

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.233.277,67D	5.539.890,22	5.814.166,81	34.959.001,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.582.128,08D	5.539.890,22	5.814.166,81	1.307.851,49D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.180.010,49D	4.196.717,37	4.392.052,56	984.675,30D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	3.433.867,24	3.060.863,22	373.004,02D
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.302.710,69	1.302.710,69	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	2.131.156,55	1.758.152,53	373.004,02D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.180.010,49D	761.850,13	1.330.189,34	611.671,28D
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	1.180.010,49D	261.850,13	1.330.189,34	111.671,28D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	138.851,06D	1.206.788,15	1.302.710,69	42.928,52D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	138.851,06D	1.206.788,15	1.302.710,69	42.928,52D
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	73.134,61D	1.206.788,15	1.302.710,69	22.787,93C
3835	1.1.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA	65.716,45D	0,00	0,00	65.716,45D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	15.175,84D	0,00	15.175,84	0,00
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.175,84D	0,00	15.175,84	0,00
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.175,84D	0,00	15.175,84	0,00
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	248.090,69D	136.384,70	104.227,72	280.247,67D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	172.013,72D	75.266,64	57.275,42	190.004,94D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	35.841,81D	44.525,87	37.349,84	43.017,84D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	0,00	1.019,13	766,05	253,08D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	136.171,91D	29.721,64	19.159,53	146.734,02D
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	76.076,97D	61.118,06	46.952,30	90.242,73D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	29.776,43D	13.261,78	926,40	42.111,81D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.418,44D	6.908,34	2.654,73	6.672,05D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	43.882,10D	40.947,94	43.371,17	41.458,87D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	33.651.149,59D	0,00	0,00	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	31.322.805,07D	0,00	0,00	31.322.805,07D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.322.805,07D	0,00	0,00	31.322.805,07D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	31.322.805,07D	0,00	0,00	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	35.233.277,67C	1.462.344,15	1.188.067,56	34.959.001,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.582.128,08C	1.462.344,15	1.188.067,56	1.307.851,49C
164	2.1.03	FORNECEDORES	775.806,84C	1.074.392,71	738.579,30	439.993,43C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	117.329,64C	120.757,97	147.778,33	144.350,00C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.494,70C	13.332,15	29.247,62	31.410,17C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	2.525,46	6.317,80	3.792,34C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.576,90C	20.281,90	14.015,00	10.310,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	604,00C	1.434,90	1.661,20	830,30C
836	2.1.03.01.0071	MELO E LOBO LTDA EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	0,00	100,48	100,48	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	6.301,65C	6.301,65	5.139,00	5.139,00C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.215,78C	2.392,18	0,00	823,60C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.688,25C	2.688,25	3.188,50	3.188,50C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	352,00C	352,00	0,00	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	950,00C	950,00	623,00	623,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	2.084,81	7.160,43	5.075,62C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	790,00C	740,00	0,00	50,00C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	28.393,10C	28.393,10	40.947,94	40.947,94C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	2.468,51C	4.582,35	4.582,35	2.468,51C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	372,40C	1.012,40	1.162,40	522,40C
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEEL 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	1.460,84C	1.460,84	0,00	0,00
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.200,02C	1.824,84	1.824,84	1.200,02C
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	2.710,64C	2.710,64	0,00	0,00
3263	2.1.03.01.0791	ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	3.117,60C	3.117,60	0,00	0,00
3942	2.1.03.01.0802	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA	0,00	0,00	3.183,34	3.183,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.342,60C	4.342,60	3.434,09	3.434,09C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	2.982,14C	2.870,54	3.667,06	3.778,66C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.345,07C	7.392,38	8.824,38	5.777,07C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	41,50C	0,00	675,00	716,50C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	281,44C	281,44	250,54	250,54C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.058,10C	2.058,10	0,00	0,00
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	0,00	505,80	505,80	0,00
3546	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
3919	2.1.03.01.578	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME	0,00	1.073,46	1.073,46	0,00
3932	2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	367,50	1.007,00	639,50C
3938	2.1.03.01.585	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	3.606,50	3.606,50C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	658.477,20C	953.634,74	590.800,97	295.643,43C
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	8.309,10	8.309,10	5.766,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	2.088,97	2.088,97	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	906,65C	1.813,30	906,65	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	63.404,92C	63.404,93	69.129,65	69.129,64C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	360.714,65C	609.109,44	312.060,61	63.665,82C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	340,00	340,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	16.367,50C	16.367,50	0,00	0,00
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	56.216,15C	53.064,55	0,00	3.151,60C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1.086,97C	0,00	0,00	1.086,97C
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	199,03C	4.304,17	4.304,17	199,03C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.893,43C	46.893,45	0,02	0,00
3876	2.1.03.02.650	INDCOM AMBIENTAL LTDA	1.458,27C	1.458,27	0,00	0,00
3884	2.1.03.02.656	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	0,00	46.840,74	46.840,74C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.287,45C	72.445,87	64.162,16	97.003,74C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	105.287,45C	72.445,87	64.162,16	97.003,74C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	5.674,35C	5.667,40	7.919,92	7.926,87C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	4.684,64C	604,00	0,00	4.080,64C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	9.161,21C	9.161,21	7.648,02	7.648,02C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	58.357,97C	28.036,42	25.788,64	56.110,19C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	720,00C	720,00	0,00	0,00
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	9.641,15C	9.591,71	7.882,76	7.932,20C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	17.048,13C	18.665,13	14.922,82	13.305,82C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	311.750,53C	311.816,11	318.482,31	318.416,73C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	208.180,35C	208.180,35	204.995,81	204.995,81C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	190.227,32C	190.227,32	204.995,81	204.995,81C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	17.953,03C	17.953,03	0,00	0,00
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	103.570,18C	103.635,76	113.486,50	113.420,92C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	83.976,80C	84.042,35	90.832,89	90.767,34C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	17.416,26C	17.416,26	20.136,42	20.136,42C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.177,12C	2.177,15	2.517,19	2.517,16C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.125,69C	3.548,84	0,00	9.576,85C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	13.125,69C	3.548,84	0,00	9.576,85C
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.576,85C	0,00	0,00	9.576,85C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	3.048,84C	3.048,84	0,00	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	0,00	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	376.157,57C	140,62	66.843,79	442.860,74C
2445	2.1.12.07	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA	376.157,57C	140,62	66.843,79	442.860,74C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	49.464,24C	0,00	20.147,16	69.611,40C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.956,74C	0,00	1.611,68	5.568,42C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	13.108,11C	0,00	5.338,83	18.446,94C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	494,67C	0,00	201,46	696,13C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	228.143,31C	103,73	29.184,50	257.224,08C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	18.250,88C	8,32	2.334,67	20.577,23C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	60.458,20C	27,55	7.733,72	68.164,37C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	2.281,42C	1,02	291,77	2.572,17C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	33.651.149,59C	0,00	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
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.343.250,81C	0,00	0,00	1.343.250,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.322.805,07C	0,00	0,00	31.322.805,07C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.322.805,07C	0,00	0,00	31.322.805,07C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	31.322.805,07C	0,00	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	3.723.811,95D	1.211.711,80	2.143,83	4.933.379,92D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	3.723.811,95D	1.211.711,80	2.143,83	4.933.379,92D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	3.367.905,81D	1.179.735,17	2.143,83	4.545.497,15D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	909.064,81D	343.984,86	1.953,21	1.251.096,46D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	581.605,04D	251.182,30	1.953,21	830.834,13D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	26.957,17D	1.540,40	0,00	28.497,57D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	57.597,21D	1.385,75	0,00	58.982,96D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	49.070,08D	20.136,42	0,00	69.206,50D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	144.868,79D	55.376,48	0,00	200.245,27D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	28.326,98D	11.327,14	0,00	39.654,12D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	7.018,00D	2.517,19	0,00	9.535,19D
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	1.557,54D	519,18	0,00	2.076,72D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	92.788,12D	66.843,79	140,62	159.491,29D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	49.464,24D	20.147,16	0,00	69.611,40D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	3.956,74D	1.611,68	0,00	5.568,42D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	13.108,11D	5.338,83	0,00	18.446,94D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	494,67D	201,46	0,00	696,13D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	19.014,40D	29.184,50	103,73	48.095,17D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.520,95D	2.334,67	8,32	3.847,30D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	5.038,93D	7.733,72	27,55	12.745,10D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	190,08D	291,77	1,02	480,83D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	2.366.052,88D	768.906,52	50,00	3.134.909,40D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	14.406,10D	5.508,33	50,00	19.864,43D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	1.149,00D	766,05	0,00	1.915,05D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	34.276,45D	2.751,24	0,00	37.027,69D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	132.789,69D	56.192,57	0,00	188.982,26D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	9.236,21D	2.654,73	0,00	11.890,94D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	37.980,00D	16.206,65	0,00	54.186,65D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.575,50D	0,00	0,00	7.575,50D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	13.811,00D	8.309,10	0,00	22.120,10D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	73.659,73	0,00	73.659,73D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.014,90D	1.216,40	0,00	13.231,30D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.658.860,66D	418.023,30	0,00	2.076.883,96D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	32.790,54D	0,00	0,00	32.790,54D
2502	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	4.901,23D	830,30	0,00	5.731,53D
2503	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	154.901,52D	77.450,76	0,00	232.352,28D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	170.187,57D	56.729,19	0,00	226.916,76D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	14.389,89D	0,00	0,00	14.389,89D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	64.609,10D	48.043,47	0,00	112.652,57D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - F	70,00D	107,50	0,00	177,50D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FL	1.425,27D	225,50	0,00	1.650,77D
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	9,00D	52,00	0,00	61,00D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - I	175,00D	90,00	0,00	265,00D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	366,25D	0,00	0,00	366,25D
3548	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	97,50D	89,70	0,00	187,20D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	355.906,14D	31.976,63	0,00	387.882,77D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	333.401,20D	29.045,36	0,00	362.446,56D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	188.698,34D	0,00	0,00	188.698,34D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	2.031,76D	0,00	0,00	2.031,76D
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	16,71	0,00	16,71D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	135.231,10D	29.028,65	0,00	164.259,75D
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	14.692,06D	2.931,27	0,00	17.623,33D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	1.841,10D	840,05	0,00	2.681,15D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.035,78D	2.091,22	0,00	10.127,00D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.486,47D	0,00	0,00	2.486,47D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	2.328,71D	0,00	0,00	2.328,71D
402	4	RECEITAS	3.723.811,95C	0,00	1.209.567,97	4.933.379,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.723.811,95C	0,00	1.209.567,97	4.933.379,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	3.717.708,18C	0,00	1.206.788,15	4.924.496,33C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	3.717.708,18C	0,00	1.206.788,15	4.924.496,33C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	3.673.602,24C	0,00	1.206.788,15	4.880.390,39C
3836	4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA	44.105,94C	0,00	0,00	44.105,94C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	6.103,77C	0,00	2.779,82	8.883,59C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.103,77C	0,00	2.779,82	8.883,59C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.097,88C	0,00	2.779,71	8.877,59C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5,89C	0,00	0,11	6,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.233.277,67D	5.539.890,22	5.814.166,81	34.959.001,08D
PASSIVO	35.233.277,67C	1.462.344,15	1.188.067,56	34.959.001,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	3.723.811,95D	1.211.711,80	2.143,83	4.933.379,92D
RECEITAS	3.723.811,95C	0,00	1.209.567,97	4.933.379,92C
CONTAS DEVEDORAS	38.957.089,62D	6.751.602,02	5.816.310,64	39.892.381,00D
CONTAS CREDORAS	38.957.089,62C	1.462.344,15	2.397.635,53	39.892.381,00C
RESULTADO DO MES	0,00	1.209.567,97	1.209.567,97	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.933.379,92	4.933.379,92	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
01/04/2019	140632	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	PAGTO BIONEXO NF 150551	906,65	
01/04/2019	140632	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO BIONEXO NF 150551		906,65
01/04/2019	140633	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PAGTO GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 8183	2.688,25	
01/04/2019	140633	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 8183		2.688,25
01/04/2019	140634	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA NASSER RODRIGUES TANNUS	352,96	
01/04/2019	140634	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO DIARIA NASSER RODRIGUES TANNUS		352,96
01/04/2019	140636	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176115	1.138,00	
01/04/2019	140636	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176115		1.138,00
01/04/2019	140638	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	5.085,86	
01/04/2019	140638	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		5.085,86
01/04/2019	141924	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	NF 3731 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	636,00	
01/04/2019	141925	2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	NF 3731 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		636,00
01/04/2019	141926	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. A NF Nº 85603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38,58	
01/04/2019	141927	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 85603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		38,58
01/04/2019	141928	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1065061 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.104,72	
01/04/2019	141929	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1065061 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.104,72
01/04/2019	141930	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 10888 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	505,80	
01/04/2019	141931	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 10888 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		505,80
01/04/2019	141932	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 14996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	316,80	
01/04/2019	141933	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 3731 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		316,80
01/04/2019	141934	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 85603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.493,45	
01/04/2019	141935	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 85603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.493,45
01/04/2019	142021	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15366 - ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	4.304,17	
01/04/2019	142022	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15366 - ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA		4.304,17
01/04/2019	142023	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 152551 - BIONEXO DO BRASIL S/A	906,65	
01/04/2019	142024	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 152551 - BIONEXO DO BRASIL S/A		906,65
01/04/2019	142180	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42333	3.104,00	
01/04/2019	142180	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42333		3.104,00
01/04/2019	142181	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 176115	1.138,00	
01/04/2019	142181	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 176115		1.138,00
02/04/2019	140639	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	FUNDO FIXO	1.000,00	
02/04/2019	140639	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	FUNDO FIXO		1.000,00
02/04/2019	140641	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	PAGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS NF 18554	740,00	
02/04/2019	140641	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS NF 18554		740,00
02/04/2019	140653	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	PAGTO EXAME ADMISSIOAL	25,00	
02/04/2019	140653	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO EXAME ADMISSIOAL		25,00
02/04/2019	140654	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFA BANCARIA	9,50	
				TRANSPORTE	29.494,39	29.484,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	140654	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	29.494,39	29.484,89 9,50
02/04/2019	140666	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	1.774,50	
02/04/2019	140666	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 /553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		1.774,50
02/04/2019	141936	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. A NF Nº 85642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,55	
02/04/2019	141937	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 85642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		344,55
02/04/2019	141938	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 85642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	905,50	
02/04/2019	141939	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 85642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		905,50
02/04/2019	141997	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. A NF Nº 311653 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.060,10	
02/04/2019	141998	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 311653 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.060,10
02/04/2019	142025	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1609 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	
02/04/2019	142026	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1609 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00
02/04/2019	142027	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 93199 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2.088,97	
02/04/2019	142028	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 93199 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.088,97
02/04/2019	142029	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19945 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	8.290,00	
02/04/2019	142030	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PCC REF NF 19945 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		385,49
02/04/2019	142031	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	IRRF REF NF 19945 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		124,35
02/04/2019	142032	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	IRRF REF NF 19945 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		7.780,16
03/04/2019	140656	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 34	18.300,81	
03/04/2019	140656	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 34		18.300,81
03/04/2019	140662	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 32	191.861,87	
03/04/2019	140662	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 32		191.861,87
03/04/2019	140663	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 31	42.373,11	
03/04/2019	140663	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 31		42.373,11
03/04/2019	140665	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 33	42.772,00	
03/04/2019	140665	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 33		42.772,00
03/04/2019	140683	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 35	54.465,77	
03/04/2019	140683	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 35		54.465,77
03/04/2019	140686	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO	100,00	
03/04/2019	140686	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO DIARIA ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO		100,00
03/04/2019	140687	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA TATIANE PEREIRA DIONIZIO DA SILVA	100,00	
03/04/2019	140687	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO DIARIA TATIANE PEREIRA DIONIZIO DA SILVA		100,00
03/04/2019	140688	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA TATIANE PEREIRA DIONIZIO DA SILVA	332,96	
03/04/2019	140688	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO DIARIA TATIANE PEREIRA DIONIZIO DA SILVA		332,96
03/04/2019	140690	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO	314,05	
03/04/2019	140690	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO		314,05
				TRANSPORTE	399.078,58	399.078,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	399.078,58	399.078,58
03/04/2019	140691	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA	3.012,51	
03/04/2019	140691	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA		3.012,51
03/04/2019	140692	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO MICHEL MAKES	510,26	
03/04/2019	140692	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SALARIO MICHEL MAKES		510,26
03/04/2019	140693	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO EUCIANY ANTONIO	607,87	
03/04/2019	140693	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SALARIO EUCIANY ANTONIO		607,87
03/04/2019	140695	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD	2.308,21	
03/04/2019	140695	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD		2.308,21
03/04/2019	140696	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO IZAURA CAMARGO DE OLIVEIRA	556,66	
03/04/2019	140696	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SALARIO IZAURA CAMARGO DE OLIVEIRA		556,66
03/04/2019	140697	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO KEILA ARAUJO DE SOUSA	556,66	
03/04/2019	140697	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SALARIO KEILA ARAUJO DE SOUSA		556,66
03/04/2019	140698	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO KENIA DE FATIMA MEDEIR	556,66	
03/04/2019	140698	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SALARIO KENIA DE FATIMA MEDEIR		556,66
03/04/2019	140699	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO ANTONIA VANIA	314,05	
03/04/2019	140699	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SALARIO ANTONIA VANIA		314,05
03/04/2019	140700	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CLEYDE BORGES PEREIRA	314,05	
03/04/2019	140700	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SALARIO CLEYDE BORGES PEREIRA		314,05
03/04/2019	140701	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO GRACIMONE APARECIDA	314,05	
03/04/2019	140701	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SALARIO GRACIMONE APARECIDA		314,05
03/04/2019	140702	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO LUCIVAIN FERNANDES	269,18	
03/04/2019	140702	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SALARIO LUCIVAIN FERNANDES		269,18
03/04/2019	140703	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO	180.593,11	
03/04/2019	140703	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SALARIO		180.593,11
03/04/2019	140707	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFAS BANCARIAS	114,00	
03/04/2019	140707	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TARIFAS BANCARIAS		114,00
03/04/2019	140709	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	542.079,84	
03/04/2019	140709	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		542.079,84
03/04/2019	140710	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261	1.432,00	
03/04/2019	140710	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261		1.432,00
03/04/2019	142018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 11221 GLEIDSON RODRIGUES	666,90	
03/04/2019	142018	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 11221 GLEIDSON RODRIGUES		666,90
03/04/2019	142019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 11212 GLEIDSON RODRIGUES	164,00	
03/04/2019	142019	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 11212 GLEIDSON RODRIGUES		164,00
03/04/2019	142182	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261	1.432,00	
03/04/2019	142182	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261		1.432,00
03/04/2019	142192	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261	1.432,00	
03/04/2019	142193	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261		1.432,00
03/04/2019	142194	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261		1.432,00
03/04/2019	142195	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261	1.432,00	
03/04/2019	142196	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176479	1.710,00	
				TRANSPORTE	1.139.454,59	1.137.744,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.139.454,59	1.137.744,59
03/04/2019	142197	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176479		1.710,00
03/04/2019	142198	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 177034	1.598,38	
03/04/2019	142199	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 177034		1.598,38
03/04/2019	142200	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS NF 177546	1.514,00	
03/04/2019	142201	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS NF 177546		1.514,00
04/04/2019	140711	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PAGTO RPA ANDERSON JOSE BARBOSA	4.573,67	
04/04/2019	140711	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO RPA ANDERSON JOSE BARBOSA		4.573,67
04/04/2019	140712	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PAGTO RPA ANDERSON JOSE BARBOSA	13.379,36	
04/04/2019	140712	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO RPA ANDERSON JOSE BARBOSA		13.379,36
04/04/2019	140713	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFA BANCARIA	73,80	
04/04/2019	140713	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TARIFA BANCARIA		73,80
04/04/2019	140714	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	18.026,83	
04/04/2019	140714	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		18.026,83
04/04/2019	141940	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1135658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.705,00	
04/04/2019	141941	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1135658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.705,00
04/04/2019	141942	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 3731 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	371,00	
04/04/2019	141943	2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	COMPRAS REF. A NF Nº COMPRAS REF. A NF Nº 3731 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		371,00
04/04/2019	142033	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2088 - AUTO PÉCAS AUTOMAR	150,00	
04/04/2019	142034	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2088 - AUTO PÉCAS AUTOMAR		150,00
05/04/2019	140719	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS FOLHA 03/2019	17.416,26	
05/04/2019	140719	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO FGTS FOLHA 03/2019		17.416,26
05/04/2019	140720	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA JURANDIR DIAS	352,96	
05/04/2019	140720	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO DIARIA JURANDIR DIAS		352,96
05/04/2019	140721	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 2082	30,00	
05/04/2019	140721	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 2082		30,00
05/04/2019	140722	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 32148	342,40	
05/04/2019	140722	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 32148		342,40
05/04/2019	140723	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1355	2.275,47	
05/04/2019	140723	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1355		2.275,47
05/04/2019	140735	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESA ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	29.028,65	
05/04/2019	140735	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESA ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA		29.028,65
05/04/2019	140736	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFAS BANCARIAS	38,00	
05/04/2019	140736	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TARIFAS BANCARIAS		38,00
05/04/2019	140737	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	49.483,74	
05/04/2019	140737	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		49.483,74
05/04/2019	141944	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 86037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.140,80	
05/04/2019	141945	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 86037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.140,80
05/04/2019	141946	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 86044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	892,00	
05/04/2019	141947	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 86044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		892,00
				TRANSPORTE	1.287.846,91	1.287.846,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.287.846,91	1.287.846,91
05/04/2019	142035	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3425 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	8.309,10	
05/04/2019	142036	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3425 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		8.309,10
05/04/2019	142037	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3425 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	48.700,00	
05/04/2019	142038	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3425 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		48.700,00
05/04/2019	142177	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	PROV DE PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 2082	30,00	
05/04/2019	142177	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PROV DE PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 2082		30,00
05/04/2019	142178	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	PROV PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 32148	342,40	
05/04/2019	142178	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PROV PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 32148		342,40
05/04/2019	142184	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	PROV PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1355	2.275,47	
05/04/2019	142184	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PROV PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1355		2.275,47
08/04/2019	140758	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	PAGTO HIGH TECH INFORMATICA NF 151542	100,48	
08/04/2019	140758	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO HIGH TECH INFORMATICA NF 151542		100,48
08/04/2019	140759	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA NF 12495	2.316,60	
08/04/2019	140759	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA NF 12495		2.316,60
08/04/2019	140760	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA NF 306850	2.525,46	
08/04/2019	140760	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA NF 306850		2.525,46
08/04/2019	140761	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	PAGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO NF 11052	604,00	
08/04/2019	140761	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO NF 11052		604,00
08/04/2019	140762	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176479	1.710,00	
08/04/2019	140762	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176479		1.710,00
08/04/2019	140763	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA HELGA JAIME	1.006,06	
08/04/2019	140763	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO DIARIA HELGA JAIME		1.006,06
08/04/2019	140764	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/04/2019	140764	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TARIFA BANCARIA		9,50
08/04/2019	140765	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	8.272,10	
08/04/2019	140765	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		8.272,10
08/04/2019	141070	3.6.01.03.0031	MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	GOLDMAQ PONTO LIDER NF 3305	90,00	
08/04/2019	141070	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	GOLDMAQ PONTO LIDER NF 3305		90,00
08/04/2019	141999	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. A NF Nº 52119 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	250,54	
08/04/2019	142000	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 52119 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		250,54
08/04/2019	142001	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. A NF Nº 17714 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM EMPRESSÃO LTDA	340,00	
08/04/2019	142002	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 17714 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM EMPRESSÃO LTDA		340,00
08/04/2019	142183	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	PROV PAGTO HIGH TECH INFORMATICA NF 151542	100,48	
08/04/2019	142183	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	PROV PAGTO HIGH TECH INFORMATICA NF 151542		100,48
08/04/2019	142188	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	PROV DE PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA NF 12495	2.316,60	
08/04/2019	142188	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PROV DE PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA NF 12495		2.316,60
09/04/2019	140766	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PAGTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS NF 2613	1.460,84	
				TRANSPORTE	1.368.606,54	1.367.145,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2019	140766	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PAGTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS NF 2613	1.368.606,54	1.367.145,70 1.460,84
09/04/2019	140767	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/04/2019	140767	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TARIFA BANCARIA		9,50
09/04/2019	140768	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	1.369,86	
09/04/2019	140768	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		1.369,86
09/04/2019	141948	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 8422 - GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.698,50	
09/04/2019	141949	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 8422 - GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME		1.698,50
10/04/2019	140769	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PAGTO AUTOMAR NF 32167	640,00	
10/04/2019	140769	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO AUTOMAR NF 32167		640,00
10/04/2019	140770	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFAS BANCARIAS	19,00	
10/04/2019	140770	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TARIFAS BANCARIAS		19,00
10/04/2019	140771	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	759,48	
10/04/2019	140771	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		759,48
10/04/2019	140774	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	PAGTO VOZ DIGITAL NF 50	16.367,50	
10/04/2019	140774	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO VOZ DIGITAL NF 50		16.367,50
10/04/2019	141071	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	CHAVEIRO LUCIANO NF 128	52,00	
10/04/2019	141071	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	CHAVEIRO LUCIANO NF 128		52,00
10/04/2019	142039	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	COMPRAS REF. A NF Nº 39 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	58.034,92	
10/04/2019	142040	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	COMPRAS REF. A NF Nº 38 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19.500,06	
10/04/2019	142041	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	COMPRAS REF. A NF Nº 40 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	204.434,60	
10/04/2019	142042	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	COMPRAS REF. A NF Nº 41 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	54.515,04	
10/04/2019	142043	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PCC REF NF 39 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.698,62
10/04/2019	142044	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PCC REF NF 38 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		906,75
10/04/2019	142045	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PCC REF NF 40 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		9.506,21
10/04/2019	142046	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PCC REF NF 41 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.534,95
10/04/2019	142047	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	IRRF REF NF 39 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		870,52
10/04/2019	142048	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	IRRF REF NF 38 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		292,50
10/04/2019	142049	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	IRRF REF NF 40 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.066,52
10/04/2019	142050	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	IRRF REF NF 41 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		817,73
10/04/2019	142051	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	INSS REF NF 40 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.989,16
10/04/2019	142052	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	ISSQN REF NF 39 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.741,05
10/04/2019	142053	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 39 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		52.724,72
10/04/2019	142054	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 38 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		18.300,81
10/04/2019	142055	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 40 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		189.872,71
10/04/2019	142056	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 41 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		51.162,37
10/04/2019	142179	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	PROV DE PAGTO AUTOMAR NF 32167	640,00	
10/04/2019	142179	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PROV DE PAGTO AUTOMAR NF 32167		640,00
11/04/2019	140772	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DEVOLUÇÃO DIARIA ROBERTO LEANDRO	50,00	
				TRANSPORTE	1.726.697,00	1.726.647,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.726.697,00	1.726.647,00
11/04/2019	140772	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	DEVOLUÇÃO DIARIA ROBERTO LEANDRO		50,00
11/04/2019	140773	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 14747	549,00	
11/04/2019	140773	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 14747		549,00
11/04/2019	140775	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PAGTO BR GAAP NF 1609	3.500,00	
11/04/2019	140775	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO BR GAAP NF 1609		3.500,00
11/04/2019	140776	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFAS BANCARIAS	19,00	
11/04/2019	140776	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TARIFAS BANCARIAS		19,00
11/04/2019	140777	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	20.385,50	
11/04/2019	140777	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		20.385,50
11/04/2019	141950	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 25414 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	1.673,00	
11/04/2019	141951	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 25414 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP		1.673,00
11/04/2019	141952	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 25414 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	1.504,25	
11/04/2019	141953	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 25414 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP		1.504,25
12/04/2019	140778	2.1.03.01.578	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME	PAGTO RECICLA ECOLOGICA NF 1876	1.073,46	
12/04/2019	140778	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO RECICLA ECOLOGICA NF 1876		1.073,46
12/04/2019	140780	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PAGTO MADEIRAS GRILL NF 10	28.393,10	
12/04/2019	140780	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO MADEIRAS GRILL NF 10		28.393,10
12/04/2019	140781	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1361	2.306,88	
12/04/2019	140781	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1361		2.306,88
12/04/2019	140783	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA FRANCISCO AMUD	542,96	
12/04/2019	140783	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO DIARIA FRANCISCO AMUD		542,96
12/04/2019	140814	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFAS BANCARIAS	19,00	
12/04/2019	140814	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TARIFAS BANCARIAS		19,00
12/04/2019	140816	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	32.335,40	
12/04/2019	140816	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		32.335,40
12/04/2019	140979	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	422.869,44	
12/04/2019	140979	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		422.869,44
12/04/2019	140981	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFA BANCARIA	198,00	
12/04/2019	140981	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TARIFA BANCARIA		198,00
12/04/2019	141954	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 86544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.116,00	
12/04/2019	141955	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 86544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.116,00
12/04/2019	142057	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	COMPRAS REF. A NF Nº 482955 - MELO TELECOMUNICAÇÕES	160,00	
12/04/2019	142058	2.1.03.01.0071	MELO E LOBO LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 482955 - MELO TELECOMUNICAÇÕES		160,00
12/04/2019	142185	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	PROV PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1361	2.306,88	
12/04/2019	142185	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PROV PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1361		2.306,88
12/04/2019	142187	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	PROV DE PAGTO RECICLA ECOLOGICA NF 1876	1.073,46	
12/04/2019	142187	2.1.03.01.578	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME	PROV DE PAGTO RECICLA ECOLOGICA NF 1876		1.073,46
15/04/2019	140784	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PAGTO LIMPECOL SERVICOS NF 181	60.682,67	
				TRANSPORTE	2.307.405,00	2.246.722,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.307.405,00	2.246.722,33
15/04/2019	140784	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO LIMPECOL SERVIÇOS NF 181		60.682,67
15/04/2019	140785	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA SUELLEN	40,00	
15/04/2019	140785	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO DIARIA SUELLEN		40,00
15/04/2019	140786	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA NAGILLA	40,00	
15/04/2019	140786	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO DIARIA NAGILLA		40,00
15/04/2019	140787	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PAGTO MULTIPLA SOLUCOES NF 171	11.800,00	
15/04/2019	140787	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO MULTIPLA SOLUCOES NF 171		11.800,00
15/04/2019	140789	2.1.03.02.650	INDCOM AMBIENTAL LTDA	PAGTO INDCOM AMBIENTAL NF 113466	1.458,26	
15/04/2019	140789	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO INDCOM AMBIENTAL NF 113466		1.458,26
15/04/2019	140790	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PAGTO FLEXMUNDI CONSULTORIA NF 66	1.300,70	
15/04/2019	140790	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO FLEXMUNDI CONSULTORIA NF 66		1.300,70
15/04/2019	140792	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PAGTO FLEXMUNDI CONSULTORIA NF 64	57.511,50	
15/04/2019	140792	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO FLEXMUNDI CONSULTORIA NF 64		57.511,50
15/04/2019	140793	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PAGTO SMART7 DIGITAL NF 365	12.500,00	
15/04/2019	140793	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SMART7 DIGITAL NF 365		12.500,00
15/04/2019	140794	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PAGTO ISS RPA ANDERSON JOSE	180,00	
15/04/2019	140794	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO ISS RPA ANDERSON JOSE		180,00
15/04/2019	140795	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PAGTO ISS RPA ANDERSON JOSE	540,00	
15/04/2019	140795	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO ISS RPA ANDERSON JOSE		540,00
15/04/2019	140796	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PAGTO ISS BURITI SEGURANCA NF 535	2.269,17	
15/04/2019	140796	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO ISS BURITI SEGURANCA NF 535		2.269,17
15/04/2019	140797	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PAGTO ISS FLEXMUNDI NF 64	3.450,00	
15/04/2019	140797	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO ISS FLEXMUNDI NF 64		3.450,00
15/04/2019	140800	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PAGTO ISS LIMPECOL NF 181	3.872,54	
15/04/2019	140800	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO ISS LIMPECOL NF 181		3.872,54
15/04/2019	140807	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGTO CIENTIFICA MEDICA NF 84504	5.784,00	
15/04/2019	140807	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO CIENTIFICA MEDICA NF 84504		5.784,00
15/04/2019	140812	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	PAGTO DPVAT	16,71	
15/04/2019	140812	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO DPVAT		16,71
15/04/2019	140817	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERECIA ENTRE EM CONTAS	422.671,44	
15/04/2019	140817	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERECIA ENTRE EM CONTAS		422.671,44
15/04/2019	140818	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PAGTO BRASILCARD NF 93199	2.088,97	
15/04/2019	140818	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO BRASILCARD NF 93199		2.088,97
15/04/2019	140819	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFAS BANCARIAS	66,50	
15/04/2019	140819	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TARIFAS BANCARIAS		66,50
15/04/2019	141095	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS NF 4833	67,00	
15/04/2019	141095	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS NF 4833		67,00
15/04/2019	141109	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO PRADAO JARAGUA NF 9	18,00	
15/04/2019	141109	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	POSTO PRADAO JARAGUA NF 9		18,00
15/04/2019	141956	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 219 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.183,34	
15/04/2019	141957	2.1.03.01.0802	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 219 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.183,34
				TRANSPORTE	2.836.263,13	2.836.263,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.836.263,13	2.836.263,13
15/04/2019	141958	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 86577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.491,80	
15/04/2019	141959	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 86577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.491,80
15/04/2019	142190	2.1.03.02.650	INDCOM AMBIENTAL LTDA	DESCONTO SOBRE PAGTO INDCOM AMBIENTAL NF 113466	0,01	
15/04/2019	142190	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO SOBRE PAGTO INDCOM AMBIENTAL NF 113466		0,01
16/04/2019	140829	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	259.070,42	
16/04/2019	140829	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		259.070,42
16/04/2019	141960	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 86898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	140,00	
16/04/2019	141961	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 86898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		140,00
16/04/2019	141962	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 86917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	436,86	
16/04/2019	141963	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 86917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		436,86
17/04/2019	140832	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PAGTO PRIMICIAS NF 51784	281,44	
17/04/2019	140832	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO PRIMICIAS NF 51784		281,44
17/04/2019	140833	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PAGTO FLEXMUNDI NF 65	4.592,73	
17/04/2019	140833	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO FLEXMUNDI NF 65		4.592,73
17/04/2019	140834	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	PAGTO APICE CONTABILIDADE NF 4222	53.064,55	
17/04/2019	140834	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO APICE CONTABILIDADE NF 4222		53.064,55
17/04/2019	140835	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	PAGTO PLANISA NF 19777	7.780,16	
17/04/2019	140835	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO PLANISA NF 19777		7.780,16
17/04/2019	140838	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA ROBERTO LEANDRO	254,51	
17/04/2019	140838	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO DIARIA ROBERTO LEANDRO		254,51
17/04/2019	140839	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA MARCO AURELIO	292,96	
17/04/2019	140839	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO DIARIA MARCO AURELIO		292,96
17/04/2019	140840	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA BRUNA GRASIELI	40,00	
17/04/2019	140840	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO DIARIA BRUNA GRASIELI		40,00
17/04/2019	140844	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFAS BANCARIAS	47,50	
17/04/2019	140844	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TARIFAS BANCARIAS		47,50
17/04/2019	140845	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	66.353,85	
17/04/2019	140845	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		66.353,85
18/04/2019	140847	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PAGTO IRRF RPA 03/2019	604,00	
18/04/2019	140847	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO IRRF RPA 03/2019		604,00
18/04/2019	140848	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PAGTO IRRF FOLHA 03/2019	5.667,40	
18/04/2019	140848	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO IRRF FOLHA 03/2019		5.667,40
18/04/2019	140849	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PAGTO IRRF NFS 03/2019	9.161,21	
18/04/2019	140849	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO IRRF NFS 03/2019		9.161,21
18/04/2019	140850	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PAGTO PCC NFS 03/2019	28.036,42	
18/04/2019	140850	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO PCC NFS 03/2019		28.036,42
18/04/2019	140851	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS FOLHA 03/2019	83.976,75	
18/04/2019	140851	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO INSS FOLHA 03/2019		83.976,75
18/04/2019	140852	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PAGTO INSS BURITI SEGURANCA NF 535	4.361,39	
18/04/2019	140852	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO INSS BURITI SEGURANCA NF 535		4.361,39
18/04/2019	140853	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PAGTO INSS FLEXMUNDI NF 64	3.795,00	
				TRANSPORTE	3.365.712,09	3.361.917,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2019	140853	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PAGTO INSS FLEXMUNDI NF 64	3.365.712,09	3.361.917,09 3.795,00
18/04/2019	140854	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PAGTO INSS LIMPECOL NF 181	8.519,58	
18/04/2019	140854	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO INSS LIMPECOL NF 181		8.519,58
18/04/2019	140863	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PAGTO INSS DIMOB NF 33	1.989,16	
18/04/2019	140863	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO INSS DIMOB NF 33		1.989,16
18/04/2019	140893	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	PAGTO SUPERMERCADO PRIMAVERA NF 61	2.710,64	
18/04/2019	140893	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SUPERMERCADO PRIMAVERA NF 61		2.710,64
18/04/2019	140894	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/04/2019	140894	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TARIFA BANCARIA		9,50
18/04/2019	140895	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	148.831,05	
18/04/2019	140895	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		148.831,05
18/04/2019	141110	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	LILIAN ABADIA GOMES NF 722	20,00	
18/04/2019	141110	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	LILIAN ABADIA GOMES NF 722		20,00
22/04/2019	140896	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 177034	1.598,38	
22/04/2019	140896	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 177034		1.598,38
22/04/2019	140902	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGTO CIENTIFICA MEDICA NF 84951	5.054,70	
22/04/2019	140902	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO CIENTIFICA MEDICA NF 84951		5.054,70
22/04/2019	140903	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	PAGTO ATHOS CONTABILIDADE NF 15366	4.304,17	
22/04/2019	140903	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO ATHOS CONTABILIDADE NF 15366		4.304,17
22/04/2019	140904	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	PAGTO PVC PRIOTO NF 454	48.700,00	
22/04/2019	140904	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO PVC PRIOTO NF 454		48.700,00
22/04/2019	140905	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA PVC PRIOTO	120,00	
22/04/2019	140905	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO DIARIA PVC PRIOTO		120,00
22/04/2019	140906	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFAS BANCARIAS	121,75	
22/04/2019	140906	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TARIFAS BANCARIAS		121,75
22/04/2019	140907	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	59.899,00	
22/04/2019	140907	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		59.899,00
22/04/2019	142059	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	COMPRAS REF. A NF Nº 76 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	69.000,00	
22/04/2019	142060	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	COMPRAS REF. A NF Nº 188 - LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI ME	77.450,76	
22/04/2019	142061	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	COMPRAS REF. A NF Nº 568 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1.980,00	
22/04/2019	142062	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PCC REF NF 76 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		3.208,50
22/04/2019	142063	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PCC REF NF 188 - LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI ME		3.601,46
22/04/2019	142064	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PCC REF NF 568 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		92,07
22/04/2019	142065	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	IRRF REF NF 76 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.035,00
22/04/2019	142066	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	IRRF REF NF 188 - LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI ME		774,51
22/04/2019	142067	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	IRRF REF NF 568 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		29,70
22/04/2019	142068	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	INSS REF NF 188 - LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI ME		8.519,58
22/04/2019	142069	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	ISSQN REF NF 188 - LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI ME		3.872,54
22/04/2019	142070	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 76 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		64.756,50
				TRANSPORTE	3.796.020,78	3.733.479,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.796.020,78	3.733.479,88
22/04/2019	142071	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 188 - LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI ME		60.682,67
22/04/2019	142072	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	COMPRAS REF. A NF Nº 568 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		1.858,23
23/04/2019	140909	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGTO NL PRODUTOS NF 20133	352,00	
23/04/2019	140909	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO NL PRODUTOS NF 20133		352,00
23/04/2019	140910	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA PVC PRIOTO	40,00	
23/04/2019	140910	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO DIARIA PVC PRIOTO		40,00
23/04/2019	140911	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFA BANCARIA	9,50	
23/04/2019	140911	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TARIFA BANCARIA		9,50
23/04/2019	140912	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	401,50	
23/04/2019	140912	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		401,50
23/04/2019	141964	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1075753 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.055,71	
23/04/2019	141965	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1075753 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.055,71
23/04/2019	141966	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 25719 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	315,16	
23/04/2019	141967	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 25719 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP		315,16
23/04/2019	141968	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 3792 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	675,00	
23/04/2019	141969	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS REF. A NF Nº 3792 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		675,00
23/04/2019	141970	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 25721 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	174,65	
23/04/2019	141971	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 25721 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP		174,65
24/04/2019	140914	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PAGTO WHITE MARTINS NF 177546	1.514,00	
24/04/2019	140914	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO WHITE MARTINS NF 177546		1.514,00
24/04/2019	140916	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	PAGTO WORK7 AUDITORES NF 552	1.858,23	
24/04/2019	140916	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO WORK7 AUDITORES NF 552		1.858,23
24/04/2019	140917	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO MEDIAL BRASIL NF 37	191.861,87	
24/04/2019	140917	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO MEDIAL BRASIL NF 37		191.861,87
24/04/2019	140921	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO MEDIAL BRASIL NF 40	49.173,20	
24/04/2019	140921	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO MEDIAL BRASIL NF 40		49.173,20
24/04/2019	140922	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	PAGTO GOIANIA MEDICA NF 42493	3.104,00	
24/04/2019	140922	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO GOIANIA MEDICA NF 42493		3.104,00
24/04/2019	140924	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PAGTO BURITI SEGURANÇA NF 535	46.893,45	
24/04/2019	140924	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO BURITI SEGURANÇA NF 535		46.893,45
24/04/2019	140928	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL ADRIANO MACHADO	500,00	
24/04/2019	140928	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO ALUGUEL ADRIANO MACHADO		500,00
24/04/2019	140929	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFAS BANCARIAS	47,50	
24/04/2019	140929	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TARIFAS BANCARIAS		47,50
24/04/2019	140930	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO MEDIAL BRASIL NF 38	18.300,81	
24/04/2019	140930	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PAGTO MEDIAL BRASIL NF 38		18.300,81
				TRANSPORTE	4.114.297,36	4.114.297,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.114.297,36	4.114.297,36
24/04/2019	140931	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO MEDIALLL BRASIL NF 38	313.253,06	
24/04/2019	140931	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	PAGTO MEDIALLL BRASIL NF 38		313.253,06
24/04/2019	141972	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 15250 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	5.139,00	
24/04/2019	141973	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 15250 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5.139,00
24/04/2019	142006	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 13016 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	3.606,50	
24/04/2019	142007	2.1.03.01.585	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS REF. A NF Nº 13016 - ATACADAO DAS EMBALAGENS		3.606,50
24/04/2019	142073	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	COMPRAS REF. A NF Nº 85 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	4.659,73	
24/04/2019	142074	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PCC REF NF 85 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		216,68
24/04/2019	142075	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	IRRF REF NF 85 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		69,90
24/04/2019	142076	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 85 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		4.373,15
24/04/2019	142189	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	ARREDONDAMENTO PAGTO BURITI SEGURANÇA NF 535	0,02	
24/04/2019	142189	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	ARREDONDAMENTO PAGTO BURITI SEGURANÇA NF 535		0,02
25/04/2019	140932	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGTO PIS FOLHA 03/2019	2.177,15	
25/04/2019	140932	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO PIS FOLHA 03/2019		2.177,15
25/04/2019	140933	2.1.03.01.0071	MELO E LOBO LTDA EPP	PAGTO MELO TELECOM NF 482955	160,00	
25/04/2019	140933	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO MELO TELECOM NF 482955		160,00
25/04/2019	140934	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 482955	684,60	
25/04/2019	140934	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 482955		684,60
25/04/2019	140935	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO TOPMED NF 39551	2.058,10	
25/04/2019	140935	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO TOPMED NF 39551		2.058,10
25/04/2019	140936	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO NF 14908	5.752,65	
25/04/2019	140936	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO NF 14908		5.752,65
25/04/2019	140937	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO ATIVA COMERCIAL NF 197945	3.189,00	
25/04/2019	140937	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO ATIVA COMERCIAL NF 197945		3.189,00
25/04/2019	140938	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTO CIRURGICA FERNANDES NF 1065061	2.084,81	
25/04/2019	140938	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO CIRURGICA FERNANDES NF 1065061		2.084,81
25/04/2019	140939	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	PAGTO DIRECTA PRIME NF 3425	8.309,10	
25/04/2019	140939	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO DIRECTA PRIME NF 3425		8.309,10
25/04/2019	140940	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA FRANCISCO	210,00	
25/04/2019	140940	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO DIARIA FRANCISCO		210,00
25/04/2019	140941	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFA BANCARIA	9,50	
25/04/2019	140941	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TARIFA BANCARIA		9,50
25/04/2019	140942	3.6.01.01.0011	SEGUROS	SEGURO DE VIDA - FUNCIONARIOS	519,18	
25/04/2019	140942	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	SEGURO DE VIDA - FUNCIONARIOS		519,18
25/04/2019	140943	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	25.154,09	
25/04/2019	140943	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		25.154,09
25/04/2019	141974	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 39472 - INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	623,00	
25/04/2019	141975	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 39472 - INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		623,00
25/04/2019	141976	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1148079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.310,00	
				TRANSPORTE	4.502.196,85	4.491.886,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2019	141977	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS REF. A NF Nº 1148079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.502.196,85	4.491.886,85 10.310,00
25/04/2019	142008	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. A NF Nº 316366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.257,70	
25/04/2019	142009	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 316366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.257,70
25/04/2019	142077	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	COMPRAS REF. A NF Nº 180 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	11.800,00	
25/04/2019	142078	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	COMPRAS REF. A NF Nº 180 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		11.800,00
25/04/2019	142079	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	COMPRAS REF. A NF Nº 553 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	56.729,19	
25/04/2019	142080	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PCC REF NF 553 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		2.637,91
25/04/2019	142081	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	IRRF REF NF 553 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		567,29
25/04/2019	142082	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	INSS REF NF 553 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		4.414,08
25/04/2019	142083	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	ISSQN REF NF 553 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		2.269,17
25/04/2019	142084	2.1.03.02.656	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	553 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		46.840,74
26/04/2019	140944	2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	PAGTO THA E THI NF 3731	367,50	
26/04/2019	140944	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO THA E THI NF 3731		367,50
26/04/2019	140945	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO INOVACAO NF 39135	950,00	
26/04/2019	140945	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO INOVACAO NF 39135		950,00
26/04/2019	140946	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1135024	15.892,30	
26/04/2019	140946	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1135024		15.892,30
26/04/2019	140947	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO ATIVA COMERCIAL NF 198089	1.153,60	
26/04/2019	140947	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO ATIVA COMERCIAL NF 198089		1.153,60
26/04/2019	140948	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PAGTO TAXA USO DO SOLO	204,37	
26/04/2019	140948	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO TAXA USO DO SOLO		204,37
26/04/2019	140949	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA CARLOS GUBIO	322,96	
26/04/2019	140949	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO DIARIA CARLOS GUBIO		322,96
26/04/2019	140950	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PAGTO ASTHAMED NF 24969	2.574,40	
26/04/2019	140950	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO ASTHAMED NF 24969		2.574,40
26/04/2019	140951	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PAGTO ASTHAMED NF 24970	296,14	
26/04/2019	140951	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO ASTHAMED NF 24970		296,14
26/04/2019	140952	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/04/2019	140952	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TARIFA BANCARIA		9,50
26/04/2019	140953	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	21.770,77	
26/04/2019	140953	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		21.770,77
26/04/2019	141978	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 87453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.097,45	
26/04/2019	141979	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 87453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.097,45
26/04/2019	141980	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 87439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	941,00	
26/04/2019	141981	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 87439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		941,00
26/04/2019	141982	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 87452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.349,63	
26/04/2019	141983	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 87452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.349,63
26/04/2019	141984	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 200075 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.434,09	
				TRANSPORTE	4.637.347,45	4.633.913,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	141985	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS REF. A NF Nº 200075 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.637.347,45	4.633.913,36 3.434,09
29/04/2019	140958	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGTO SANEAGO	3.048,84	
29/04/2019	140958	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO SANEAGO		3.048,84
29/04/2019	140959	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO COMERCIAL CIRUGICA RIO CLARENSE NF 1135658	3.705,00	
29/04/2019	140959	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO COMERCIAL CIRUGICA RIO CLARENSE NF 1135658		3.705,00
29/04/2019	140960	2.1.03.01.0791	ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	PAGTO ROMILDA BARRETO NF 12719	3.117,60	
29/04/2019	140960	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO ROMILDA BARRETO NF 12719		3.117,60
29/04/2019	140964	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGTO DMI NF 23147	2.392,18	
29/04/2019	140964	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO DMI NF 23147		2.392,18
29/04/2019	140965	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	PAGTO GLEIDSON NF 11221	666,90	
29/04/2019	140965	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO GLEIDSON NF 11221		666,90
29/04/2019	140966	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	PAGTO GLEIDSON NF 11212	164,00	
29/04/2019	140966	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO GLEIDSON NF 11212		164,00
29/04/2019	140967	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO	13.094,52	
29/04/2019	140967	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE AUTOMATICO		13.094,52
29/04/2019	141986	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 87605 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	860,00	
29/04/2019	141987	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 87605 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		860,00
29/04/2019	141988	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 8545 - GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.490,00	
29/04/2019	141989	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 8545 - GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME		1.490,00
29/04/2019	142085	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	COMPRAS REF. A NF Nº 375 - SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00	
29/04/2019	142086	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 375 - SMART7 DIGITAL LTDA ME		12.500,00
30/04/2019	140968	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	379.841,25	
30/04/2019	140968	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		379.841,25
30/04/2019	140969	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DEVOL. FUNDO FIXO	262,91	
30/04/2019	140969	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	DEVOL. FUNDO FIXO		262,91
30/04/2019	140970	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	PAGTO CINCO CIRURGIA NF 10888	505,80	
30/04/2019	140970	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO CINCO CIRURGIA NF 10888		505,80
30/04/2019	140971	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGTO CINETIFICA MEDICA NF 85603	2.493,45	
30/04/2019	140971	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO CINETIFICA MEDICA NF 85603		2.493,45
30/04/2019	140972	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGTO REAL LIMPEZA NF 9671	1.824,84	
30/04/2019	140972	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO REAL LIMPEZA NF 9671		1.824,84
30/04/2019	140973	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO DIARIA HELGA JAIME	1.360,00	
30/04/2019	140973	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO DIARIA HELGA JAIME		1.360,00
30/04/2019	140974	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	PAGTO BIONEXO NF 152551	906,55	
30/04/2019	140974	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PAGTO BIONEXO NF 152551		906,55
30/04/2019	140978	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/04/2019	140978	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TARIFA BANCARIA		9,50
30/04/2019	140982	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	
30/04/2019	140982	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00
				TRANSPORTE	5.565.590,79	5.565.590,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.565.590,79	5.565.590,79
30/04/2019	140983	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	409.228,49	
30/04/2019	140983	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		409.228,49
30/04/2019	140984	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APORTE	470.612,76	
30/04/2019	140984	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	APORTE		470.612,76
30/04/2019	141112	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO PRATAO JARAGUA NF 35208	36,00	
30/04/2019	141112	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	POSTO PRATAO JARAGUA NF 35208		36,00
30/04/2019	141117	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	POWER PRODUTOS PARA FESTAS NF 50	89,95	
30/04/2019	141117	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	POWER PRODUTOS PARA FESTAS NF 50		89,95
30/04/2019	141119	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PAPELARIA JULIANA NF 2985	87,50	
30/04/2019	141119	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PAPELARIA JULIANA NF 2985		87,50
30/04/2019	141123	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	TAXA USO DO SOLO	28,44	
30/04/2019	141123	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	TAXA USO DO SOLO		28,44
30/04/2019	141126	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	VONE RODRIGUES NF 3006	84,60	
30/04/2019	141126	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	VONE RODRIGUES NF 3006		84,60
30/04/2019	141129	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	SUPERMECADO FAMA NF 7700	89,70	
30/04/2019	141129	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	SUPERMECADO FAMA NF 7700		89,70
30/04/2019	141133	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	VONE RODRIGUES NF 3007	73,90	
30/04/2019	141133	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	VONE RODRIGUES NF 3007		73,90
30/04/2019	141859	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS RESCISÃO	1.540,40	
30/04/2019	141860	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS	251.182,30	
30/04/2019	141861	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISOES	1.385,75	
30/04/2019	141862	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS	65,60	
30/04/2019	141863	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		7.082,86
30/04/2019	141864	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RPA A RECOLHER		22.185,68
30/04/2019	141865	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ADIANTAMENTO DE FERIAS		15.175,84
30/04/2019	141866	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ FERIAS		1.894,25
30/04/2019	141867	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RESCISOES A RECOLHER		49,34
30/04/2019	141868	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTO DE FALTAS		1.953,21
30/04/2019	141869	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS A PAGAR		204.995,81
30/04/2019	141870	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ FERIAS A RECOLHER		837,06
30/04/2019	141871	3.6.01.01.0005	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	18.654,58	
30/04/2019	141872	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS A RECOLHER		18.654,58
30/04/2019	141873	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ FOLHA	2.517,19	
30/04/2019	141874	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ A FOLHA A RECOLHER		2.517,19
30/04/2019	141875	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS EMPRESA + RAT + CONTRIBUINTES	55.376,48	
30/04/2019	141876	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS	11.327,14	
30/04/2019	141877	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS A RECOLHER 04/2019		66.703,62
30/04/2019	141878	3.6.01.01.0005	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS RESCISAO A RECOLHER 04/2019	49,34	
30/04/2019	141879	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS RESCISAO A RECOLHER 04/2019		49,34
30/04/2019	141880	3.6.01.01.0005	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS FERIAS A RECOLHER 04/2019	1.432,50	
30/04/2019	141881	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS FERIAS A RECOLHER 04/2019		1.432,50
				TRANSPORTE	6.789.453,41	6.789.453,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.789.453,41	6.789.453,41
30/04/2019	141893	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA RECEITA REF 04-2019	2.779,71	
30/04/2019	141894	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	APLICACAO FINANCEIRA RECEITA REF 04-2019		2.779,71
30/04/2019	141895	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	IOF SOBRE REND DE APLICACAO FINANCEIRA RECEITA REF 04-2019		1.052,79
30/04/2019	141896	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	IOF SOBRE REND DE APLICACAO FINANCEIRA RECEITA REF 04-2019	1.052,79	
30/04/2019	141897	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	IRRF SOBRE REND DE APLICACAO FINANCEIRA RECEITA REF 04-2019	805,60	
30/04/2019	141898	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	IRRF SOBRE REND DE APLICACAO FINANCEIRA RECEITA REF 04-2019		805,60
30/04/2019	141990	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF MEDICAMENTOS ABR-2019	37.033,04	
30/04/2019	141991	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF MEDICAMENTOS ABR-2019		37.033,04
30/04/2019	141992	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF CONTROLE ESPECIAL ABR-2019	766,05	
30/04/2019	141993	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF CONTROLE ESPECIAL ABR-2019		766,05
30/04/2019	141994	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF CORRELATOS ABR-2019	19.159,53	
30/04/2019	141995	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF CORRELATOS ABR-2019		19.159,53
30/04/2019	142010	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. A NF Nº 122 - MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	40.947,94	
30/04/2019	142011	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 122 - MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME		40.947,94
30/04/2019	142012	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF MAT. USO E CONSUMO/ HIGIENE04-2019	926,40	
30/04/2019	142013	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF MAT. USO E CONSUMO/ HIGIENE04-2019		926,40
30/04/2019	142014	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF MATERIAL DE ESCRITORIO ABR-2019	2.654,73	
30/04/2019	142015	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF MATERIAL DE ESCRITORIO ABR-2019		2.654,73
30/04/2019	142016	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF GENERES ALIMENTICIOS ABR-2019	43.371,17	
30/04/2019	142017	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF GENERES ALIMENTICIOS ABR-2019		43.371,17
30/04/2019	142020	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF LABORATORIO ABR-2019	830,30	
30/04/2019	142020	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF LABORATORIO ABR-2019		830,30
30/04/2019	142087	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS	20.147,16	
30/04/2019	142088	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS		20.147,16
30/04/2019	142089	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS	1.611,68	
30/04/2019	142090	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS		1.611,68
30/04/2019	142091	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS	5.338,83	
30/04/2019	142092	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS		5.338,83
30/04/2019	142093	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS	201,46	
30/04/2019	142094	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS		201,46
30/04/2019	142095	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF FERIAS	29.184,50	
30/04/2019	142096	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF FERIAS		29.184,50
30/04/2019	142097	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS	2.334,67	
30/04/2019	142098	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS		2.334,67
30/04/2019	142099	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS	7.733,72	
30/04/2019	142100	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS		7.733,72
30/04/2019	142101	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS	291,77	
30/04/2019	142102	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS		291,77
30/04/2019	142103	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	ESTORNO DE FERIAS + INDENIZADAS NO MÊS 04/2019	103,73	
30/04/2019	142103	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	ESTORNO DE FERIAS + INDENIZADAS NO MÊS 04/2019		103,73
30/04/2019	142104	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	ESTORNO DE INSS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 04/2019	27,55	
30/04/2019	142104	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	ESTORNO DE INSS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 04/2019		27,55

TRANSPORTE

7.006.755,74

7.006.755,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	142105	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	TRANSPORTE ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 04/2019	7.006.755,74 8,32	7.006.755,74
30/04/2019	142105	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 04/2019		8,32
30/04/2019	142106	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	ESTORNO DE PIS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 04/2019	1,02	
30/04/2019	142106	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	ESTORNO DE PIS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 04/2019		1,02
30/04/2019	142186	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	PROV DE PAGTO REAL LIMPEZA NF 9671	1.824,84	
30/04/2019	142186	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PROV DE PAGTO REAL LIMPEZA NF 9671		1.824,84
30/04/2019	142191	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	DESCONTO SOBRE PAGTO BIONEXO NF 152551	0,10	
30/04/2019	142191	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO SOBRE PAGTO BIONEXO NF 152551		0,10
30/04/2019	142230	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES MES 04-2019	1.206.788,15	
30/04/2019	142230	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES MES 04-2019		1.206.788,15
				TOTAL DO MÊS	8.215.378,17	8.215.378,17

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 598.190.571-91

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2019	140639 FUNDO FIXO	2364	1.000,00		1.000,00
08/04/2019	141070 GOLDMAQ PONTO LIDER NF 3305	3240		90,00	910,00
10/04/2019	141071 CHAVEIRO LUCIANO NF 128	3239		52,00	858,00
15/04/2019	141095 JAN DISTRIBUIDORA DE GAS NF 4833	3237		67,00	791,00
15/04/2019	141109 POSTO PRADAO JARAGUA NF 9	2499		18,00	773,00
18/04/2019	141110 LILIAN ABADIA GOMES NF 722	3236		20,00	753,00
30/04/2019	140969 DEVOL. FUNDO FIXO	2364		262,91	490,09
30/04/2019	141112 POSTO PRATAO JARAGUA NF 35208	2499		36,00	454,09
30/04/2019	141117 POWER PRODUTOS PARA FESTAS NF 50	2718		89,95	364,14
30/04/2019	141119 PAPELARIA JULIANA NF 2985	3236		87,50	276,64
30/04/2019	141123 TAXA USO DO SOLO	2539		28,44	248,20
30/04/2019	141126 VONE RODRIGUES NF 3006	3237		84,60	163,60
30/04/2019	141129 SUPERMECADO FAMA NF 7700	3548		89,70	73,90
30/04/2019	141133 VONE RODRIGUES NF 3007	3237		73,90	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
12/04/2019	140979 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	422.869,44		422.869,44
12/04/2019	140981 TARIFA BANCARIA	2538		198,00	422.671,44
15/04/2019	140817 TRANSFERECIA ENTRE EM CONTAS	2364		422.671,44	0,00
30/04/2019	140983 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	409.228,49		409.228,49
30/04/2019	140984 APORTE	2174	470.612,76		879.841,25
30/04/2019	140968 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2364		379.841,25	500.000,00
30/04/2019	140982 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353		500.000,00	0,00
Total da conta:			1.302.710,69	1.302.710,69	
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2019	140638 RESGATE AUTOMATICO	2363	5.085,86		5.085,86
01/04/2019	140632 PAGTO BIONEXO NF 150551	1522		906,65	4.179,21
01/04/2019	140633 PAGTO GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 8183	1706		2.688,25	1.490,96
01/04/2019	140634 PAGTO DIARIA NASSER RODRIGUES TANNUS	2485		352,96	1.138,00
01/04/2019	140636 PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176115	1899		1.138,00	0,00
02/04/2019	140666 RESGATE AUTOMATICO	2363	1.774,50		1.774,50
02/04/2019	140639 FUNDO FIXO	2177		1.000,00	774,50
02/04/2019	140641 PAGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS NF 18554	1977		740,00	34,50
02/04/2019	140653 PAGTO EXAME ADMISSIONAL	2500		25,00	9,50
02/04/2019	140654 TARIFA BANCARIA	2538		9,50	0,00
03/04/2019	140709 RESGATE AUTOMATICO	2363	542.079,84		542.079,84
03/04/2019	140656 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 34	1885		18.300,81	523.779,03
03/04/2019	140662 PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 32	1885		191.861,87	331.917,16
03/04/2019	140663 PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 31	1885		42.373,11	289.544,05
03/04/2019	140665 PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 33	1885		42.772,00	246.772,05
03/04/2019	140683 PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 35	1885		54.465,77	192.306,28
03/04/2019	140686 PAGTO DIARIA ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO	2485		100,00	192.206,28
03/04/2019	140687 PAGTO DIARIA TATIANE PEREIRA DIONIZIO DA SILVA	2485		100,00	192.106,28
03/04/2019	140688 PAGTO DIARIA TATIANE PEREIRA DIONIZIO DA SILVA	2485		332,96	191.773,32
03/04/2019	140690 PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO	2425		314,05	191.459,27
03/04/2019	140691 PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA	2425		3.012,51	188.446,76
03/04/2019	140692 PAGTO SALARIO MICHEL MAKES	2425		510,26	187.936,50
03/04/2019	140693 PAGTO SALARIO EUCIANY ANTONIO	2425		607,87	187.328,63
03/04/2019	140695 PAGTO SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD	2425		2.308,21	185.020,42
03/04/2019	140696 PAGTO SALARIO IZAURA CAMARGO DE OLIVEIRA	2425		556,66	184.463,76
03/04/2019	140697 PAGTO SALARIO KEILA ARAUJO DE SOUSA	2425		556,66	183.907,10
03/04/2019	140698 PAGTO SALARIO KENIA DE FATIMA MEDEIR	2425		556,66	183.350,44
03/04/2019	140699 PAGTO SALARIO ANTONIA VANIA	2425		314,05	183.036,39
03/04/2019	140700 PAGTO SALARIO CLEYDE BORGES PEREIRA	2425		314,05	182.722,34
03/04/2019	140701 PAGTO SALARIO GRACIMONE APARECIDA	2425		314,05	182.408,29
03/04/2019	140702 PAGTO SALARIO LUCIVAINÉ FERNANDES	2425		269,18	182.139,11

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			
03/04/2019	140703	PAGTO SALARIO	2425	180.593,11	1.546,00
03/04/2019	140707	TARIFAS BANCARIAS	2538	114,00	1.432,00
03/04/2019	140710	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261	1899	1.432,00	0,00
03/04/2019	142182	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261	1899	1.432,00	(1.432,00)
04/04/2019	140714	RESGATE AUTOMATICO	2363	18.026,83	16.594,83
04/04/2019	140711	PAGTO RPA ANDERSON JOSE BARBOSA	2428	4.573,67	12.021,16
04/04/2019	140712	PAGTO RPA ANDERSON JOSE BARBOSA	2428	13.379,36	(1.358,20)
04/04/2019	140713	TARIFA BANCARIA	2538	73,80	(1.432,00)
05/04/2019	140737	RESGATE AUTOMATICO	2363	49.483,74	48.051,74
05/04/2019	140719	PAGTO FGTS FOLHA 03/2019	2431	17.416,26	30.635,48
05/04/2019	140720	PAGTO DIARIA JURANDIR DIAS	2485	352,96	30.282,52
05/04/2019	140721	PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 2082	2830	30,00	30.252,52
05/04/2019	140722	PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 32148	2830	342,40	29.910,12
05/04/2019	140723	PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1355	2717	2.275,47	27.634,65
05/04/2019	140735	DESPEZA ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2527	29.028,65	(1.394,00)
05/04/2019	140736	TARIFAS BANCARIAS	2538	38,00	(1.432,00)
08/04/2019	140765	RESGATE AUTOMATICO	2363	8.272,10	6.840,10
08/04/2019	140758	PAGTO HIGH TECH INFORMATICA NF 151542	1388	100,48	6.739,62
08/04/2019	140759	PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA NF 12495	1980	2.316,60	4.423,02
08/04/2019	140760	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA NF 306850	723	2.525,46	1.897,56
08/04/2019	140761	PAGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO NF 11052	823	604,00	1.293,56
08/04/2019	140762	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176479	1899	1.710,00	(416,44)
08/04/2019	140763	PAGTO DIARIA HELGA JAIME	2485	1.006,06	(1.422,50)
08/04/2019	140764	TARIFA BANCARIA	2538	9,50	(1.432,00)
09/04/2019	140768	RESGATE AUTOMATICO	2363	1.369,86	(62,14)
09/04/2019	140766	PAGTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS NF 2613	3139	1.460,84	(1.522,98)
09/04/2019	140767	TARIFA BANCARIA	2538	9,50	(1.532,48)
10/04/2019	140771	RESGATE AUTOMATICO	2363	759,48	(773,00)
10/04/2019	140769	PAGTO AUTOMAR NF 32167	2830	640,00	(1.413,00)
10/04/2019	140770	TARIFAS BANCARIAS	2538	19,00	(1.432,00)
10/04/2019	140774	PAGTO VOZ DIGITAL NF 50	1924	16.367,50	(17.799,50)
11/04/2019	140772	DEVOLUÇÃO DIARIA ROBERTO LEANDRO	2485	50,00	(17.749,50)
11/04/2019	140777	RESGATE AUTOMATICO	2363	20.385,50	2.636,00
11/04/2019	140773	ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 14747	1699	549,00	2.087,00
11/04/2019	140775	PAGTO BR GAAP NF 1609	683	3.500,00	(1.413,00)
11/04/2019	140776	TARIFAS BANCARIAS	2538	19,00	(1.432,00)
12/04/2019	140816	RESGATE AUTOMATICO	2363	32.335,40	30.903,40
12/04/2019	140778	PAGTO RECICLA ECOLOGICA NF 1876	3919	1.073,46	29.829,94
12/04/2019	140780	PAGTO MADEIRAS GRILL NF 10	2716	28.393,10	1.436,84
12/04/2019	140781	PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1361	2717	2.306,88	(870,04)
12/04/2019	140783	PAGTO DIARIA FRANCISCO AMUD	2485	542,96	(1.413,00)
12/04/2019	140814	TARIFAS BANCARIAS	2538	19,00	(1.432,00)
15/04/2019	140817	TRANSFERECIA ENTRE EM CONTAS	2171	422.671,44	421.239,44
15/04/2019	140784	PAGTO LIMPECOL SERVIÇOS NF 181	1507	60.682,67	360.556,77
15/04/2019	140785	PAGTO DIARIA SUELLEN	2485	40,00	360.516,77
15/04/2019	140786	PAGTO DIARIA NAGILLA	2485	40,00	360.476,77
15/04/2019	140787	PAGTO MULTIPLA SOLUCOES NF 171	1492	11.800,00	348.676,77
15/04/2019	140789	PAGTO INDCOM AMBIENTAL NF 113466	3876	1.458,26	347.218,51
15/04/2019	140790	PAGTO FLEXMUNDI CONSULTORIA NF 66	1881	1.300,70	345.917,81
15/04/2019	140792	PAGTO FLEXMUNDI CONSULTORIA NF 64	1881	57.511,50	288.406,31
15/04/2019	140793	PAGTO SMART7 DIGITAL NF 365	1826	12.500,00	275.906,31
15/04/2019	140794	PAGTO ISS RPA ANDERSON JOSE	2421	180,00	275.726,31
15/04/2019	140795	PAGTO ISS RPA ANDERSON JOSE	2421	540,00	275.186,31
15/04/2019	140796	PAGTO ISS BURITI SEGURANCA NF 535	2422	2.269,17	272.917,14
15/04/2019	140797	PAGTO ISS FLEXMUNDI NF 64	2422	3.450,00	269.467,14
15/04/2019	140800	PAGTO ISS LIMPECOL NF 181	2422	3.872,54	265.594,60
15/04/2019	140807	PAGTO CIENTIFICA MEDICA NF 84504	667	5.784,00	259.810,60
15/04/2019	140812	PAGTO DPVAT	2522	16,71	259.793,89
15/04/2019	140818	PAGTO BRASILCARD NF 93199	741	2.088,97	257.704,92
15/04/2019	140819	TARIFAS BANCARIAS	2538	66,50	257.638,42
16/04/2019	140829	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	259.070,42	(1.432,00)
17/04/2019	140845	RESGATE AUTOMATICO	2363	66.353,85	64.921,85

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
17/04/2019	140832	PAGTO PRIMICIAS NF 51784	2270	281,44	64.640,41
17/04/2019	140833	PAGTO FLEXMUNDI NF 65	1881	4.592,73	60.047,68
17/04/2019	140834	PAGTO APICE CONTABILIDADE NF 4222	2028	53.064,55	6.983,13
17/04/2019	140835	PAGTO PLANISA NF 19777	813	7.780,16	(797,03)
17/04/2019	140838	PAGTO DIARIA ROBERTO LEANDRO	2485	254,51	(1.051,54)
17/04/2019	140839	PAGTO DIARIA MARCO AURELIO	2485	292,96	(1.344,50)
17/04/2019	140840	PAGTO DIARIA BRUNA GRASIELI	2485	40,00	(1.384,50)
17/04/2019	140844	TARIFAS BANCARIAS	2538	47,50	(1.432,00)
18/04/2019	140895	RESGATE AUTOMATICO	2363	148.831,05	147.399,05
18/04/2019	140847	PAGTO IRRF RPA 03/2019	2418	604,00	146.795,05
18/04/2019	140848	PAGTO IRRF FOLHA 03/2019	2417	5.667,40	141.127,65
18/04/2019	140849	PAGTO IRRF NFS 03/2019	2419	9.161,21	131.966,44
18/04/2019	140850	PAGTO PCC NFS 03/2019	2420	28.036,42	103.930,02
18/04/2019	140851	PAGTO INSS FOLHA 03/2019	2430	83.976,75	19.953,27
18/04/2019	140852	PAGTO INSS BURITI SEGURANCA NF 535	2423	4.361,39	15.591,88
18/04/2019	140853	PAGTO INSS FLEXMUNDI NF 64	2423	3.795,00	11.796,88
18/04/2019	140854	PAGTO INSS LIMPECOL NF 181	2423	8.519,58	3.277,30
18/04/2019	140863	PAGTO INSS DIMOB NF 33	2423	1.989,16	1.288,14
18/04/2019	140893	PAGTO SUPERMERCADO PRIMAVERA NF 61	3245	2.710,64	(1.422,50)
18/04/2019	140894	TARIFA BANCARIA	2538	9,50	(1.432,00)
22/04/2019	140907	RESGATE AUTOMATICO	2363	59.899,00	58.467,00
22/04/2019	140896	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 177034	1899	1.598,38	56.868,62
22/04/2019	140902	PAGTO CIENTIFICA MEDICA NF 84951	667	5.054,70	51.813,92
22/04/2019	140903	PAGTO ATHOS CONTABILIDADE NF 15366	2812	4.304,17	47.509,75
22/04/2019	140904	PAGTO PVC PRIOTO NF 454	1854	48.700,00	(1.190,25)
22/04/2019	140905	PAGTO DIARIA PVC PRIOTO	2485	120,00	(1.310,25)
22/04/2019	140906	TARIFAS BANCARIAS	2538	121,75	(1.432,00)
23/04/2019	140912	RESGATE AUTOMATICO	2363	401,50	(1.030,50)
23/04/2019	140909	PAGTO NL PRODUTOS NF 20133	1683	352,00	(1.382,50)
23/04/2019	140910	PAGTO DIARIA PVC PRIOTO	2485	40,00	(1.422,50)
23/04/2019	140911	TARIFA BANCARIA	2538	9,50	(1.432,00)
24/04/2019	140931	PAGTO MEDIALL BRASIL NF 38	2363	313.253,06	311.821,06
24/04/2019	140914	PAGTO WHITE MARTINS NF 177546	1899	1.514,00	310.307,06
24/04/2019	140916	PAGTO WORK7 AUDITORES NF 552	743	1.858,23	308.448,83
24/04/2019	140917	PAGTO MEDIALL BRASIL NF 37	1885	191.861,87	116.586,96
24/04/2019	140921	PAGTO MEDIALL BRASIL NF 40	1885	49.173,20	67.413,76
24/04/2019	140922	PAGTO GOIANIA MEDICA NF 42493	1243	3.104,00	64.309,76
24/04/2019	140924	PAGTO BURITI SEGURANCA NF 535	2828	46.893,45	17.416,31
24/04/2019	140928	PAGTO ALUGUEL ADRIANO MACHADO	2438	500,00	16.916,31
24/04/2019	140929	TARIFAS BANCARIAS	2538	47,50	16.868,81
24/04/2019	140930	PAGTO MEDIALL BRASIL NF 38	1885	18.300,81	(1.432,00)
25/04/2019	140943	RESGATE AUTOMATICO	2363	25.154,09	23.722,09
25/04/2019	140932	PAGTO PIS FOLHA 03/2019	2432	2.177,15	21.544,94
25/04/2019	140933	PAGTO MELO TELECOM NF 482955	836	160,00	21.384,94
25/04/2019	140934	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 482955	821	684,60	20.700,34
25/04/2019	140935	PAGTO TOPMED NF 39551	2744	2.058,10	18.642,24
25/04/2019	140936	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO NF 14908	1699	5.752,65	12.889,59
25/04/2019	140937	PAGTO ATIVA COMERCIAL NF 197945	1894	3.189,00	9.700,59
25/04/2019	140938	PAGTO CIRURGICA FERNANDES NF 1065061	1927	2.084,81	7.615,78
25/04/2019	140939	PAGTO DIRECTA PRIME NF 3425	732	8.309,10	(693,32)
25/04/2019	140940	PAGTO DIARIA FRANCISCO	2485	210,00	(903,32)
25/04/2019	140941	TARIFA BANCARIA	2538	9,50	(912,82)
25/04/2019	140942	SEGURO DE VIDA - FUNCIONARIOS	3759	519,18	(1.432,00)
26/04/2019	140953	RESGATE AUTOMATICO	2363	21.770,77	20.338,77
26/04/2019	140944	PAGTO THA E THI NF 3731	3932	367,50	19.971,27
26/04/2019	140945	PAGTO INOVACAO NF 39135	1738	950,00	19.021,27
26/04/2019	140946	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1135024	821	15.892,30	3.128,97
26/04/2019	140947	PAGTO ATIVA COMERCIAL NF 198089	1894	1.153,60	1.975,37
26/04/2019	140948	PAGTO TAXA USO DO SOLO	2539	204,37	1.771,00
26/04/2019	140949	PAGTO DIARIA CARLOS GUBIO	2485	322,96	1.448,04
26/04/2019	140950	PAGTO ASTHAMED NF 24969	1896	2.574,40	(1.126,36)
26/04/2019	140951	PAGTO ASTHAMED NF 24970	1896	296,14	(1.422,50)
26/04/2019	140952	TARIFA BANCARIA	2538	9,50	(1.432,00)
29/04/2019	140967	RESGATE AUTOMATICO	2363	13.094,52	11.662,52

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					
29/04/2019	140958	PAGTO SANEAGO 2436		3.048,84	8.613,68
29/04/2019	140959	PAGTO COMERCIAL CIRUGICA RIO CLARENSE NF 1135658 821		3.705,00	4.908,68
29/04/2019	140960	PAGTO ROMILDA BARRETO NF 12719 3263		3.117,60	1.791,08
29/04/2019	140964	PAGTO DMI NF 23147 1700		2.392,18	(601,10)
29/04/2019	140965	PAGTO GLEIDSON NF 11221 823		666,90	(1.268,00)
29/04/2019	140966	PAGTO GLEIDSON NF 11212 823		164,00	(1.432,00)
30/04/2019	140968	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2171	379.841,25		378.409,25
30/04/2019	140969	DEVOL. FUNDO FIXO 2177	262,91		378.672,16
30/04/2019	140970	PAGTO CINCO CIRURGIA NF 10888 2745		505,80	378.166,36
30/04/2019	140971	PAGTO CINETIFICA MEDICA NF 85603 667		2.493,45	375.672,91
30/04/2019	140972	PAGTO REAL LIMPEZA NF 9671 3142		1.824,84	373.848,07
30/04/2019	140973	PAGTO DIARIA HELGA JAIME 2485		1.360,00	372.488,07
30/04/2019	140974	PAGTO BIONEXO NF 152551 1522		906,55	371.581,52
30/04/2019	140978	TARIFA BANCARIA 2538		9,50	371.572,02
Total da conta:			2.131.156,55	1.759.584,53	
Conta: 2353 - 1.1.01.06.0008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA					
SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2019	140982	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2171	500.000,00		500.000,00
Total da conta:			500.000,00	0,00	
Conta: 2363 - 1.1.01.06.0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA					
SALDO ANTERIOR					1.180.010,49
01/04/2019	140638	RESGATE AUTOMATICO 2364		5.085,86	1.174.924,63
02/04/2019	140666	RESGATE AUTOMATICO 2364		1.774,50	1.173.150,13
03/04/2019	140709	RESGATE AUTOMATICO 2364		542.079,84	631.070,29
04/04/2019	140714	RESGATE AUTOMATICO 2364		18.026,83	613.043,46
05/04/2019	140737	RESGATE AUTOMATICO 2364		49.483,74	563.559,72
08/04/2019	140765	RESGATE AUTOMATICO 2364		8.272,10	555.287,62
09/04/2019	140768	RESGATE AUTOMATICO 2364		1.369,86	553.917,76
10/04/2019	140771	RESGATE AUTOMATICO 2364		759,48	553.158,28
11/04/2019	140777	RESGATE AUTOMATICO 2364		20.385,50	532.772,78
12/04/2019	140816	RESGATE AUTOMATICO 2364		32.335,40	500.437,38
16/04/2019	140829	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364	259.070,42		759.507,80
17/04/2019	140845	RESGATE AUTOMATICO 2364		66.353,85	693.153,95
18/04/2019	140895	RESGATE AUTOMATICO 2364		148.831,05	544.322,90
22/04/2019	140907	RESGATE AUTOMATICO 2364		59.899,00	484.423,90
23/04/2019	140912	RESGATE AUTOMATICO 2364		401,50	484.022,40
24/04/2019	140931	PAGTO MEDIAL BRASIL NF 38 2364		313.253,06	170.769,34
25/04/2019	140943	RESGATE AUTOMATICO 2364		25.154,09	145.615,25
26/04/2019	140953	RESGATE AUTOMATICO 2364		21.770,77	123.844,48
29/04/2019	140967	RESGATE AUTOMATICO 2364		13.094,52	110.749,96
30/04/2019	141893	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA REF 04- 2019	2.779,71		113.529,67
30/04/2019	141895	IOF SOBRE REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA REF 04-2019		1.052,79	112.476,88
30/04/2019	141898	IRRF SOBRE REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA REF 04-2019		805,60	111.671,28
Total da conta:			261.850,13	1.330.189,34	
Conta: 2174 - 1.1.02.01.0005 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA					
SALDO ANTERIOR					73.134,61
12/04/2019	140979	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 2171		422.869,44	(349.734,83)
30/04/2019	142230	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES MES 04-2019 2545	1.206.788,15		857.053,32
30/04/2019	140983	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 2171		409.228,49	447.824,83
30/04/2019	140984	APORTE 2171		470.612,76	(22.787,93)
Total da conta:			1.206.788,15	1.302.710,69	
Conta: 3835 - 1.1.02.01.0011 RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA					
SALDO ANTERIOR					65.716,45
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	914 - 1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			15.175,84
30/04/2019	141865	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ADIANTAMENTO DE FERIAS		15.175,84	0,00
		Total da conta:	0,00	15.175,84	
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			35.841,81
01/04/2019	141934	COMPRAS REF. A NF Nº 85603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.493,45		38.335,26
01/04/2019	141933	COMPRAS REF. A NF Nº 3731 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		316,80	38.018,46
02/04/2019	141938	COMPRAS REF. A NF Nº 85642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	905,50		38.923,96
04/04/2019	141940	COMPRAS REF. A NF Nº 1135658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.705,00		42.628,96
04/04/2019	141942	COMPRAS REF. A NF Nº 3731 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	371,00		42.999,96
05/04/2019	141944	COMPRAS REF. A NF Nº 86037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.140,80		48.140,76
05/04/2019	141946	COMPRAS REF. A NF Nº 86044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	892,00		49.032,76
09/04/2019	141948	COMPRAS REF. A NF Nº 8422 - GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.698,50		50.731,26
11/04/2019	141952	COMPRAS REF. A NF Nº 25414 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	1.504,25		52.235,51
12/04/2019	141954	COMPRAS REF. A NF Nº 86544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.116,00		53.351,51
23/04/2019	141970	COMPRAS REF. A NF Nº 25721 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	174,65		53.526,16
25/04/2019	141976	COMPRAS REF. A NF Nº 1148079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.310,00		63.836,16
26/04/2019	141980	COMPRAS REF. A NF Nº 87439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	941,00		64.777,16
26/04/2019	141982	COMPRAS REF. A NF Nº 87452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.349,63		75.126,79
26/04/2019	141984	COMPRAS REF. A NF Nº 200075 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.434,09		78.560,88
29/04/2019	141988	COMPRAS REF. A NF Nº 8545 - GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.490,00		80.050,88
30/04/2019	141991	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF MEDICAMENTOS ABR-2019		37.033,04	43.017,84
		Total da conta:	44.525,87	37.349,84	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2019	141924	NF 3731 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	636,00		636,00
01/04/2019	141926	COMPRAS REF. A NF Nº 85603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38,58		674,58
02/04/2019	141936	COMPRAS REF. A NF Nº 85642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,55		1.019,13
30/04/2019	141993	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF CONTROLE ESPECIAL ABR-2019		766,05	253,08
		Total da conta:	1.019,13	766,05	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			136.171,91
01/04/2019	141928	COMPRAS REF. A NF Nº 1065061 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	4.104,72		140.276,63
01/04/2019	141930	COMPRAS REF. A NF Nº 10888 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	505,80		140.782,43
01/04/2019	141932	COMPRAS REF. A NF Nº 14996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	316,80		141.099,23
01/04/2019	142180	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42333	1243	3.104,00	144.203,23
11/04/2019	141950	COMPRAS REF. A NF Nº 25414 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	1.673,00		145.876,23
15/04/2019	141956	COMPRAS REF. A NF Nº 219 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	3.183,34		149.059,57
15/04/2019	141958	COMPRAS REF. A NF Nº 86577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.491,80		150.551,37
16/04/2019	141960	COMPRAS REF. A NF Nº 86898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	140,00		150.691,37

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
					29.776,43
16/04/2019	141962	COMPRAS REF. A NF Nº 86917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	436,86		151.128,23
23/04/2019	141964	COMPRAS REF. A NF Nº 1075753 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	3.055,71		154.183,94
23/04/2019	141966	COMPRAS REF. A NF Nº 25719 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	315,16		154.499,10
23/04/2019	141968	COMPRAS REF. A NF Nº 3792 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	675,00		155.174,10
24/04/2019	141972	COMPRAS REF. A NF Nº 15250 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	5.139,00		160.313,10
25/04/2019	141974	COMPRAS REF. A NF Nº 39472 - INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	623,00		160.936,10
26/04/2019	141978	COMPRAS REF. A NF Nº 87453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.097,45		165.033,55
29/04/2019	141986	COMPRAS REF. A NF Nº 87605 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	860,00		165.893,55
30/04/2019	141995	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF CORRELATOS ABR-2019		19.159,53	146.734,02
Total da conta:			29.721,64	19.159,53	
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
					29.776,43
01/04/2019	142181	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 176115	1.138,00		30.914,43
03/04/2019	142018	COMPRAS REF. A NF Nº 11221 GLEIDSON RODRIGUES	823	666,90	31.581,33
03/04/2019	142019	COMPRAS REF. A NF Nº 11212 GLEIDSON RODRIGUES	823	164,00	31.745,33
03/04/2019	142192	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261	1.432,00		33.177,33
03/04/2019	142195	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261	1.432,00		34.609,33
03/04/2019	142196	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176479	1.710,00		36.319,33
03/04/2019	142198	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 177034	1.598,38		37.917,71
03/04/2019	142200	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS NF 177546	1.514,00		39.431,71
24/04/2019	142006	COMPRAS REF. A NF Nº 13016 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	3.606,50		43.038,21
30/04/2019	142013	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF MAT. USO E CONSUMO/ HIGIENE04-2019		926,40	42.111,81
Total da conta:			13.261,78	926,40	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
					2.418,44
02/04/2019	141997	COMPRAS REF. A NF Nº 311653 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.060,10		4.478,54
08/04/2019	141999	COMPRAS REF. A NF Nº 52119 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	250,54		4.729,08
08/04/2019	142001	COMPRAS REF. A NF Nº 17714 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM EMPRESÃO LTDA	340,00		5.069,08
25/04/2019	142008	COMPRAS REF. A NF Nº 316366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.257,70		9.326,78
30/04/2019	142015	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF MATERIAL DE ESCRITORIO ABR-2019		2.654,73	6.672,05
Total da conta:			6.908,34	2.654,73	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
					43.882,10
30/04/2019	142010	COMPRAS REF. A NF Nº 122 - MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	40.947,94		84.830,04
30/04/2019	142017	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF GENERES ALIMENTICIOS ABR-2019		43.371,17	41.458,87
Total da conta:			40.947,94	43.371,17	
Conta:	2410 - 1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
					332.248,60
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2411 - 1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				17.403,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2412 - 1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				633.303,11
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3153 - 1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				1.343.250,81
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
	SALDO ANTERIOR				31.322.805,07
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3857 - 1.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJA			
	SALDO ANTERIOR				230,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3858 - 1.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS HEJA			
	SALDO ANTERIOR				1.620,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3859 - 1.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS HEJA			
	SALDO ANTERIOR				289,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.494,70
01/04/2019	141927	COMPRAS REF. A NF Nº 85603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		38,58	15.533,28
01/04/2019	141935	COMPRAS REF. A NF Nº 85603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.493,45	18.026,73
02/04/2019	141937	COMPRAS REF. A NF Nº 85642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		344,55	18.371,28
02/04/2019	141939	COMPRAS REF. A NF Nº 85642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		905,50	19.276,78
05/04/2019	141945	COMPRAS REF. A NF Nº 86037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.140,80	24.417,58
05/04/2019	141947	COMPRAS REF. A NF Nº 86044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		892,00	25.309,58
12/04/2019	141955	COMPRAS REF. A NF Nº 86544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.116,00	26.425,58
15/04/2019	141959	COMPRAS REF. A NF Nº 86577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.491,80	27.917,38
15/04/2019	140807	PAGTO CIENTIFICA MEDICA NF 84504	2364	5.784,00	22.133,38
16/04/2019	141961	COMPRAS REF. A NF Nº 86898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		140,00	22.273,38
16/04/2019	141963	COMPRAS REF. A NF Nº 86917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		436,86	22.710,24
22/04/2019	140902	PAGTO CIENTIFICA MEDICA NF 84951	2364	5.054,70	17.655,54
26/04/2019	141979	COMPRAS REF. A NF Nº 87453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.097,45	21.752,99
26/04/2019	141981	COMPRAS REF. A NF Nº 87439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		941,00	22.693,99
26/04/2019	141983	COMPRAS REF. A NF Nº 87452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.349,63	33.043,62
29/04/2019	141987	COMPRAS REF. A NF Nº 87605 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		860,00	33.903,62
30/04/2019	140971	PAGTO CINETIFICA MEDICA NF 85603	2364	2.493,45	31.410,17
		Total da conta:	13.332,15	29.247,62	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2019	141998	COMPRAS REF. A NF Nº 311653 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.060,10	2.060,10
08/04/2019	140760	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA NF 306850	2364	2.525,46	(465,36)

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
25/04/2019	142009	COMPRAS REF. A NF Nº 316366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.257,70	3.792,34
		Total da conta:	2.525,46	6.317,80	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			16.576,90
04/04/2019	141941	COMPRAS REF. A NF Nº 1135658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.705,00	20.281,90
25/04/2019	141977	COMPRAS REF. A NF Nº 1148079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.310,00	30.591,90
25/04/2019	140934	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 482955	2364	684,60	29.907,30
26/04/2019	140946	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1135024	2364	15.892,30	14.015,00
29/04/2019	140959	PAGTO COMERCIAL CIRUGICA RIO CLARENSE NF 1135658	2364	3.705,00	10.310,00
		Total da conta:	20.281,90	14.015,00	
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			604,00
03/04/2019	142018	COMPRAS REF. A NF Nº 11221 GLEIDSON RODRIGUES	2374	666,90	1.270,90
03/04/2019	142019	COMPRAS REF. A NF Nº 11212 GLEIDSON RODRIGUES	2374	164,00	1.434,90
08/04/2019	140761	PAGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO NF 11052	2364	604,00	830,90
29/04/2019	140965	PAGTO GLEIDSON NF 11221	2364	666,90	164,00
29/04/2019	140966	PAGTO GLEIDSON NF 11212	2364	164,00	0,00
30/04/2019	142020	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF LABORATORIO ABR-2019	2502	830,30	830,30
		Total da conta:	1.434,90	1.661,20	
Conta:	836 - 2.1.03.01.0071	MELO E LOBO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/04/2019	142058	COMPRAS REF. A NF Nº 482955 - MELO TELECOMUNICAÇÕES		160,00	160,00
25/04/2019	140933	PAGTO MELO TELECOM NF 482955	2364	160,00	0,00
		Total da conta:	160,00	160,00	
Conta:	1243 - 2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2019	142180	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42333	2370	3.104,00	3.104,00
24/04/2019	140922	PAGTO GOIANIA MEDICA NF 42493	2364	3.104,00	0,00
		Total da conta:	3.104,00	3.104,00	
Conta:	1388 - 2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2019	142183	PROV PAGTO HIGH TECH INFORMATICA NF 151542	2500	100,48	100,48
08/04/2019	140758	PAGTO HIGH TECH INFORMATICA NF 151542	2364	100,48	0,00
		Total da conta:	100,48	100,48	
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			6.301,65
11/04/2019	140773	ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 14747	2364	549,00	5.752,65
24/04/2019	141973	COMPRAS REF. A NF Nº 15250 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5.139,00	10.891,65
25/04/2019	140936	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO NF 14908	2364	5.752,65	5.139,00
		Total da conta:	6.301,65	5.139,00	
Conta:	1700 - 2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.215,78
29/04/2019	140964	PAGTO DMI NF 23147	2364	2.392,18	823,60
		Total da conta:	2.392,18	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1706 - 2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			2.688,25
01/04/2019	140633	PAGTO GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 8183	2364	2.688,25	0,00
09/04/2019	141949	COMPRAS REF. A NF Nº 8422 - GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME		1.698,50	1.698,50
29/04/2019	141989	COMPRAS REF. A NF Nº 8545 - GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME		1.490,00	3.188,50
		Total da conta:	2.688,25	3.188,50	
Conta:	1683 - 2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			352,00
23/04/2019	140909	PAGTO NL PRODUTOS NF 20133	2364	352,00	0,00
		Total da conta:	352,00	0,00	
Conta:	1738 - 2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			950,00
25/04/2019	141975	COMPRAS REF. A NF Nº 39472 - INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		623,00	1.573,00
26/04/2019	140945	PAGTO INOVACAO NF 39135	2364	950,00	623,00
		Total da conta:	950,00	623,00	
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2019	141929	COMPRAS REF. A NF Nº 1065061 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA		4.104,72	4.104,72
23/04/2019	141965	COMPRAS REF. A NF Nº 1075753 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA		3.055,71	7.160,43
25/04/2019	140938	PAGTO CIRURGICA FERNANDES NF 1065061	2364	2.084,81	5.075,62
		Total da conta:	2.084,81	7.160,43	
Conta:	1977 - 2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			790,00
02/04/2019	140641	PAGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS NF 18554	2364	740,00	50,00
		Total da conta:	740,00	0,00	
Conta:	1980 - 2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2019	142188	PROV DE PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA NF 12495	2500	2.316,60	2.316,60
08/04/2019	140759	PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA NF 12495	2364	2.316,60	0,00
		Total da conta:	2.316,60	2.316,60	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
		SALDO ANTERIOR			28.393,10
12/04/2019	140780	PAGTO MADEIRAS GRILL NF 10	2364	28.393,10	0,00
30/04/2019	142011	COMPRAS REF. A NF Nº 122 - MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME		40.947,94	40.947,94
		Total da conta:	28.393,10	40.947,94	
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			2.468,51
05/04/2019	142184	PROV PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1355	2718	2.275,47	4.743,98
05/04/2019	140723	PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1355	2364	2.275,47	2.468,51
12/04/2019	142185	PROV PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1361	2718	2.306,88	4.775,39
12/04/2019	140781	PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1361	2364	2.306,88	2.468,51
		Total da conta:	4.582,35	4.582,35	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			372,40
04/04/2019	142034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA AUTO PECAS AUTOMAR		150,00	522,40
05/04/2019	142177	PROV DE PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 2082	2499	30,00	552,40

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
05/04/2019	142178	PROV PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 32148	2499	342,40	894,80
05/04/2019	140721	PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 2082	2364	30,00	864,80
05/04/2019	140722	PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 32148	2364	342,40	522,40
10/04/2019	142179	PROV DE PAGTO AUTOMAR NF 32167	2499	640,00	1.162,40
10/04/2019	140769	PAGTO AUTOMAR NF 32167	2364	640,00	522,40
		Total da conta:	1.012,40	1.162,40	
Conta:	3117 - 2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			15.500,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3139 - 2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			1.460,84
09/04/2019	140766	PAGTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS NF 2613	2364	1.460,84	0,00
		Total da conta:	1.460,84	0,00	
Conta:	3142 - 2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			1.200,02
30/04/2019	142186	PROV DE PAGTO REAL LIMPEZA NF 9671	2488	1.824,84	3.024,86
30/04/2019	140972	PAGTO REAL LIMPEZA NF 9671	2364	1.824,84	1.200,02
		Total da conta:	1.824,84	1.824,84	
Conta:	3245 - 2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.710,64
18/04/2019	140893	PAGTO SUPERMECADO PRIMAVERA NF 61	2364	2.710,64	0,00
		Total da conta:	2.710,64	0,00	
Conta:	3263 - 2.1.03.01.0791	ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR			3.117,60
29/04/2019	140960	PAGTO ROMILDA BARRETO NF 12719	2364	3.117,60	0,00
		Total da conta:	3.117,60	0,00	
Conta:	3942 - 2.1.03.01.0802	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/04/2019	141957	COMPRAS REF. A NF Nº 219 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA		3.183,34	3.183,34
		Total da conta:	0,00	3.183,34	
Conta:	1894 - 2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.342,60
25/04/2019	140937	PAGTO ATIVA COMERCIAL NF 197945	2364	3.189,00	1.153,60
26/04/2019	141985	COMPRAS REF. A NF Nº 200075 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.434,09	4.587,69
26/04/2019	140947	PAGTO ATIVA COMERCIAL NF 198089	2364	1.153,60	3.434,09
		Total da conta:	4.342,60	3.434,09	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.982,14
11/04/2019	141951	COMPRAS REF. A NF Nº 25414 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP		1.673,00	4.655,14
11/04/2019	141953	COMPRAS REF. A NF Nº 25414 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP		1.504,25	6.159,39
23/04/2019	141967	COMPRAS REF. A NF Nº 25719 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP		315,16	6.474,55
23/04/2019	141971	COMPRAS REF. A NF Nº 25721 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP		174,65	6.649,20
26/04/2019	140950	PAGTO ASTHAMED NF 24969	2364	2.574,40	4.074,80

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			
26/04/2019	140951	PAGTO ASTHAMED NF 24970	2364	296,14	3.778,66
Total da conta:			2.870,54	3.667,06	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			4.345,07
01/04/2019	142181	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 176115	2374	1.138,00	5.483,07
01/04/2019	140636	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176115	2364	1.138,00	4.345,07
03/04/2019	142193	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261		1.432,00	5.777,07
03/04/2019	142194	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261		1.432,00	7.209,07
03/04/2019	142197	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176479		1.710,00	8.919,07
03/04/2019	142199	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 177034		1.598,38	10.517,45
03/04/2019	142201	COMPRAS REF. A NF Nº WHITE MARTINS NF 177546		1.514,00	12.031,45
03/04/2019	140710	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261	2364	1.432,00	10.599,45
03/04/2019	142182	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176261	2364	1.432,00	9.167,45
08/04/2019	140762	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 176479	2364	1.710,00	7.457,45
22/04/2019	140896	PAGTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 177034	2364	1.598,38	5.859,07
24/04/2019	140914	PAGTO WHITE MARTINS NF 177546	2364	1.514,00	4.345,07
Total da conta:			8.824,38	8.824,38	
Conta:	1902 - 2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			41,50
23/04/2019	141969	COMPRAS REF. A NF Nº 3792 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		675,00	716,50
Total da conta:			0,00	675,00	
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			281,44
08/04/2019	142000	COMPRAS REF. A NF Nº 52119 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		250,54	531,98
17/04/2019	140832	PAGTO PRIMICIAS NF 51784	2364	281,44	250,54
Total da conta:			281,44	250,54	
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.058,10
25/04/2019	140935	PAGTO TOPMED NF 39551	2364	2.058,10	0,00
Total da conta:			2.058,10	0,00	
Conta:	2745 - 2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2019	141931	COMPRAS REF. A NF Nº 10888 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		505,80	505,80
30/04/2019	140970	PAGTO CINCO CIRURGIA NF 10888	2364	505,80	0,00
Total da conta:			505,80	505,80	
Conta:	3546 - 2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.082,40
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	3919 - 2.1.03.01.578	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/04/2019	142187	PROV DE PAGTO RECICLA ECOLOGICA NF 1876	2500	1.073,46	1.073,46
12/04/2019	140778	PAGTO RECICLA ECOLOGICA NF 1876	2364	1.073,46	0,00
Total da conta:			1.073,46	1.073,46	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3932 - 2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2019	141925	NF 3731 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		636,00	636,00
04/04/2019	141943	COMPRAS REF. A NF Nº 3731 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		371,00	1.007,00
26/04/2019	140944	PAGTO THA E THI NF 3731	2364	367,50	639,50
		Total da conta:	367,50	1.007,00	
Conta:	3938 - 2.1.03.01.585	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/04/2019	142007	COMPRAS REF. A NF Nº 13016 - ATACADAO DAS EMBALAGENS		3.606,50	3.606,50
		Total da conta:	0,00	3.606,50	
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2019	142026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1609 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	3.500,00
11/04/2019	140775	PAGTO BR GAAP NF 1609	2364	3.500,00	0,00
		Total da conta:	3.500,00	3.500,00	
Conta:	732 - 2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.766,00
05/04/2019	142036	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3425 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		8.309,10	14.075,10
25/04/2019	140939	PAGTO DIRECTA PRIME NF 3425	2364	8.309,10	5.766,00
		Total da conta:	8.309,10	8.309,10	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2019	142028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 93199 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.088,97	2.088,97
15/04/2019	140818	PAGTO BRASILCARD NF 93199	2364	2.088,97	0,00
		Total da conta:	2.088,97	2.088,97	
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
		SALDO ANTERIOR			1.858,23
22/04/2019	142072	COMPRAS REF. A NF Nº 568 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		1.858,23	3.716,46
24/04/2019	140916	PAGTO WORK7 AUDITORES NF 552	2364	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
02/04/2019	142032	IRRF REF NF 19945 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		7.780,16	15.560,33
17/04/2019	140835	PAGTO PLANISA NF 19777	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
15/04/2019	140787	PAGTO MULTIPLA SOLUCOES NF 171	2364	11.800,00	0,00
25/04/2019	142078	COMPRAS REF. A NF Nº 180 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		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
15/04/2019	140784	PAGTO LIMPECOL SERVIÇOS NF 181	2364	60.682,67	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1507 - 2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP			
22/04/2019	142071	COMPRAS REF. A NF Nº 188 - LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI ME		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			906,65
01/04/2019	142024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - BIONEXO DO BRASIL S/A 152551		906,65	1.813,30
01/04/2019	140632	PAGTO BIONEXO NF 150551	2364	906,65	906,65
30/04/2019	140974	PAGTO BIONEXO NF 152551	2364	906,55	0,10
30/04/2019	142191	DESCONTO SOBRE PAGTO BIONEXO NF 152551	434	0,10	0,00
		Total da conta:	1.813,30	906,65	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			12.500,00
15/04/2019	140793	PAGTO SMART7 DIGITAL NF 365	2364	12.500,00	0,00
29/04/2019	142086	COMPRAS REF. A NF Nº 375 - SMART7 DIGITAL LTDA ME		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
05/04/2019	142038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 3425 -		48.700,00	48.700,00
22/04/2019	140904	PAGTO PVC PRIOTO NF 454	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			63.404,92
15/04/2019	140790	PAGTO FLEXMUNDI CONSULTORIA NF 66	2364	1.300,70	62.104,22
15/04/2019	140792	PAGTO FLEXMUNDI CONSULTORIA NF 64	2364	57.511,50	4.592,72
17/04/2019	140833	PAGTO FLEXMUNDI NF 65	2364	4.592,73	(0,01)
22/04/2019	142070	COMPRAS REF. A NF Nº 76 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		64.756,50	64.756,49
24/04/2019	142076	COMPRAS REF. A NF Nº 85 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		4.373,15	69.129,64
		Total da conta:	63.404,93	69.129,65	
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			360.714,65
03/04/2019	140656	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 34	2364	18.300,81	342.413,84
03/04/2019	140662	PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 32	2364	191.861,87	150.551,97
03/04/2019	140663	PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 31	2364	42.373,11	108.178,86
03/04/2019	140665	PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 33	2364	42.772,00	65.406,86
03/04/2019	140683	PAGTO MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO NF 35	2364	54.465,77	10.941,09
10/04/2019	142053	COMPRAS REF. A NF Nº 39 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		52.724,72	63.665,81
10/04/2019	142054	COMPRAS REF. A NF Nº 38 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		18.300,81	81.966,62
10/04/2019	142055	COMPRAS REF. A NF Nº 40 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		189.872,71	271.839,33
10/04/2019	142056	COMPRAS REF. A NF Nº 41 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		51.162,37	323.001,70
24/04/2019	140917	PAGTO MEDIALL BRASIL NF 37	2364	191.861,87	131.139,83
24/04/2019	140921	PAGTO MEDIALL BRASIL NF 40	2364	49.173,20	81.966,63
24/04/2019	140930	PAGTO MEDIALL BRASIL NF 38	2364	18.300,81	63.665,82
		Total da conta:	609.109,44	312.060,61	
Conta:	1913 - 2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2019	142002	COMPRAS REF. A NF Nº 17714 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM EMPRESÃO LTDA		340,00	340,00
		Total da conta:	0,00	340,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1924 - 2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.			
	SALDO ANTERIOR				16.367,50
10/04/2019	140774 PAGTO VOZ DIGITAL NF 50	2364	16.367,50		0,00
	Total da conta:		16.367,50	0,00	
Conta:	2028 - 2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				56.216,15
17/04/2019	140834 PAGTO APICE CONTABILIDADE NF 4222	2364	53.064,55		3.151,60
	Total da conta:		53.064,55	0,00	
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.086,97
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2928 - 2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME			
	SALDO ANTERIOR				10.842,56
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2812 - 2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				199,03
01/04/2019	142022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15366 - ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA			4.304,17	4.503,20
22/04/2019	140903 PAGTO ATHOS CONTABILIDADE NF 15366	2364	4.304,17		199,03
	Total da conta:		4.304,17	4.304,17	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
	SALDO ANTERIOR				46.893,43
24/04/2019	142189 ARREDONDAMENTO PAGTO BURITI SEGURANÇA NF 535	2539		0,02	46.893,45
24/04/2019	140924 PAGTO BURITI SEGURANÇA NF 535	2364	46.893,45		0,00
	Total da conta:		46.893,45	0,02	
Conta:	3876 - 2.1.03.02.650	INDCOM AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.458,27
15/04/2019	140789 PAGTO INDCOM AMBIENTAL NF 113466	2364	1.458,26		0,01
15/04/2019	142190 DESCONTO SOBRE PAGTO INDCOM AMBIENTAL NF 113466	434	0,01		0,00
	Total da conta:		1.458,27	0,00	
Conta:	3884 - 2.1.03.02.656	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2019	142084 553 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			46.840,74	46.840,74
	Total da conta:		0,00	46.840,74	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.674,35
18/04/2019	140848 PAGTO IRRF FOLHA 03/2019	2364	5.667,40		6,95
30/04/2019	141863 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ FOLHA A RECOLHER			7.082,86	7.089,81
30/04/2019	141870 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ FERIAS A RECOLHER			837,06	7.926,87
	Total da conta:		5.667,40	7.919,92	
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.684,64
18/04/2019	140847 PAGTO IRRF RPA 03/2019	2364	604,00		4.080,64
	Total da conta:		604,00	0,00	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				9.161,21
02/04/2019	142031 IRRF REF NF 19945 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA			124,35	9.285,56
10/04/2019	142047 IRRF REF NF 39 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			870,52	10.156,08

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
10/04/2019	142048	IRRF REF NF 38 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		292,50	10.448,58
10/04/2019	142049	IRRF REF NF 40 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.066,52	13.515,10
10/04/2019	142050	IRRF REF NF 41 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		817,73	14.332,83
18/04/2019	140849	PAGTO IRRF NFS 03/2019	2364	9.161,21	5.171,62
22/04/2019	142065	IRRF REF NF 76 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.035,00	6.206,62
22/04/2019	142066	IRRF REF NF 188 - LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI ME		774,51	6.981,13
22/04/2019	142067	IRRF REF NF 568 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		29,70	7.010,83
24/04/2019	142075	IRRF REF NF 85 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		69,90	7.080,73
25/04/2019	142081	IRRF REF NF 553 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		567,29	7.648,02
Total da conta:			9.161,21	7.648,02	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			58.357,97
02/04/2019	142030	PCC REF NF 19945 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		385,49	58.743,46
10/04/2019	142043	PCC REF NF 39 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.698,62	61.442,08
10/04/2019	142044	PCC REF NF 38 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		906,75	62.348,83
10/04/2019	142045	PCC REF NF 40 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		9.506,21	71.855,04
10/04/2019	142046	PCC REF NF 41 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.534,95	74.389,99
18/04/2019	140850	PAGTO PCC NFS 03/2019	2364	28.036,42	46.353,57
22/04/2019	142062	PCC REF NF 76 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		3.208,50	49.562,07
22/04/2019	142063	PCC REF NF 188 - LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI ME		3.601,46	53.163,53
22/04/2019	142064	PCC REF NF 568 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		92,07	53.255,60
24/04/2019	142074	PCC REF NF 85 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		216,68	53.472,28
25/04/2019	142080	PCC REF NF 553 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		2.637,91	56.110,19
Total da conta:			28.036,42	25.788,64	
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			720,00
15/04/2019	140794	PAGTO ISS RPA ANDERSON JOSE	2364	180,00	540,00
15/04/2019	140795	PAGTO ISS RPA ANDERSON JOSE	2364	540,00	0,00
Total da conta:			720,00	0,00	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.641,15
10/04/2019	142052	ISSQN REF NF 39 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.741,05	11.382,20
15/04/2019	140796	PAGTO ISS BURITI SEGURANCA NF 535	2364	2.269,17	9.113,03
15/04/2019	140797	PAGTO ISS FLEXMUNDI NF 64	2364	3.450,00	5.663,03
15/04/2019	140800	PAGTO ISS LIMPECOL NF 181	2364	3.872,54	1.790,49
22/04/2019	142069	ISSQN REF NF 188 - LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI ME		3.872,54	5.663,03
25/04/2019	142083	ISSQN REF NF 553 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		2.269,17	7.932,20
Total da conta:			9.591,71	7.882,76	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			17.048,13
10/04/2019	142051	INSS REF NF 40 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.989,16	19.037,29
18/04/2019	140852	PAGTO INSS BURITI SEGURANCA NF 535	2364	4.361,39	14.675,90
18/04/2019	140853	PAGTO INSS FLEXMUNDI NF 64	2364	3.795,00	10.880,90
18/04/2019	140854	PAGTO INSS LIMPECOL NF 181	2364	8.519,58	2.361,32
18/04/2019	140863	PAGTO INSS DIMOB NF 33	2364	1.989,16	372,16
22/04/2019	142068	INSS REF NF 188 - LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI ME		8.519,58	8.891,74

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
25/04/2019	142082	INSS REF NF 553 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		4.414,08	13.305,82
Total da conta:			18.665,13	14.922,82	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			190.227,32
03/04/2019	140690	PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO	2364	314,05	189.913,27
03/04/2019	140691	PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA	2364	3.012,51	186.900,76
03/04/2019	140692	PAGTO SALARIO MICHEL MAKES	2364	510,26	186.390,50
03/04/2019	140693	PAGTO SALARIO EUCIANY ANTONIO	2364	607,87	185.782,63
03/04/2019	140695	PAGTO SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD	2364	2.308,21	183.474,42
03/04/2019	140696	PAGTO SALARIO IZAURA CAMARGO DE OLIVEIRA	2364	556,66	182.917,76
03/04/2019	140697	PAGTO SALARIO KEILA ARAUJO DE SOUSA	2364	556,66	182.361,10
03/04/2019	140698	PAGTO SALARIO KENIA DE FATIMA MEDEIR	2364	556,66	181.804,44
03/04/2019	140699	PAGTO SALARIO ANTONIA VANIA	2364	314,05	181.490,39
03/04/2019	140700	PAGTO SALARIO CLEYDE BORGES PEREIRA	2364	314,05	181.176,34
03/04/2019	140701	PAGTO SALARIO GRACIMONE APARECIDA	2364	314,05	180.862,29
03/04/2019	140702	PAGTO SALARIO LUCIVAINÉ FERNANDES	2364	269,18	180.593,11
03/04/2019	140703	PAGTO SALARIO	2364	180.593,11	0,00
30/04/2019	141869	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS A PAGAR		204.995,81	204.995,81
Total da conta:			190.227,32	204.995,81	
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			17.953,03
04/04/2019	140711	PAGTO RPA ANDERSON JOSE BARBOSA	2364	4.573,67	13.379,36
04/04/2019	140712	PAGTO RPA ANDERSON JOSE BARBOSA	2364	13.379,36	0,00
Total da conta:			17.953,03	0,00	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			83.976,80
18/04/2019	140851	PAGTO INSS FOLHA 03/2019	2364	83.976,75	0,05
30/04/2019	141864	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RPA A RECOLHER		22.185,68	22.185,73
30/04/2019	141866	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ FERIAS		1.894,25	24.079,98
30/04/2019	141867	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RESCISOES A RECOLHER		49,34	24.129,32
30/04/2019	141877	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS A RECOLHER 04/2019		66.703,62	90.832,94
30/04/2019	141862	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS		65,60	90.767,34
Total da conta:			84.042,35	90.832,89	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			17.416,26
05/04/2019	140719	PAGTO FGTS FOLHA 03/2019	2364	17.416,26	0,00
30/04/2019	141872	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS A RECOLHER		18.654,58	18.654,58
30/04/2019	141879	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS RESCISAO A RECOLHER 04/2019		49,34	18.703,92
30/04/2019	141881	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS FERIAS A RECOLHER 04/2019		1.432,50	20.136,42
Total da conta:			17.416,26	20.136,42	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.177,12
25/04/2019	140932	PAGTO PIS FOLHA 03/2019	2364	2.177,15	(0,03)
30/04/2019	141874	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ A FOLHA A RECOLHER		2.517,19	2.517,16
Total da conta:			2.177,15	2.517,19	
Conta:	2435 - 2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			9.576,85
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			3.048,84
29/04/2019	140958	PAGTO SANEAGO 2364	3.048,84		0,00
		Total da conta:	3.048,84	0,00	
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			500,00
24/04/2019	140928	PAGTO ALUGUEL ADRIANO MACHADO 2364	500,00		0,00
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			49.464,24
30/04/2019	142088	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS		20.147,16	69.611,40
		Total da conta:	0,00	20.147,16	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			3.956,74
30/04/2019	142090	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS		1.611,68	5.568,42
		Total da conta:	0,00	1.611,68	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			13.108,11
30/04/2019	142092	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS		5.338,83	18.446,94
		Total da conta:	0,00	5.338,83	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			494,67
30/04/2019	142094	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS		201,46	696,13
		Total da conta:	0,00	201,46	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			228.143,31
30/04/2019	142096	PROVISAO FOPAG REF FERIAS		29.184,50	257.327,81
30/04/2019	142103	ESTORNO DE FERIAS + INDENIZADAS NO MÊS 04/2019 2478	103,73		257.224,08
		Total da conta:	103,73	29.184,50	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			18.250,88
30/04/2019	142098	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS		2.334,67	20.585,55
30/04/2019	142105	ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 04/2019 2479	8,32		20.577,23
		Total da conta:	8,32	2.334,67	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			60.458,20
30/04/2019	142100	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS		7.733,72	68.191,92
30/04/2019	142104	ESTORNO DE INSS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 04/2019 2480	27,55		68.164,37
		Total da conta:	27,55	7.733,72	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.281,42
30/04/2019	142102	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS		291,77	2.573,19
30/04/2019	142106	ESTORNO DE PIS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 04/2019 2481	1,02		2.572,17
		Total da conta:	1,02	291,77	
Conta:	2455 - 2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			332.248,60
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2456 - 2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				17.403,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2457 - 2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				633.303,11
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3154 - 2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				1.343.250,81
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
	SALDO ANTERIOR				31.322.805,07
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3861 - 2.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJAA			
	SALDO ANTERIOR				230,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3862 - 2.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDO HEJA			
	SALDO ANTERIOR				1.620,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3863 - 2.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDO HEJA			
	SALDO ANTERIOR				289,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				581.605,04
30/04/2019	141860 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS		251.182,30		832.787,34
30/04/2019	141868 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTO DE FALTAS			1.953,21	830.834,13
		Total da conta:	251.182,30	1.953,21	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				26.957,17
30/04/2019	141859 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS RESCISÃO		1.540,40		28.497,57
		Total da conta:	1.540,40	0,00	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
	SALDO ANTERIOR				57.597,21
30/04/2019	141861 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISOES		1.385,75		58.982,96
		Total da conta:	1.385,75	0,00	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				49.070,08
30/04/2019	141871 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS		18.654,58		67.724,66
30/04/2019	141878 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS RESCISAO A RECOLHER 04/2019		49,34		67.774,00
30/04/2019	141880 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS FERIAS A RECOLHER 04/2019		1.432,50		69.206,50
		Total da conta:	20.136,42	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
	SALDO ANTERIOR				144.868,79
30/04/2019	141875 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS EMPRESA + RAT + CONTRIBUINTES		55.376,48		200.245,27
		Total da conta:	55.376,48	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2469 - 3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			28.326,98
30/04/2019	141876	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS	11.327,14		39.654,12
		Total da conta:	11.327,14	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			7.018,00
30/04/2019	141873	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ FOLHA	2.517,19		9.535,19
		Total da conta:	2.517,19	0,00	
Conta:	2471 - 3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR			12.064,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3759 - 3.6.01.01.0011	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR			1.557,54
25/04/2019	140942	SEGURO DE VIDA - FUNCIONARIOS	2364	519,18	2.076,72
		Total da conta:	519,18	0,00	
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR			49.464,24
30/04/2019	142087	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS	20.147,16		69.611,40
		Total da conta:	20.147,16	0,00	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			3.956,74
30/04/2019	142089	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS	1.611,68		5.568,42
		Total da conta:	1.611,68	0,00	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			13.108,11
30/04/2019	142091	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS	5.338,83		18.446,94
		Total da conta:	5.338,83	0,00	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			494,67
30/04/2019	142093	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS	201,46		696,13
		Total da conta:	201,46	0,00	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			19.014,40
30/04/2019	142095	PROVISAO FOPAG REF FERIAS	29.184,50		48.198,90
30/04/2019	142103	ESTORNO DE FERIAS + INDENIZADAS NO MÊS 04/2019		103,73	48.095,17
		Total da conta:	29.184,50	103,73	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.520,95
30/04/2019	142097	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS	2.334,67		3.855,62
30/04/2019	142105	ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 04/2019		8,32	3.847,30
		Total da conta:	2.334,67	8,32	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			5.038,93
30/04/2019	142099	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS	7.733,72		12.772,65
30/04/2019	142104	ESTORNO DE INSS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 04/2019		27,55	12.745,10
		Total da conta:	7.733,72	27,55	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			190,08

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
30/04/2019	142101	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS	291,77		481,85
30/04/2019	142106	ESTORNO DE PIS S/ FERIAS INDENIZADAS NO MÊS 04/2019		1,02	480,83
Total da conta:			291,77	1,02	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			14.406,10
01/04/2019	140634	PAGTO DIARIA NASSER RODRIGUES TANNUS	2364		14.759,06
03/04/2019	140686	PAGTO DIARIA ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO	2364		14.859,06
03/04/2019	140687	PAGTO DIARIA TATIANE PEREIRA DIONIZIO DA SILVA	2364		14.959,06
03/04/2019	140688	PAGTO DIARIA TATIANE PEREIRA DIONIZIO DA SILVA	2364		15.292,02
05/04/2019	140720	PAGTO DIARIA JURANDIR DIAS	2364		15.644,98
08/04/2019	140763	PAGTO DIARIA HELGA JAIME	2364		16.651,04
11/04/2019	140772	DEVOLUÇÃO DIARIA ROBERTO LEANDRO	2364	50,00	16.601,04
12/04/2019	140783	PAGTO DIARIA FRANCISCO AMUD	2364		17.144,00
15/04/2019	140785	PAGTO DIARIA SUELLEN	2364		17.184,00
15/04/2019	140786	PAGTO DIARIA NAGILLA	2364		17.224,00
17/04/2019	140838	PAGTO DIARIA ROBERTO LEANDRO	2364		17.478,51
17/04/2019	140839	PAGTO DIARIA MARCO AURELIO	2364		17.771,47
17/04/2019	140840	PAGTO DIARIA BRUNA GRASIELI	2364		17.811,47
22/04/2019	140905	PAGTO DIARIA PVC PRIOTO	2364		17.931,47
23/04/2019	140910	PAGTO DIARIA PVC PRIOTO	2364		17.971,47
25/04/2019	140940	PAGTO DIARIA FRANCISCO	2364		18.181,47
26/04/2019	140949	PAGTO DIARIA CARLOS GUBIO	2364		18.504,43
30/04/2019	140973	PAGTO DIARIA HELGA JAIME	2364		19.864,43
Total da conta:			5.508,33	50,00	
Conta:	2487 - 3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)			
		SALDO ANTERIOR			1.149,00
30/04/2019	141992	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF CONTROLE ESPECIAL ABR-2019	766,05		1.915,05
Total da conta:			766,05	0,00	
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
		SALDO ANTERIOR			34.276,45
30/04/2019	142012	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF MAT. USO E CONSUMO/ HIGIENE04-2019	926,40		35.202,85
30/04/2019	142186	PROV DE PAGTO REAL LIMPEZA NF 9671	3142		37.027,69
Total da conta:			2.751,24	0,00	
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			132.789,69
30/04/2019	141990	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF MEDICAMENTOS ABR-2019	37.033,04		169.822,73
30/04/2019	141994	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF CORRELATOS ABR-2019	19.159,53		188.982,26
Total da conta:			56.192,57	0,00	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			9.236,21
30/04/2019	142014	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF MATERIAL DE ESCRITORIO ABR-2019	2.654,73		11.890,94
Total da conta:			2.654,73	0,00	
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR			37.980,00
01/04/2019	142023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - BIONEXO DO BRASIL S/A	152551	906,65	38.886,65
02/04/2019	142025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	1609	3.500,00	42.386,65

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
25/04/2019	142077	COMPRAS REF. A NF Nº 180 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	11.800,00		54.186,65
		Total da conta:	16.206,65	0,00	
Conta:	2494 - 3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			7.575,50
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2496 - 3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			13.811,00
05/04/2019	142035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3425 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	8.309,10		22.120,10
		Total da conta:	8.309,10	0,00	
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/04/2019	142059	COMPRAS REF. A NF Nº 76 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	69.000,00		69.000,00
24/04/2019	142073	COMPRAS REF. A NF Nº 85 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	4.659,73		73.659,73
		Total da conta:	73.659,73	0,00	
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR			12.014,90
04/04/2019	142033	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2088 - AUTO PECAS AUTOMAR	150,00		12.164,90
05/04/2019	142177	PROV DE PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 2082	30,00		12.194,90
05/04/2019	142178	PROV PAGTO AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO NF 32148	342,40		12.537,30
10/04/2019	142179	PROV DE PAGTO AUTOMAR NF 32167	2830		13.177,30
15/04/2019	141109	POSTO PRADAO JARAGUA NF 9	2177		13.195,30
30/04/2019	141112	POSTO PRATAO JARAGUA NF 35208	2177		13.231,30
		Total da conta:	1.216,40	0,00	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
		SALDO ANTERIOR			1.658.860,66
01/04/2019	142021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15366 - ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	4.304,17		1.663.164,83
02/04/2019	140653	PAGTO EXAME ADMISSIONAL	2364	25,00	1.663.189,83
02/04/2019	142027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 93199 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2.088,97		1.665.278,80
02/04/2019	142029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19945 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	8.290,00		1.673.568,80
05/04/2019	142037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3425 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	48.700,00		1.722.268,80
08/04/2019	142183	PROV PAGTO HIGH TECH INFORMATICA NF 151542	1388	100,48	1.722.369,28
08/04/2019	142188	PROV DE PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA NF 12495	1980	2.316,60	1.724.685,88
10/04/2019	142039	COMPRAS REF. A NF Nº 39 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	58.034,92		1.782.720,80
10/04/2019	142040	COMPRAS REF. A NF Nº 38 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19.500,06		1.802.220,86
10/04/2019	142041	COMPRAS REF. A NF Nº 40 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	204.434,60		2.006.655,46
10/04/2019	142042	COMPRAS REF. A NF Nº 41 - DIMOB SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	54.515,04		2.061.170,50
12/04/2019	142057	COMPRAS REF. A NF Nº 482955 - MELO TELECOMUNICAÇÕES	160,00		2.061.330,50
12/04/2019	142187	PROV DE PAGTO RECICLA ECOLOGICA NF 1876	3919	1.073,46	2.062.403,96
22/04/2019	142061	COMPRAS REF. A NF Nº 568 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1.980,00		2.064.383,96
29/04/2019	142085	COMPRAS REF. A NF Nº 375 - SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00		2.076.883,96
		Total da conta:	418.023,30	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
	SALDO ANTERIOR				32.790,54
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2502 - 3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)			
	SALDO ANTERIOR				4.901,23
30/04/2019	142020 CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF LABORATORIO ABR-2019	823	830,30		5.731,53
		Total da conta:	830,30	0,00	
Conta:	2503 - 3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				154.901,52
22/04/2019	142060 COMPRAS REF. A NF Nº 188 - LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI ME		77.450,76		232.352,28
		Total da conta:	77.450,76	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				170.187,57
25/04/2019	142079 COMPRAS REF. A NF Nº 553 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		56.729,19		226.916,76
		Total da conta:	56.729,19	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				14.389,89
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				64.609,10
05/04/2019	142184 PROV PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1355	2717	2.275,47		66.884,57
12/04/2019	142185 PROV PAGTO PANIFICADORA CARRIJO NF 1361	2717	2.306,88		69.191,45
30/04/2019	141117 POWER PRODUTOS PARA FESTAS NF 50	2177	89,95		69.281,40
30/04/2019	142016 CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF GENERES ALIMENTICIOS ABR-2019		43.371,17		112.652,57
		Total da conta:	48.043,47	0,00	
Conta:	3236 - 3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				70,00
18/04/2019	141110 LILIAN ABADIA GOMES NF 722	2177	20,00		90,00
30/04/2019	141119 PAPELARIA JULIANA NF 2985	2177	87,50		177,50
		Total da conta:	107,50	0,00	
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				1.425,27
15/04/2019	141095 JAN DISTRIBUIDORA DE GAS NF 4833	2177	67,00		1.492,27
30/04/2019	141126 VONE RODRIGUES NF 3006	2177	84,60		1.576,87
30/04/2019	141133 VONE RODRIGUES NF 3007	2177	73,90		1.650,77
		Total da conta:	225,50	0,00	
Conta:	3238 - 3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				30,50
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3239 - 3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				9,00
10/04/2019	141071 CHAVEIRO LUCIANO NF 128	2177	52,00		61,00
		Total da conta:	52,00	0,00	
Conta:	3240 - 3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				175,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3240 - 3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO			
08/04/2019	141070 GOLDMAQ PONTO LIDER NF 3305	2177	90,00		265,00
		Total da conta:	90,00	0,00	
Conta:	3274 - 3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				366,25
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3548 - 3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				97,50
30/04/2019	141129 SUPERMECADO FAMA NF 7700	2177	89,70		187,20
		Total da conta:	89,70	0,00	
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				188.698,34
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2512 - 3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA			
	SALDO ANTERIOR				5.940,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2513 - 3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
	SALDO ANTERIOR				2.031,76
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2522 - 3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2019	140812 PAGTO DPVAT	2364	16,71		16,71
		Total da conta:	16,71	0,00	
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				135.231,10
05/04/2019	140735 DESPESA ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2364	29.028,65		164.259,75
		Total da conta:	29.028,65	0,00	
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				7.812,88
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
	SALDO ANTERIOR				1.841,10
02/04/2019	140654 TARIFA BANCARIA	2364	9,50		1.850,60
03/04/2019	140707 TARIFAS BANCARIAS	2364	114,00		1.964,60
04/04/2019	140713 TARIFA BANCARIA	2364	73,80		2.038,40
05/04/2019	140736 TARIFAS BANCARIAS	2364	38,00		2.076,40
08/04/2019	140764 TARIFA BANCARIA	2364	9,50		2.085,90
09/04/2019	140767 TARIFA BANCARIA	2364	9,50		2.095,40
10/04/2019	140770 TARIFAS BANCARIAS	2364	19,00		2.114,40
11/04/2019	140776 TARIFAS BANCARIAS	2364	19,00		2.133,40
12/04/2019	140814 TARIFAS BANCARIAS	2364	19,00		2.152,40
12/04/2019	140981 TARIFA BANCARIA	2171	198,00		2.350,40
15/04/2019	140819 TARIFAS BANCARIAS	2364	66,50		2.416,90
17/04/2019	140844 TARIFAS BANCARIAS	2364	47,50		2.464,40
18/04/2019	140894 TARIFA BANCARIA	2364	9,50		2.473,90
22/04/2019	140906 TARIFAS BANCARIAS	2364	121,75		2.595,65
23/04/2019	140911 TARIFA BANCARIA	2364	9,50		2.605,15
24/04/2019	140929 TARIFAS BANCARIAS	2364	47,50		2.652,65

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
25/04/2019	140941 TARIFA BANCARIA	2364	9,50		2.662,15
26/04/2019	140952 TARIFA BANCARIA	2364	9,50		2.671,65
30/04/2019	140978 TARIFA BANCARIA	2364	9,50		2.681,15
		Total da conta:	840,05	0,00	
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				8.035,78
24/04/2019	142189 ARREDONDAMENTO PAGTO BURITI SEGURANÇA NF 535	2828	0,02		8.035,80
26/04/2019	140948 PAGTO TAXA USO DO SOLO	2364	204,37		8.240,17
30/04/2019	141123 TAXA USO DO SOLO	2177	28,44		8.268,61
30/04/2019	141896 IOF SOBRE REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA REF 04-2019		1.052,79		9.321,40
30/04/2019	141897 IRRF SOBRE REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA REF 04-2019		805,60		10.127,00
		Total da conta:	2.091,22	0,00	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.486,47
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
	SALDO ANTERIOR				2.328,71
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
	SALDO ANTERIOR				3.673.602,24
30/04/2019	142230 CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES MES 04-2019	2174		1.206.788,15	4.880.390,39
		Total da conta:	0,00	1.206.788,15	
Conta:	3836 - 4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA			
	SALDO ANTERIOR				44.105,94
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				6.097,88
30/04/2019	141894 APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA REF 04- 2019			2.779,71	8.877,59
		Total da conta:	0,00	2.779,71	
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				5,89
15/04/2019	142190 DESCONTO SOBRE PAGTO INDCOM AMBIENTAL NF 113466	3876		0,01	5,90
30/04/2019	142191 DESCONTO SOBRE PAGTO BIONEXO NF 152551	1522		0,10	6,00
		Total da conta:	0,00	0,11	

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 598.190.571-91

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