48
20/03/2019	138349 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 64	2500		3.208,50	42.595,98
20/03/2019	138353 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 65	2500		227,55	42.823,53
20/03/2019	138357 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 66	2500		64,45	42.887,98
20/03/2019	138367 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 181	2503		3.601,46	46.489,44
20/03/2019	138227 PGTG CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 02/2019	2364	11.147,50		35.341,94
22/03/2019	138386 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 552	2512		92,07	35.434,01
22/03/2019	138482 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 31	2500		2.099,46	37.533,47
22/03/2019	138486 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 32	2500		9.506,21	47.039,68
22/03/2019	138490 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 33	2500		2.217,78	49.257,46
25/03/2019	138331 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4222	2509		2.785,35	52.042,81
25/03/2019	138340 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 535	2504		2.637,91	54.680,72
26/03/2019	138495 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 34	2500		906,75	55.587,47
26/03/2019	138499 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 35	2500		2.698,63	58.286,10

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
28/03/2019	138361 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 113466	2500		71,87	58.357,97
		Total da conta:	11.147,50	30.503,48	
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2019	138296 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ISS S/ RPA A RECOLHER			720,00	720,00
		Total da conta:	0,00	720,00	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				9.693,59
04/03/2019	138377 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 9219	2500		49,43	9.743,02
04/03/2019	138380 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 9202	2500		49,43	9.792,45
20/03/2019	138347 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 64	2500		3.450,00	13.242,45
20/03/2019	138366 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 181	2503		3.872,54	17.114,99
20/03/2019	138229 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 517 BURITI	2364	2.269,17		14.845,82
20/03/2019	138230 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 48 FLEXMUNDI	2364	3.450,00		11.395,82
20/03/2019	138231 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 172 LIMPECOL	2364	3.872,54		7.523,28
20/03/2019	138232 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 8737 S&G	2364	101,87		7.421,41
20/03/2019	138233 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 9202 S&G	2364	49,43		7.371,98
25/03/2019	138342 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 535	2504		2.269,17	9.641,15
		Total da conta:	9.743,01	9.690,57	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				17.098,11
20/03/2019	138348 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 64	2500		3.795,00	20.893,11
20/03/2019	138365 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 181	2503		8.519,58	29.412,69
20/03/2019	138236 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 172 LIMPECOL	2364	8.519,58		20.893,11
20/03/2019	138237 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 29 DIMOB	2364	1.989,16		18.903,95
20/03/2019	138238 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 517 BURITI	2364	4.411,37		14.492,58
20/03/2019	138239 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 48 FLEXMUNDI	2364	3.795,00		10.697,58
22/03/2019	138491 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 33	2500		1.989,16	12.686,74
25/03/2019	138341 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 535	2504		4.361,39	17.048,13
		Total da conta:	18.715,11	18.665,13	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				172.611,26
07/03/2019	136052 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. PEDRO HENRIQUE	2364	1.520,30		171.090,96
07/03/2019	136053 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2019	2364	171.090,96		0,00
31/03/2019	138304 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS A PAGAR			190.227,32	190.227,32
		Total da conta:	172.611,26	190.227,32	
Conta:	2426 - 2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2019	136174 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. LEONARDO MOREIRA	2364	1.164,91		(1.164,91)
31/03/2019	138301 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISOES A PAGAR			1.164,91	0,00
		Total da conta:	1.164,91	1.164,91	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			1.290,00
01/03/2019	138478	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF RENATA EVANGELISTA DA SILVA	914	1.290,00	0,00
31/03/2019	138295	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RPA A PAGAR		17.953,03	17.953,03
		Total da conta:	1.290,00	17.953,03	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			73.826,88
20/03/2019	138314	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 02/2019	2364	73.826,88	0,00
31/03/2019	138298	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RPA A RECOLHER		642,33	642,33
31/03/2019	138300	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ FERIAS		53,57	695,90
31/03/2019	138302	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RESCISOES A RECOLHER		27,77	723,67
31/03/2019	138306	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		20.833,27	21.556,94
31/03/2019	138313	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS A RECOLHER 03/2019		62.491,42	84.048,36
31/03/2019	138293	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS DIF FER DESC A MAIOR		5,96	84.042,40
31/03/2019	138294	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS FAMILIA		65,60	83.976,80
		Total da conta:	73.898,44	84.048,36	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			16.414,68
07/03/2019	136051	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 02/2019	2364	16.414,68	0,00
31/03/2019	138308	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS A RECOLHER		17.416,26	17.416,26
		Total da conta:	16.414,68	17.416,26	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.051,95
25/03/2019	136641	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 02/2019	2364	2.051,95	0,00
31/03/2019	138310	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ A FOLHA A RECOLHER		2.177,12	2.177,12
		Total da conta:	2.051,95	2.177,12	
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2019	138467	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 43540594486	2505	4.162,36	4.162,36
28/03/2019	138278	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 43540594486	2364	4.162,36	0,00
29/03/2019	138468	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 4357916703	2505		3.048,84
		Total da conta:	4.162,36	7.211,20	
Conta:	2437 - 2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2019	138469	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 1903003785942	2516	408,47	408,47
01/03/2019	138470	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 190203349171	2516		569,41
21/03/2019	138224	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 190203349171	2364	569,41	408,47
28/03/2019	138277	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 1903003785942	2364	408,47	0,00
		Total da conta:	977,88	977,88	
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			500,00
25/03/2019	136635	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO	2364	500,00	0,00
29/03/2019	138471	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF ADRIANO MACHADO	2513		500,00
		Total da conta:	500,00	500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			32.445,61
31/03/2019	138161	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS		17.272,28	49.717,89
31/03/2019	138183	ESTORNO DE 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019	2474	253,65	49.464,24
		Total da conta:	253,65	17.272,28	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			2.595,31
31/03/2019	138163	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS		1.381,72	3.977,03
31/03/2019	138184	ESTORNO DE FGTS S/ 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019	2475	20,29	3.956,74
		Total da conta:	20,29	1.381,72	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			8.598,01
31/03/2019	138165	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS		4.577,31	13.175,32
31/03/2019	138186	ESTORNO DE INSS S/ 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019	2476	67,21	13.108,11
		Total da conta:	67,21	4.577,31	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			324,47
31/03/2019	138167	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS		172,74	497,21
31/03/2019	138185	ESTORNO DE PIS S/ 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019	2477	2,54	494,67
		Total da conta:	2,54	172,74	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			208.923,94
31/03/2019	138169	PROVISAO FOPAG REF FERIAS		25.201,16	234.125,10
31/03/2019	138182	ESTORNO DE FERIAS + INDENIZADAS NO MÊS 03/2019	2478	5.981,79	228.143,31
		Total da conta:	5.981,79	25.201,16	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			16.713,50
31/03/2019	138171	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS		1.958,48	18.671,98
31/03/2019	138180	ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 03/2019	2479	421,10	18.250,88
		Total da conta:	421,10	1.958,48	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			55.364,92
31/03/2019	138173	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS		6.488,18	61.853,10
31/03/2019	138181	ESTORNO DE INSS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 03/2019	2480	1.394,90	60.458,20
		Total da conta:	1.394,90	6.488,18	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.089,28
31/03/2019	138175	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS		244,79	2.334,07
31/03/2019	138179	ESTORNO DE PIS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 03/2019	2481	52,65	2.281,42
		Total da conta:	52,65	244,79	
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			32.697.587,42
31/03/2019	138764	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO MENSAL REFERENTE A 03/2019	2414	1.374.782,35	31.322.805,07
		Total da conta:	1.374.782,35	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			2.154.304,25

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
31/03/2019	138290 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS		217.758,86		2.372.063,11
		Total da conta:	217.758,86	0,00	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			30.226,21
31/03/2019	138292 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS		595,28		30.821,49
		Total da conta:	595,28	0,00	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
		SALDO ANTERIOR			89.332,72
31/03/2019	138291 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISOES		1.352,20		90.684,92
31/03/2019	138303 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTO DE FALTAS			159,52	90.525,40
		Total da conta:	1.352,20	159,52	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			178.691,96
31/03/2019	138307 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS		17.416,26		196.108,22
		Total da conta:	17.416,26	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
		SALDO ANTERIOR			591.512,19
31/03/2019	138311 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS EMPRESA + RAT + CONTRIBUINTES		52.694,65		644.206,84
		Total da conta:	52.694,65	0,00	
Conta:	2469 - 3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			54.591,10
31/03/2019	138312 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS		9.796,77		64.387,87
		Total da conta:	9.796,77	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			22.587,16
31/03/2019	138309 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ FOLHA		2.177,12		24.764,28
		Total da conta:	2.177,12	0,00	
Conta:	3759 - 3.6.01.01.0011	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR			1.038,36
25/03/2019	138251 PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS	2364	519,18		1.557,54
		Total da conta:	519,18	0,00	
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR			160.354,97
31/03/2019	138160 PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS		17.272,28		177.627,25
31/03/2019	138183 ESTORNO DE 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019	2446		253,65	177.373,60
		Total da conta:	17.272,28	253,65	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			13.021,32
31/03/2019	138162 PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS		1.381,72		14.403,04
31/03/2019	138184 ESTORNO DE FGTS S/ 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019	2447		20,29	14.382,75
		Total da conta:	1.381,72	20,29	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			58.433,91
31/03/2019	138164 PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS		4.577,31		63.011,22

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
31/03/2019	138186 ESTORNO DE INSS S/ 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019	2448		67,21	62.944,01
		Total da conta:	4.577,31	67,21	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				1.626,92
31/03/2019	138166 PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS		172,74		1.799,66
31/03/2019	138185 ESTORNO DE PIS S/ 13º SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2019	2449		2,54	1.797,12
		Total da conta:	172,74	2,54	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				206.494,57
31/03/2019	138168 PROVISAO FOPAG REF FERIAS		25.201,16		231.695,73
31/03/2019	138182 ESTORNO DE FERIAS + INDENIZADAS NO MÊS 03/2019	2450		5.981,79	225.713,94
		Total da conta:	25.201,16	5.981,79	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				16.519,21
31/03/2019	138170 PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS		1.958,48		18.477,69
31/03/2019	138180 ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 03/2019	2451		421,10	18.056,59
		Total da conta:	1.958,48	421,10	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				54.721,12
31/03/2019	138172 PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS		6.488,18		61.209,30
31/03/2019	138181 ESTORNO DE INSS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 03/2019	2452		1.394,90	59.814,40
		Total da conta:	6.488,18	1.394,90	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.064,99
31/03/2019	138174 PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS		244,79		2.309,78
31/03/2019	138179 ESTORNO DE PIS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 03/2019	2453		52,65	2.257,13
		Total da conta:	244,79	52,65	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
	SALDO ANTERIOR				62.838,19
20/03/2019	138240 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA	2364	312,50		63.150,69
20/03/2019	138244 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA	2364	962,96		64.113,65
20/03/2019	138245 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2364	312,50		64.426,15
20/03/2019	138246 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2364	312,50		64.738,65
20/03/2019	138250 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO	2364	615,46		65.354,11
26/03/2019	138254 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO	2364	388,98		65.743,09
26/03/2019	138256 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES TANNUS	2364	302,96		66.046,05
29/03/2019	138287 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	2364	836,06		66.882,11
		Total da conta:	4.043,92	0,00	
Conta:	2487 - 3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)			
	SALDO ANTERIOR				4.578,75
31/03/2019	138433 CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 03/ 2019	2372	604,00		5.182,75
		Total da conta:	604,00	0,00	
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
	SALDO ANTERIOR				134.548,67

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
31/03/2019	138435 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/ 2019	2374	11.932,67		146.481,34
		Total da conta:	11.932,67	0,00	
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			501.994,92
31/03/2019	138464 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2019	2368	30.056,08		532.051,00
31/03/2019	138465 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2019	2369	760,10		532.811,10
31/03/2019	138466 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2019	2370	15.827,94		548.639,04
		Total da conta:	46.644,12	0,00	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			24.027,86
31/03/2019	138441 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/ 2019	2375	1.736,01		25.763,87
		Total da conta:	1.736,01	0,00	
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR			26.366,00
14/03/2019	138368 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 118994	2904	160,00		26.526,00
29/03/2019	138381 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 365	1826	12.500,00		39.026,00
		Total da conta:	12.660,00	0,00	
Conta:	2494 - 3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			34.315,73
09/03/2019	138336 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 91764	741	3.741,83		38.057,56
		Total da conta:	3.741,83	0,00	
Conta:	2496 - 3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			66.203,30
11/03/2019	138343 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 3254	3487	6.372,60		72.575,90
		Total da conta:	6.372,60	0,00	
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR			37.090,26
25/03/2019	138332 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 2028	2830	30,00		37.120,26
25/03/2019	138333 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 32148	2830	342,40		37.462,66
		Total da conta:	372,40	0,00	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
		SALDO ANTERIOR			5.996.883,51
01/03/2019	138334 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 150551	1522	906,65		5.997.790,16
01/03/2019	138370 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19777		8.290,00		6.006.080,16
04/03/2019	138375 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 9219		1.136,40		6.007.216,56
04/03/2019	138378 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 9202		1.136,40		6.008.352,96
07/03/2019	138335 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1567	683	3.500,00		6.011.852,96
11/03/2019	138374 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 446	1854	48.700,00		6.060.552,96
20/03/2019	138344 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 64		69.000,00		6.129.552,96
20/03/2019	138350 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 65		4.893,69		6.134.446,65
20/03/2019	138354 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 66		1.385,94		6.135.832,59
22/03/2019	138479 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 31		45.149,82		6.180.982,41

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
22/03/2019	138483	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 32	204.434,60		6.385.417,01
22/03/2019	138487	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 33	47.694,36		6.433.111,37
25/03/2019	138369	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 171	1492 11.800,00		6.444.911,37
26/03/2019	138492	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 34	19.500,06		6.464.411,43
26/03/2019	138496	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 35	58.034,92		6.522.446,35
28/03/2019	138358	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 113466	1.545,60		6.523.991,95
29/03/2019	138382	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 50	1924 16.367,50		6.540.359,45
Total da conta:			543.475,94	0,00	
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
		SALDO ANTERIOR			260.446,32
31/03/2019	138289	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AUTONOMOS	24.000,00		284.446,32
Total da conta:			24.000,00	0,00	
Conta:	2503 - 3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			77.450,76
20/03/2019	138362	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 181	77.450,76		154.901,52
Total da conta:			77.450,76	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR			793.598,96
25/03/2019	138337	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 535	56.729,19		850.328,15
Total da conta:			56.729,19	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			43.140,70
01/03/2019	138467	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 43540594486	2436 4.162,36		47.303,06
29/03/2019	138468	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 4357916703	2436 3.048,84		50.351,90
Total da conta:			7.211,20	0,00	
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			370.613,03
31/03/2019	138442	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/ 2019	2376 30.552,31		401.165,34
Total da conta:			30.552,31	0,00	
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			2.004,26
08/03/2019	138316	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4714 JAN DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA	2177 65,00		2.069,26
09/03/2019	138317	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 692 LILIAN ABADIA GOMES	2177 100,00		2.169,26
19/03/2019	138318	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1306 JARAGUA EMBALAGENS	2177 99,15		2.268,41
25/03/2019	138319	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4223 C&G DA SILVA AS	2177 98,76		2.367,17
27/03/2019	138321	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4778 JAN DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA	2177 65,00		2.432,17

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
27/03/2019	138322	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1330 JARAGUA EMBALAGENS	2177	99,94	2.532,11
28/03/2019	138325	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1332 JARAGUA EMBALAGENS	2177	99,99	2.632,10
28/03/2019	138326	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4237 C&G DA SILVA	2177	92,93	2.725,03
Total da conta:			720,77	0,00	
Conta:	3239 - 3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			404,97
28/03/2019	138327	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1899 PAPELARIA JULIANA LTDA	2177	9,00	413,97
Total da conta:			9,00	0,00	
Conta:	3274 - 3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			762,00
27/03/2019	138323	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO - REF. NF 125 CHAVEIRO LUCIANO	2177	85,00	847,00
28/03/2019	138324	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO - REF. NF 2809 IVONE RODRIGUES LOURES	2177	81,25	928,25
Total da conta:			166,25	0,00	
Conta:	3548 - 3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			103,00
26/03/2019	138320	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 8285 FARMACIA MOREIRA	2177	97,50	200,50
Total da conta:			97,50	0,00	
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			748.145,95
25/03/2019	138328	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4222		59.900,00	808.045,95
Total da conta:			59.900,00	0,00	
Conta:	2512 - 3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA			
		SALDO ANTERIOR			13.020,00
22/03/2019	138383	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 552		1.980,00	15.000,00
Total da conta:			1.980,00	0,00	
Conta:	2513 - 3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS			
		SALDO ANTERIOR			7.000,00
29/03/2019	138471	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF ADRIANO MACHADO	2438	500,00	7.500,00
Total da conta:			500,00	0,00	
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
		SALDO ANTERIOR			3.498,00
01/03/2019	138469	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 1903003785942	2437	408,47	3.906,47
01/03/2019	138470	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 190203349171	2437	569,41	4.475,88
Total da conta:			977,88	0,00	
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
		SALDO ANTERIOR			589.584,54
11/03/2019	138218	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2364	29.043,43	618.627,97
14/03/2019	138219	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2364	8.084,75	626.712,72
29/03/2019	138220	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2364	407,41	626.305,31
Total da conta:			37.128,18	407,41	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
		SALDO ANTERIOR			8.412,22
01/03/2019	138211	DESPESAS BANCARIAS 2364	9,50		8.421,72
06/03/2019	138212	DESPESAS BANCARIAS 2364	9,50		8.431,22
08/03/2019	138213	DESPESAS BANCARIAS 2364	121,30		8.552,52
11/03/2019	138214	DESPESAS BANCARIAS 2364	19,00		8.571,52
14/03/2019	138215	DESPESAS BANCARIAS 2364	19,00		8.590,52
15/03/2019	138217	DESPESAS BANCARIAS 2364	66,50		8.657,02
18/03/2019	138216	DESPESAS BANCARIAS 2364	9,50		8.666,52
20/03/2019	138247	DESPESAS BANCARIAS 2364	165,50		8.832,02
22/03/2019	138248	DESPESAS BANCARIAS 2364	9,50		8.841,52
25/03/2019	138249	DESPESAS BANCARIAS 2364	28,50		8.870,02
26/03/2019	138269	DESPESAS BANCARIAS 2364	76,00		8.946,02
27/03/2019	138275	DESPESAS BANCARIAS 2364	28,50		8.974,52
28/03/2019	138284	DESPESAS BANCARIAS 2364	28,50		9.003,02
29/03/2019	138288	DESPESAS BANCARIAS 2364	4,50		9.007,52
		Total da conta:	595,30	0,00	
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			12.685,59
20/03/2019	138315	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 02/2019 2364	0,02		12.685,61
		Total da conta:	0,02	0,00	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			34.546,36
31/03/2019	138188	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2363	1.166,27		35.712,63
		Total da conta:	1.166,27	0,00	
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
		SALDO ANTERIOR			2.390,17
26/03/2019	138474	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1053344 2364	26,12		2.416,29
		Total da conta:	26,12	0,00	
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			16.158.898,70
31/03/2019	138770	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES MES 0302019 2174		1.234.375,50	17.393.274,20
		Total da conta:	0,00	1.234.375,50	
Conta:	3836 - 4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA			
		SALDO ANTERIOR			21.610,51
31/03/2019	136076	VERBAS RESCISORIAS ANO DE 2019 UNIDADE HEJA 3835		44.105,94	65.716,45
		Total da conta:	0,00	44.105,94	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			133.137,04
31/03/2019	138187	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2363		3.158,72	136.295,76
		Total da conta:	0,00	3.158,72	

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