

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.963.759,10D	12.585.974,21	14.050.997,28	29.498.736,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.648.583,00D	12.574.362,46	12.645.979,47	2.576.965,99D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.311.068,85D	10.988.934,17	11.083.854,55	2.216.148,47D
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	7.607.091,75	7.607.091,75	0,00
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	3.414.073,00	3.414.073,00	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	4.193.018,75	4.193.018,75	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.311.068,85D	3.380.842,42	3.475.762,80	2.216.148,47D
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	1.323.172,11D	686.312,04	2.009.479,21	4,94D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	987.896,74D	2.694.530,38	1.466.283,59	2.216.143,53D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	65.716,45D	1.405.017,81	1.405.017,81	65.716,45D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	65.716,45D	1.405.017,81	1.405.017,81	65.716,45D
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	1.405.017,81	1.405.017,81	0,00
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	17.453,27D	16.775,89	16.753,27	17.475,89D
4023	1.1.03.13	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - IBGH HEJA	17.453,27D	16.775,89	16.753,27	17.475,89D
4038	1.1.03.13.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.400,00D	0,00	700,00	700,00D
4040	1.1.03.13.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.053,27D	16.775,89	16.053,27	16.775,89D
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	254.344,43D	163.634,59	140.353,84	277.625,18D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	185.277,73D	82.155,75	62.019,56	205.413,92D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	32.703,37D	42.102,34	29.944,56	44.861,15D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	3.795,48D	8.159,56	1.426,07	10.528,97D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	148.778,88D	31.893,85	30.648,93	150.023,80D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	0,00	545,00	545,00	0,00
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	545,00	545,00	0,00
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	69.066,70D	80.933,84	77.789,28	72.211,26D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.575,03D	19.844,88	18.500,83	28.919,08D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.995,91D	5.334,44	2.376,64	7.953,71D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	36.495,76D	45.305,60	46.462,89	35.338,47D
2377	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	0,00	10.448,92	10.448,92	0,00
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	28.315.176,10D	11.611,75	1.405.017,81	26.921.770,04D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	2.326.205,52D	11.611,75	0,00	2.337.817,27D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	2.326.205,52D	11.611,75	0,00	2.337.817,27D
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	11.611,75	0,00	29.014,75D
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	25.986.831,58D	0,00	1.405.017,81	24.581.813,77D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	25.986.831,58D	0,00	1.405.017,81	24.581.813,77D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	25.986.831,58D	0,00	1.405.017,81	24.581.813,77D
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	30.963.759,10C	4.416.395,13	2.951.372,06	29.498.736,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.648.583,00C	3.011.377,32	2.939.760,31	2.576.965,99C
164	2.1.03	FORNECEDORES	560.994,88C	1.021.177,99	927.586,30	467.403,19C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	134.547,67C	145.387,80	179.362,34	168.522,21C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	780,56	780,56	0,00
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.619,31C	12.991,31	38.008,49	36.636,49C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.252,75C	1.252,75	1.890,55	1.890,55C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.983,24C	14.193,10	11.352,50	17.142,64C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	545,00	545,00C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	553,15	553,15C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	741,55C	741,55	499,20	499,20C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	3.104,00C	3.104,00	0,00	0,00
1628	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	0,00	0,00	558,85	558,85C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	12.329,68C	12.329,68	10.849,35	10.849,35C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.264,50C	2.518,74	99,80	1.845,56C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	516,00C	2.958,90	2.442,90	0,00
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.339,85C	1.566,85	227,00	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	623,00C	623,00	0,00	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.932,57C	4.932,57	3.355,92	3.355,92C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	670,00	670,00	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	38.532,78C	38.532,78	37.464,92	37.464,92C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	2.468,51C	3.251,21	6.165,08	5.382,38C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	755,70C	755,70	0,00	0,00
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	5.521,56C	5.954,56	3.963,10	3.530,10C
3088	2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,00	0,00	623,12	623,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2.429,64C	0,00	0,00	2.429,64C
3143	2.1.03.01.0731	JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES	0,00	410,00	410,00	0,00
3226	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	0,00	0,00	821,12	821,12C
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	2.420,41C	2.420,41	1.675,60	1.675,60C
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	1.691,45C	1.691,45	3.005,85	3.005,85C
3942	2.1.03.01.0802	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA	3.183,34C	0,00	0,00	3.183,34C
3986	2.1.03.01.0820	EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
4051	2.1.03.01.0830	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTI	372,65C	372,65	372,70	372,70C
4052	2.1.03.01.0831	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITA	1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00
4054	2.1.03.01.0833	SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA	1.974,00C	1.974,00	0,00	0,00
4106	2.1.03.01.0845	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	0,00	488,00	488,00	0,00
4110	2.1.03.01.0848	PROMEDIRP MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	8.915,80	8.915,80C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	0,00	1.046,70	1.046,70	0,00
1870	2.1.03.01.327	OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV	0,00	1.386,66	2.050,00	663,34C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.710,02C	4.710,02	0,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	111,60C	0,00	1.738,00	1.849,60C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.225,08C	16.524,03	16.524,03	2.225,08C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	888,50C	888,50	7.400,00	7.400,00C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	1.147,68C	1.855,68	708,00	0,00
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	6.337,18	6.337,18C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	250,54C	250,54	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	649,20C	649,20	0,00	0,00
3546	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	0,00	0,00	500,00	500,00C
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	984,70C	984,70	516,69	516,69C
3917	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	383,18	383,18C
3919	2.1.03.01.578	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME	1.073,46C	0,00	0,00	1.073,46C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	426.447,21C	875.790,19	748.223,96	298.880,98C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUÇÕES LTDA	6.428,80C	6.428,80	9.425,40	9.425,40C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5.648,55C	5.648,55	0,00	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 SAUD	7.780,19C	7.780,16	7.780,16	7.780,19C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.001,43C	0,00	0,00	2.001,43C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	11.406,66	11.406,66C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	65.791,46C	65.791,46	65.791,46	65.791,46C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	981,71C	1.963,42	981,71	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	97.400,00C	97.400,00	11.000,00	11.000,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	63.113,79C	63.113,81	72.286,10	72.286,08C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	0,00	65.602,98	68.603,50	3.000,52C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	569,00	569,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	16.367,12C	16.367,12	16.367,50	16.367,50C
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	2.815,50C	2.815,50	2.815,50	2.815,50C
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	160,00	160,00	0,00
2928	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	10.842,56C	0,00	0,00	10.842,56C
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	617,87C	617,87	0,00	0,00
3191	2.1.03.02.0549	TANDUI & MORAIS LTDA	315,00C	0,00	0,00	315,00C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	0,00	4.304,17	4.304,17	0,00
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	46.455,75C	436.992,33	390.536,58	0,00
3955	2.1.03.02.0670	TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	315,00	315,00	0,00
3965	2.1.03.02.0675	FACTO TURISMO - EIRELI	0,00	0,00	615,22	615,22C
3992	2.1.03.02.0805	THIAGO PEREIRA CAMPOS ME	13.627,50C	13.627,50	13.627,50	13.627,50C
4077	2.1.03.02.0817	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	4.340,00C	4.340,00	5.735,88	5.735,88C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	52.001,05C	52.602,59	47.724,49	47.122,95C
3817	2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA	260,70C	260,70	319,90	319,90C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	108.788,62C	83.830,40	79.862,85	104.821,07C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	108.788,62C	83.830,40	79.862,85	104.821,07C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	15.928,93C	8.110,66	8.919,58	16.737,85C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	2.666,50C	0,00	1.154,00	3.820,50C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	10.628,38C	10.628,37	9.362,35	9.362,36C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	47.449,23C	31.358,80	31.525,06	47.615,49C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	405,00C	405,00	252,15	252,15C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	11.299,59C	11.299,58	11.026,16	11.026,17C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	20.410,99C	22.027,99	17.623,55	16.006,55C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	385.740,81C	446.021,26	430.928,65	370.648,20C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	252.692,29C	311.388,03	299.429,74	240.734,00C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	226.393,16C	263.157,91	271.186,78	234.422,03C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	16.512,96C	18.210,81	1.697,85	0,00
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	9.786,17C	11.879,20	8.405,00	6.311,97C
4000	2.1.05.11.0005	FERIAS A PAGAR	0,00	18.140,11	18.140,11	0,00
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HE:	133.048,52C	134.633,23	131.498,91	129.914,20C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	102.176,12C	103.760,82	105.739,11	104.154,41C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	28.087,00C	28.087,00	22.886,59	22.886,59C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.785,40C	2.785,41	2.873,21	2.873,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.576,85C	10.257,22	10.557,22	10.876,85C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	10.576,85C	10.257,22	10.557,22	10.876,85C
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.576,85C	0,00	0,00	9.576,85C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	7.808,24	7.808,24	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	648,98	648,98	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	1.000,00C	1.800,00	2.100,00	1.300,00C
597	2.1.12	PROVISOES	510.709,46C	37.036,75	85.807,48	559.480,19C
2445	2.1.12.07	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA	510.709,46C	37.036,75	85.807,48	559.480,19C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	108.940,41C	627,07	26.180,23	134.493,57C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	8.714,80C	50,16	2.094,27	10.758,91C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	28.869,23C	166,18	6.937,86	35.640,91C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.089,41C	6,27	261,76	1.344,90C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	267.967,73C	27.526,83	37.967,03	278.407,93C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	21.436,74C	1.951,58	2.786,76	22.271,92C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	71.011,49C	6.464,67	9.231,19	73.778,01C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	2.679,65C	243,99	348,38	2.784,04C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	1.071.772,38C	1.413.053,70	1.405.017,81	1.063.736,49C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.071.772,38C	1.413.053,70	1.405.017,81	1.063.736,49C
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	1.071.772,38C	1.413.053,70	1.405.017,81	1.063.736,49C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	28.315.176,10C	1.405.017,81	11.611,75	26.921.770,04C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	2.326.205,52C	0,00	11.611,75	2.337.817,27C
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	2.326.205,52C	0,00	11.611,75	2.337.817,27C
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	11.611,75	29.014,75C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	633.303,11C	0,00	0,00	633.303,11C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.343.250,81C	0,00	0,00	1.343.250,81C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	25.986.831,58C	1.405.017,81	0,00	24.581.813,77C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	25.986.831,58C	1.405.017,81	0,00	24.581.813,77C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	25.986.831,58C	1.405.017,81	0,00	24.581.813,77C
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	7.925.997,53D	1.490.743,03	68.960,26	9.347.780,30D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	7.925.997,53D	1.490.743,03	68.960,26	9.347.780,30D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	7.434.809,49D	1.442.231,85	68.960,26	8.808.081,08D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.989.198,84D	367.285,21	4.716,40	2.351.767,65D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.302.279,71D	226.160,01	2.070,41	1.526.369,31D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	43.154,98D	0,00	0,00	43.154,98D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	1.689,76D	0,00	0,00	1.689,76D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	66.822,02D	243,79	0,00	67.065,81D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	111.228,67D	21.366,06	0,00	132.594,73D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	319.259,32D	60.763,80	0,00	380.023,12D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	63.679,18D	12.085,22	0,00	75.764,40D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	14.874,14D	2.685,58	0,00	17.559,72D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	21.172,22D	19,50	2.645,99	18.545,73D
3759	3.6.01.01.0011	SEGUROS	3.115,08D	519,18	0,00	3.634,26D
4004	3.6.01.01.0012	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4056	3.6.01.01.0013	INSALUBRIDADE	25.908,79D	27.824,65	0,00	53.733,44D
4059	3.6.01.01.0016	ASSIDUIDADE	5.269,16D	6.063,41	0,00	11.332,57D
4060	3.6.01.01.0017	GRATIFICAÇÕES	3.183,62D	2.660,27	0,00	5.843,89D
4061	3.6.01.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	7.532,19D	6.893,74	0,00	14.425,93D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	261.198,95D	85.807,48	10.781,66	336.224,77D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	119.159,08D	26.180,23	3,90	145.335,41D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	9.059,66D	2.094,27	0,31	11.153,62D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	30.011,63D	6.937,86	1,04	36.948,45D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1.132,52D	261,76	0,04	1.394,24D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	77.650,74D	37.967,03	8.555,83	107.061,94D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	5.450,00D	2.786,76	500,40	7.736,36D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	18.054,11D	9.231,19	1.657,55	25.627,75D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	681,21D	348,38	62,59	967,00D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	5.184.411,70D	977.527,41	53.462,20	6.108.476,91D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	29.830,42D	10.343,34	138,00	40.035,76D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	2.606,35D	545,00	0,00	3.151,35D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	76.173,45D	18.500,83	0,00	94.674,28D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	330.287,61D	62.019,56	0,00	392.307,17D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	22.017,49D	2.376,64	0,00	24.394,13D
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	0,00	10.448,92	0,00	10.448,92D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	79.506,65D	12.660,00	0,00	92.166,65D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.480,87D	0,00	0,00	23.480,87D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	37.441,60D	9.425,40	0,00	46.867,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	85.020,20D	15.742,78	0,00	100.762,98D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.124,40D	0,00	0,00	14.124,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	3.430.729,23D	629.626,29	53.324,20	4.007.031,32D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	46.290,54D	8.405,00	0,00	54.695,54D
2502	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	13.535,57D	0,00	0,00	13.535,57D
2503	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	413.335,69D	83.971,23	0,00	497.306,92D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	347.666,34D	58.551,99	0,00	406.218,33D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	22.247,65D	7.808,24	0,00	30.055,89D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	205.805,43D	46.462,89	0,00	252.268,32D
3235	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	278,90D	0,00	0,00	278,90D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	500,52D	184,50	0,00	685,02D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - F	2.174,82D	225,10	0,00	2.399,92D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	67,00D	89,70	0,00	156,70D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	405,00D	0,00	0,00	405,00D
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	479,72D	140,00	0,00	619,72D
3123	3.6.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	0,00	11.611,75	0,00	11.611,75D
3248	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.611,75	0,00	11.611,75D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	491.188,04D	48.511,18	0,00	539.699,22D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	434.484,30D	45.114,87	0,00	479.599,17D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	193.956,05D	4.304,17	0,00	198.260,22D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	9.900,00D	2.100,00	0,00	11.880,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.000,00D	1.980,00	0,00	5.100,00D
2514	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
2515	3.6.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO	187,20D	0,00	0,00	187,20D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	2.837,12D	648,98	0,00	3.486,10D
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	16,71D	0,00	0,00	16,71D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	224.587,22D	31.081,72	0,00	255.668,94D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.195,47D	0,00	0,00	34.195,47D
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	34.195,47D	0,00	0,00	34.195,47D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	22.508,27D	3.396,31	0,00	25.904,58D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	4.133,95D	785,49	0,00	4.919,44D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.127,00D	0,00	0,00	10.127,00D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.918,61D	2.408,09	0,00	8.326,70D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	2.328,71D	202,73	0,00	2.531,44D
402	4	RECEITAS	7.925.997,53C	0,00	1.421.782,77	9.347.780,30C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.925.997,53C	0,00	1.421.782,77	9.347.780,30C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	7.908.774,68C	0,00	1.413.053,70	9.321.828,38C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	7.908.774,68C	0,00	1.413.053,70	9.321.828,38C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	7.864.668,74C	0,00	1.413.053,70	9.277.722,44C
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	17.222,85C	0,00	8.729,07	25.951,92C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.222,85C	0,00	8.729,07	25.951,92C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.213,05C	0,00	8.729,07	25.942,12C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9,80C	0,00	0,00	9,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.963.759,10D	12.585.974,21	14.050.997,28	29.498.736,03D
PASSIVO	30.963.759,10C	4.416.395,13	2.951.372,06	29.498.736,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	7.925.997,53D	1.490.743,03	68.960,26	9.347.780,30D
RECEITAS	7.925.997,53C	0,00	1.421.782,77	9.347.780,30C
CONTAS DEVEDORAS	38.889.756,63D	14.076.717,24	14.119.957,54	38.846.516,33D
CONTAS CREDORAS	38.889.756,63C	4.416.395,13	4.373.154,83	38.846.516,33C
RESULTADO DO MES	0,00	1.421.782,77	1.421.782,77	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.347.780,30	9.347.780,30	0,00

MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA
 PRESIDENTE
 CPF: 134.333.181-15

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 31953	1.147,68	
01/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 31953		1.147,68
01/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 181780	1.432,00	
01/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 181780		1.432,00
01/07/2019	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18413	1.894,03	
01/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18413		1.894,03
01/07/2019	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 322967	274,10	
01/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 322967		274,10
01/07/2019	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	PGTO CONF. CINCO CIRURGIA LTDA - REF. NF 11023	649,20	
01/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CINCO CIRURGIA LTDA - REF. NF 11023		649,20
01/07/2019	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 1380	445,22	
01/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 1380		445,22
01/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	823.172,11	
01/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		823.172,11
01/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
01/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
01/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.323.172,11	
01/07/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		1.323.172,11
01/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	1.317.000,00	
01/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		1.317.000,00
01/07/2019	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3973	3.700,00	
01/07/2019	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3973		3.700,00
01/07/2019	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3973	3.700,00	
01/07/2019	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3973		3.700,00
01/07/2019	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF 5049	2.442,90	
01/07/2019	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF 5049		2.442,90
01/07/2019	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF 5049	2.442,90	
01/07/2019	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF 5049		2.442,90
01/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 159354	981,71	
01/07/2019	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 159354		981,71
01/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2506808	3.146,85	
01/07/2019	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2506808		3.000,52
01/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2506808		146,33
01/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2506791	62.602,46	
01/07/2019	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2506791		62.602,46
			TRANSPORTE	4.048.203,27	4.048.203,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.048.203,27	4.048.203,27
01/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2527547	3.146,85	
01/07/2019	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2527547		3.000,52
01/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2527547		146,33
01/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 6115	1.046,70	
01/07/2019	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 6115		1.046,70
01/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18676	433,00	
01/07/2019	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18676		433,00
01/07/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16323		548,40
01/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16323	194,00	
01/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16323	354,40	
01/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 92108	1.512,00	
01/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 92108		1.512,00
01/07/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2947	219,00	
01/07/2019	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2947		219,00
01/07/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1405	3.251,21	
01/07/2019	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1405		3.251,21
01/07/2019	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3974	3.700,00	
01/07/2019	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3974		3.700,00
01/07/2019	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3974	3.700,00	
01/07/2019	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3974		3.700,00
01/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 181780	1.432,00	
01/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 181780		1.432,00
01/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182012	1.271,09	
01/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182012		1.271,09
01/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182279	1.568,00	
01/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182279		1.568,00
01/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182519	1.454,00	
01/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182519		1.454,00
01/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182712	1.078,00	
01/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182712		1.078,00
01/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182847	942,00	
01/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182847		942,00
01/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183046	1.227,09	
01/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183046		1.227,09
01/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183215	1.176,00	
			TRANSPORTE	4.075.908,61	4.074.732,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.075.908,61	4.074.732,61
01/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183215		1.176,00
01/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183217	240,00	
01/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183217		240,00
01/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183498	1.338,19	
01/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183498		1.338,19
01/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183696	2.527,28	
01/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183696		2.527,28
01/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 32565	708,00	
01/07/2019	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 32565		708,00
01/07/2019	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	VALOR REF. ESTORNO NF 399 LANÇADA EM DUPLICIDADE	48.700,00	
01/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	VALOR REF. ESTORNO NF 399 LANÇADA EM DUPLICIDADE		48.700,00
01/07/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO GRRF JULIANA LOPES	2.614,98	
01/07/2019	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO GRRF JULIANA LOPES		2.614,98
01/07/2019	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 06/2019	323,52	
01/07/2019	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 06/2019		323,52
			TOTAL DO DIA	4.132.360,58	4.132.360,58
02/07/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 07/2019	1.000,00	
02/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 07/2019		1.000,00
02/07/2019	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 25525	2.518,74	
02/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 25525		2.518,74
02/07/2019	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201921230	617,87	
02/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201921230		617,87
02/07/2019	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 05/2019	500,00	
02/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 05/2019		500,00
02/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
02/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
02/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	3,00	
02/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		3,00
02/07/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 06/2019	226.393,16	
02/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 06/2019		226.393,16
02/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	230.709,39	
02/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		230.709,39
02/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,00	
02/07/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,00
02/07/2019	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF 3488	558,85	
02/07/2019	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF 3488		558,85
			TRANSPORTE	462.313,51	462.313,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2019	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF 3488	462.313,51 558,85	462.313,51
02/07/2019	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF 3488		558,85
02/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20496	8.290,00	
02/07/2019	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20496		7.780,16
02/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20496		124,35
02/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20496		385,49
02/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 3172	2.270,38	
02/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 3172		2.270,38
			TOTAL DO DIA	473.432,74	473.432,74
03/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182012	1.271,09	
03/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182012		1.271,09
03/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/2019	15.262,07	
03/07/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/2019		15.262,07
03/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	98,10	
03/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		98,10
03/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.369,19	
03/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.369,19
03/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20980	227,00	
03/07/2019	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20980		227,00
03/07/2019	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	COMPRAS REF. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI CONF. NF Nº 39972	623,12	
03/07/2019	2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	COMPRAS REF. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI CONF. NF Nº 39972		623,12
03/07/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 2411	670,00	
03/07/2019	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 2411		670,00
			TOTAL DO DIA	19.520,57	19.520,57
04/07/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. GRRF ERIKA VIEIRA	1.869,42	
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. GRRF ERIKA VIEIRA		1.869,42
04/07/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. GRRF FABIANA ALVES MENDES	2.112,46	
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. GRRF FABIANA ALVES MENDES		2.112,46
04/07/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15744	4.460,00	
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15744		4.460,00
04/07/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ERIKA VIEIRA	7.492,56	
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ERIKA VIEIRA		7.492,56
04/07/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. FABIANA ALVES	9.020,40	
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. FABIANA ALVES		9.020,40
			TRANSPORTE	24.954,84	24.954,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	TRANSPORTE PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	24.954,84 302,96	24.954,84
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO		302,96
04/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	352,96	
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO		352,96
04/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	362,50	
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA		362,50
04/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HENRIQUE DA SILVA	922,96	
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HENRIQUE DA SILVA		922,96
04/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROSANGELA CRISTINA	670,00	
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROSANGELA CRISTINA		670,00
04/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNELE LAYS	670,00	
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNELE LAYS		670,00
04/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	340,46	
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		340,46
04/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	76,00	
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		76,00
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	15.282,68	
04/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		15.282,68
04/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	13.370,00	
04/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		13.370,00
04/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	20,60	
04/07/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		20,60
04/07/2019	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 158	63,00	
04/07/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 158		63,00
04/07/2019	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1943	29,50	
04/07/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1943		29,50
			TOTAL DO DIA	57.418,46	57.418,46
05/07/2019	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5004	516,00	
05/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5004		516,00
05/07/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 06/2019	21.459,13	
05/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 06/2019		21.459,13
05/07/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1086149	2.847,79	
05/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1086149		2.847,79
05/07/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1158343	5.790,15	
05/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1158343		5.790,15
05/07/2019	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2019	31.081,72	
			TRANSPORTE	61.694,79	30.613,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.694,79	30.613,07
05/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2019		31.081,72
05/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	546,71	
05/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA		546,71
05/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	100,00	
05/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA		100,00
05/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANCISCO CAMPOS	357,44	
05/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANCISCO CAMPOS		357,44
05/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	962,96	
05/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA		962,96
05/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
05/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
05/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	63.680,90	
05/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		63.680,90
05/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16256	3.060,00	
05/07/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16256		3.060,00
			TOTAL DO DIA	130.421,80	130.421,80
06/07/2019	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 17503	58,00	
06/07/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 17503		58,00
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
08/07/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15626	3.711,60	
08/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15626		3.711,60
08/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 90515	648,00	
08/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 90515		648,00
08/07/2019	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5049	1.221,45	
08/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5049		1.221,45
08/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182279	1.568,00	
08/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182279		1.568,00
08/07/2019	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 114	1.136,67	
08/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 114		1.136,67
08/07/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	9.786,17	
08/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO		9.786,17
08/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
08/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
08/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	18.090,89	
08/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		18.090,89
			TOTAL DO DIA	36.181,78	36.181,78
09/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL CONF. NF Nº 294	315,00	
			TRANSPORTE	315,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315,00	
09/07/2019	2.1.03.02.0670	TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	COMPRAS REF. TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL CONF. NF Nº 294		315,00
			TOTAL DO DIA	315,00	315,00
10/07/2019	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18413	1.894,03	
10/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18413		1.894,03
10/07/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 106	946,97	
10/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 106		946,97
10/07/2019	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 73	16.367,12	
10/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 73		16.367,12
10/07/2019	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1716	3.500,00	
10/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1716		3.500,00
10/07/2019	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 132	38.532,78	
10/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 132		38.532,78
10/07/2019	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1405	3.251,21	
10/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1405		3.251,21
10/07/2019	2.1.03.02.0805	THIAGO PEREIRA CAMPOS ME	PGTO CONF. THIAGO PEREIRA CAMPOS ME - REF. NF 68	13.627,50	
10/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. THIAGO PEREIRA CAMPOS ME - REF. NF 68		13.627,50
10/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	515,46	
10/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO		515,46
10/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	302,96	
10/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO		302,96
10/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	254,51	
10/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA		254,51
10/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	76,00	
10/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		76,00
10/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.268,54	
10/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		79.268,54
			TOTAL DO DIA	158.537,08	158.537,08
11/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182519	1.454,00	
11/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182519		1.454,00
11/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87453	4.097,45	
11/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87453		4.097,45
11/07/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA	1.628,50	
11/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA		1.628,50
11/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
11/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
11/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.198,95	
11/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.198,95
			TRANSPORTE	14.397,90	14.397,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.397,90	14.397,90
11/07/2019	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 123	2.952,11	
11/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 123		137,27
11/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 123		44,28
11/07/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 123		2.770,56
11/07/2019	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 124	7.839,00	
11/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 124		364,51
11/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 124		117,59
11/07/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 124		7.356,90
11/07/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 143668	780,56	
11/07/2019	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 143668		780,56
			TOTAL DO DIA	25.969,57	25.969,57
12/07/2019	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 20913	1.339,85	
12/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 20913		1.339,85
12/07/2019	2.1.03.02.0670	TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	PGTO CONF. TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL - REF. NF 294	315,00	
12/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL - REF. NF 294		315,00
12/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87605	860,00	
12/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87605		860,00
12/07/2019	2.1.03.01.0833	SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA	PGTO CONF. SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA - REF. NF 1740	1.974,00	
12/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA - REF. NF 1740		1.974,00
12/07/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 54	41.831,55	
12/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 54		41.831,55
12/07/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	VALOR REF. GLOSA NF 54 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	4.624,20	
12/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	VALOR REF. GLOSA NF 54 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO		4.624,20
12/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	28,50	
12/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		28,50
12/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.348,90	
12/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.348,90
12/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 55	68.612,08	
12/07/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 55		64.392,44
12/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 55		3.190,46
12/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 55		1.029,18
12/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 56	204.434,60	
12/07/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 56		191.861,87
12/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 56		9.506,21
			TRANSPORTE	370.368,68	367.302,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370.368,68	367.302,16
12/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 56		3.066,52
12/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 57	39.300,12	
12/07/2019	2.1.03.02.0576	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 57		36.883,16
12/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 57		1.827,46
12/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 57		589,50
12/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 58	52.143,58	
12/07/2019	2.1.03.02.0576	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 58		48.936,75
12/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 58		2.424,68
12/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 58		782,15
12/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 59	51.638,10	
12/07/2019	2.1.03.02.0576	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 59		48.462,36
12/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 59		2.401,17
12/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 59		774,57
12/07/2019	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 795	33,00	
12/07/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 795		33,00
12/07/2019	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 8552	56,70	
12/07/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 8552		56,70
12/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16322	1.274,80	
12/07/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16322		1.274,80
12/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 249880	251,40	
12/07/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 249880		251,40
12/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CONF. NF Nº 11637	372,70	
12/07/2019	2.1.03.01.0830	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS REF. LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CONF. NF Nº 11637		372,70
12/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93104		10.142,20
12/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93104	8.319,94	
12/07/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93104	1.822,26	
12/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93107		2.460,22
12/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93107	2.189,20	
12/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93107	271,02	
12/07/2019	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18866		3.530,10
			TRANSPORTE	528.041,50	531.571,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	528.041,50	531.571,60
12/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18866	3.341,10	
12/07/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18866	189,00	
12/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93112	3.145,53	
12/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93112		3.145,53
12/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16327	3.737,75	
12/07/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16327		3.737,75
12/07/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 249897	247,80	
12/07/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 249897		247,80
			TOTAL DO DIA	538.702,68	538.702,68
15/07/2019	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18646	1.733,50	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18646		1.733,50
15/07/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1170282	2.312,60	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1170282		2.312,60
15/07/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 16004	364,00	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 16004		364,00
15/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182712	1.078,00	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182712		1.078,00
15/07/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248982	235,00	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248982		235,00
15/07/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1095928	2.084,78	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1095928		2.084,78
15/07/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 16003	2.672,08	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 16003		2.672,08
15/07/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1170237	300,20	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1170237		300,20
15/07/2019	2.1.03.01.0830	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PGTO CONF. LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - REF. NF 11049	372,65	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - REF. NF 11049		372,65
15/07/2019	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 99161	5.648,55	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 99161		5.648,55
15/07/2019	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	PGTO CONF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 3280	755,70	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 3280		755,70
15/07/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248985	168,85	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248985		168,85
15/07/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RAIMUNDO TIAGO	405,00	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RAIMUNDO TIAGO		405,00
15/07/2019	2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA	PGTO CONF. PA ARQUIVOS LTDA - REF. NF 13790	260,70	
			TRANSPORTE	18.391,61	18.130,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.391,61	18.130,91
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PA ARQUIVOS LTDA - REF. NF 13790		260,70
15/07/2019	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 39472	623,00	
15/07/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 39472	202,73	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 39472		825,73
15/07/2019	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	PGTO CONF. INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. - REF. NF 37430	2.815,50	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. - REF. NF 37430		2.815,50
15/07/2019	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3792	675,00	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3792		675,00
15/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	38,00	
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		38,00
15/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	22.745,84	
15/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		22.745,84
15/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTACAO COM. E SERV. CONF. NF Nº 3219	2.050,00	
15/07/2019	2.1.03.01.327	OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTACAO COM. E SERV.	COMPRAS REF. OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTACAO COM. E SERV. CONF. NF Nº 3219		2.050,00
15/07/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1180998		10.237,30
15/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1180998	4.336,80	
15/07/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1180998	5.900,50	
15/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 7020	6.337,18	
15/07/2019	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 7020		6.337,18
15/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1181057	807,20	
15/07/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1181057		807,20
15/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1180932	308,00	
15/07/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1180932		308,00
15/07/2019	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	COMPRAS REF. JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES CONF. NF Nº 403	410,00	
15/07/2019	2.1.03.01.0731	JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES	COMPRAS REF. JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES CONF. NF Nº 403		410,00
			TOTAL DO DIA	65.641,36	65.641,36
16/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182847	942,00	
16/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182847		942,00
16/07/2019	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 393	12.500,00	
16/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 393		12.500,00
16/07/2019	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42980	3.104,00	
16/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42980		3.104,00
16/07/2019	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 197	11.800,00	
16/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 197		11.800,00
16/07/2019	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S - REF. NF 20314	7.780,16	
			TRANSPORTE	36.126,16	28.346,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.126,16	28.346,00
16/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 20314		7.780,16
16/07/2019	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 3838	6.428,80	
16/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 3838		6.428,80
16/07/2019	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3713	41,50	
16/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3713		41,50
16/07/2019	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 588	52.602,59	
16/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 588		52.602,59
16/07/2019	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 208	65.791,46	
16/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 208		65.791,46
16/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	57,00	
16/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		57,00
16/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161.047,51	
16/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		161.047,51
16/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93262	12.538,00	
16/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93262		12.538,00
16/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93317	6.485,30	
16/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93317		6.485,30
16/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93260	922,74	
16/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93260		922,74
16/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93261		178,80
16/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93261	19,80	
16/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93261	159,00	
			TOTAL DO DIA	342.219,86	342.219,86
17/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91284	2.655,50	
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91284		2.655,50
17/07/2019	2.1.03.01.0831	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI	PGTO CONF. MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI - REF. NF 146	1.368,00	
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI - REF. NF 146		1.368,00
17/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91277	2.775,06	
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91277		2.775,06
17/07/2019	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 6115	1.046,70	
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 6115		1.046,70
17/07/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 116	4.655,34	
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 116		4.655,34
17/07/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 113	57.511,50	
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 113		57.511,50
17/07/2019	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 1322	539,48	
			TRANSPORTE	70.551,58	70.012,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.551,58	70.012,10
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 1322		539,48
17/07/2019	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3938	172,00	
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3938		172,00
17/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ISABELA DA SILVA	87,50	
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ISABELA DA SILVA		87,50
17/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	340,46	
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA		340,46
17/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PRISCILA DE CASTRO	87,50	
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PRISCILA DE CASTRO		87,50
17/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	340,46	
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		340,46
17/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	87,50	
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		87,50
17/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	66,50	
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		66,50
17/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	71.733,50	
17/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		71.733,50
17/07/2019	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 159	63,00	
17/07/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 159		63,00
17/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRA REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1444	516,69	
17/07/2019	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	COMPRA REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1444		516,69
17/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRA REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16379	2.100,00	
17/07/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRA REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16379		2.100,00
17/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRA REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16378	128,40	
17/07/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRA REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16378		128,40
17/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRA REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1104890	350,60	
17/07/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRA REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1104890		350,60
			TOTAL DO DIA	146.625,69	146.625,69
18/07/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 16048	1.122,00	
18/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 16048		1.122,00
18/07/2019	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18676	433,00	
18/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18676		433,00
18/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91333	117,00	
18/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91333		117,00
18/07/2019	2.1.03.01.327	OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV.	PGTO CONF. OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV. - REF. NF 7756	693,33	
18/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV. - REF. NF 7756		693,33

TRANSPORTE 2.365,33 2.365,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.365,33	2.365,33
18/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 61	697,50	
18/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 63	348,75	
18/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 20142	385,49	
18/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 202	4.511,07	
18/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 98	228,39	
18/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 92	3.208,50	
18/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 565	2.637,91	
18/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 586	92,07	
18/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 47	9.334,46	
18/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 51	3.660,09	
18/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 52	1.122,11	
18/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 53	2.707,82	
18/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 06/2019		31.358,80
18/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 49	2.424,64	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 36	626,75	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 47	3.011,12	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 49	782,15	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 51	1.180,67	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 52	361,97	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 53	873,49	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 54	742,50	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 68	225,00	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 106	15,14	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 113	1.035,00	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 116	74,41	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 208	839,71	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 589	640,20	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 607	29,70	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 20314	124,35	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 37430	45,00	
18/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 115953	21,21	
18/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 06/2019		10.628,37
18/07/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 06/2019	8.110,66	
18/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 06/2019		8.110,66
18/07/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 76	3.795,00	
18/07/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 113	3.795,00	
18/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. FLEXMUNDI		7.590,00
			TRANSPORTE	60.053,16	60.053,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.053,16	60.053,16
18/07/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 06/2019	102.176,12	
18/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 06/2019		102.176,12
18/07/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 589	5.201,15	
18/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 589		5.201,15
18/07/2019	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 52119	250,54	
18/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 52119		250,54
18/07/2019	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15672	4.304,17	
18/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15672		4.304,17
18/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
18/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
18/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	172.004,14	
18/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		172.004,14
18/07/2019	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI CONF. NF 7381	1.210,00	
18/07/2019	2.1.03.01.0820	EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI CONF. NF 7381		1.210,00
18/07/2019	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI CONF. NF 7381	1.210,00	
18/07/2019	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI CONF. NF 7381		1.210,00
18/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 1160	210,00	
18/07/2019	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 1160		210,00
18/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1104906	3.005,32	
18/07/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1104906		3.005,32
18/07/2019	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	COMPRAS REF. BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI CONF. NF Nº 25	500,00	
18/07/2019	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	COMPRAS REF. BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI CONF. NF Nº 25		500,00
			TOTAL DO DIA	350.143,60	350.143,60
19/07/2019	2.1.03.01.0820	EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI	PGTO CONF. EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI - REF. NF 7381	1.210,00	
19/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI - REF. NF 7381		1.210,00
19/07/2019	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2506791	62.602,46	
19/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2506791		62.602,46
19/07/2019	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2506808	3.000,52	
19/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2506808		3.000,52
19/07/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 208	9.236,84	
19/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 208		9.236,84
19/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	712,96	
19/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO		712,96
19/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	76.762,78	
19/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		76.762,78
19/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. M F PIRES - ME CONF. NF Nº 40366	821,12	
19/07/2019	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	COMPRAS REF. M F PIRES - ME CONF. NF Nº 40366		821,12
19/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI CONF. NF Nº 13969	3.005,85	
			TRANSPORTE	157.352,53	154.346,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	TRANSPORTE COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 13969	157.352,53	154.346,68 3.005,85
			TOTAL DO DIA	157.352,53	157.352,53
21/07/2019	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	COMPRAS REF. PROMEDIRP MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CONF. NF Nº 1615	8.915,80	
21/07/2019	2.1.03.01.0848	PROMEDIRP MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	COMPRAS REF. PROMEDIRP MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CONF. NF Nº 1615		8.915,80
			TOTAL DO DIA	8.915,80	8.915,80
22/07/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 68	450,00	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 68		450,00
22/07/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 589	3.201,02	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 589		3.201,02
22/07/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 208	4.198,56	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 208		4.198,56
22/07/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 113	3.450,00	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 113		3.450,00
22/07/2019	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 06/2019 OI	323,52	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 06/2019 OI		323,52
22/07/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248985	168,85	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248985		168,85
22/07/2019	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI - REF. NF 13678	1.691,45	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI - REF. NF 13678		1.691,45
22/07/2019	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 20980	227,00	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 20980		227,00
22/07/2019	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 327010	978,65	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 327010		978,65
22/07/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1158343	5.790,15	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1158343		5.790,15
22/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183046	1.227,09	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183046		1.227,09
22/07/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59	48.462,36	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59		48.462,36
22/07/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 57	36.883,16	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 57		36.883,16
22/07/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 56	191.861,87	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 56		191.861,87
22/07/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58	48.936,75	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58		48.936,75
22/07/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 55	64.392,44	
			TRANSPORTE	412.242,87	347.850,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 55	412.242,87	347.850,43 64.392,44
22/07/2019	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 607	1.858,23	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 607		1.858,23
22/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDREY CANTARELLI	1.132,96	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDREY CANTARELLI		1.132,96
22/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	165,50	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		165,50
22/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,99	
22/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,99
22/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	10,00	
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		10,00
22/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	415.409,56	
22/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		415.409,56
22/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 125	69.000,00	
22/07/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 125		57.511,50
22/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 125		1.035,00
22/07/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 125		3.450,00
22/07/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 125		3.795,00
22/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 125		3.208,50
22/07/2019	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 799	82,00	
22/07/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 799		82,00
22/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93815	623,70	
22/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93815		623,70
22/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 27283	99,80	
22/07/2019	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 27283		99,80
22/07/2019	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 07/2019	325,46	
22/07/2019	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 07/2019		325,46
			TOTAL DO DIA	900.960,07	900.960,07
23/07/2019	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 2411	670,00	
23/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 2411		670,00
23/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183215	1.176,00	
23/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183215		1.176,00
23/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183217	240,00	
23/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183217		240,00
23/07/2019	2.1.03.01.0731	JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES	PGTO CONF. JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES - REF. NF 403	410,00	
23/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES - REF. NF 403		410,00
23/07/2019	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 06/2019	7.808,24	
			TRANSPORTE	10.304,24	2.496,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.304,24	2.496,00
23/07/2019	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 06/2019		7.808,24
23/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	
23/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.496,00
23/07/2019	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME REF. NF 49	2.000,00	
23/07/2019	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME REF. NF 49		2.000,00
23/07/2019	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 214	83.971,23	
23/07/2019	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 214		65.791,46
23/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 214		839,71
23/07/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 214		9.236,84
23/07/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 214		4.198,56
23/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 214		3.904,66
23/07/2019	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 2045	99,10	
23/07/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 2045		99,10
23/07/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1415	2.913,87	
23/07/2019	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1415		2.913,87
			TOTAL DO DIA	101.784,44	101.784,44
24/07/2019	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 143668	780,56	
24/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 143668		780,56
24/07/2019	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 203332	4.710,02	
24/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 203332		4.710,02
24/07/2019	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 32565	708,00	
24/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 32565		708,00
24/07/2019	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 1601	160,00	
24/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 1601		160,00
24/07/2019	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 157036	981,71	
24/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 157036		981,71
24/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183498	1.338,19	
24/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183498		1.338,19
24/07/2019	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 06/2019	2.785,41	
24/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 06/2019		2.785,41
24/07/2019	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 129	1.283,74	
24/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 129		1.283,74
24/07/2019	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 06/2019	800,00	
24/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 06/2019		800,00
24/07/2019	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 474	48.700,00	
24/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 474		48.700,00
24/07/2019	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 06/2019	500,00	
			TRANSPORTE	62.747,63	62.247,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 06/2019	62.747,63	62.247,63 500,00
24/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	28,50	
24/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		28,50
24/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	62.776,13	
24/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		62.776,13
24/07/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 3039	350,00	
24/07/2019	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 3039		350,00
24/07/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA CONF. NF Nº 8419	553,15	
24/07/2019	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	COMPRAS REF. EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA CONF. NF Nº 8419		553,15
24/07/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 151	1.675,60	
24/07/2019	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 151		1.675,60
			TOTAL DO DIA	128.131,01	128.131,01
25/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/2019	11.034,14	
25/07/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/2019		11.034,14
25/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/2019	14.626,64	
25/07/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/2019		14.626,64
25/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/2019	178.245,48	
25/07/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/2019		178.245,48
25/07/2019	3.6.01.01.0011	SEGUROS	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 07/2019	519,18	
25/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 07/2019		519,18
25/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	203.906,26	
25/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		203.906,26
25/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	203.387,07	
25/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		203.387,07
25/07/2019	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 608		47.724,49
25/07/2019	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 608	58.551,99	
25/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 608		585,52
25/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 608		2.722,67
25/07/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 608		4.591,71
25/07/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 608		2.927,60
25/07/2019	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 4010	9.425,40	
25/07/2019	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 4010		9.425,40
25/07/2019	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 133	4.951,67	
25/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 133		230,25
25/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 133		74,28
25/07/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 133		4.647,14
			TRANSPORTE	684.647,83	684.647,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	684.647,83	684.647,83
25/07/2019	2.1.03.02.0805	THIAGO PEREIRA CAMPOS ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME REF. NF 70		13.627,50
25/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME REF. NF 70		225,00
25/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME REF. NF 70		697,50
25/07/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME REF. NF 70		450,00
25/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME REF. NF 70	15.000,00	
25/07/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 136	37.464,92	
25/07/2019	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 136		37.464,92
25/07/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME CONF. NF Nº 105	488,00	
25/07/2019	2.1.03.01.0845	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	COMPRAS REF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME CONF. NF Nº 105		488,00
25/07/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 332625	1.890,55	
25/07/2019	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 332625		1.890,55
			TOTAL DO DIA	739.491,30	739.491,30
26/07/2019	2.1.03.02.0817	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PGTO CONF. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - REF. NF 19120	4.340,00	
26/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - REF. NF 19120		4.340,00
26/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DIARIAS MARCO AURELIO	138,00	
26/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DIARIAS MARCO AURELIO		138,00
26/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
26/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
26/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.211,49	
26/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.211,49
26/07/2019	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME REF. NF 50	3.000,00	
26/07/2019	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME REF. NF 50		3.000,00
26/07/2019	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 400	12.500,00	
26/07/2019	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 400		12.500,00
26/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 27773	1.738,00	
26/07/2019	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 27773		1.738,00
26/07/2019	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 12056	545,00	
26/07/2019	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 12056		545,00
			TOTAL DO DIA	26.481,99	26.481,99
29/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91998	326,30	
29/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91998		326,30
29/07/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 92108	1.512,00	
29/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 92108		1.512,00
29/07/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248985	168,85	
29/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248985		168,85
29/07/2019	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5049	1.221,45	
			TRANSPORTE	3.228,60	2.007,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.228,60	2.007,15
29/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5049		1.221,45
29/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183696	2.527,28	
29/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183696		2.527,28
29/07/2019	2.1.03.01.327	OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV.	PGTO CONF. OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV. - REF. NF 7756	693,33	
29/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV. - REF. NF 7756		693,33
29/07/2019	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 06/2019	7.808,24	
29/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 06/2019		7.808,24
29/07/2019	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 07/2019	325,46	
29/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 07/2019		325,46
29/07/2019	2.1.03.01.0845	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	PGTO CONF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME - REF. NF 105	488,00	
29/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME - REF. NF 105		488,00
29/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
29/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
29/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	15.080,41	
29/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		15.080,41
29/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 14024	319,90	
29/07/2019	2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 14024		319,90
29/07/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF. NF Nº 434	383,18	
29/07/2019	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRAS REF. GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF. NF Nº 434		383,18
			TOTAL DO DIA	30.863,90	30.863,90
30/07/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 3172	2.270,38	
30/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 3172		2.270,38
30/07/2019	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 159354	981,71	
30/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 159354		981,71
30/07/2019	1.1.03.13.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. 07/2019	16.775,89	
30/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. 07/2019		16.775,89
30/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/2019	181.300,85	
30/07/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/2019		181.300,85
30/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/2019	1.004.548,63	
30/07/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/2019		1.004.548,63
30/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
30/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
			TOTAL DO DIA	1.705.877,46	1.705.877,46
31/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. CRISTINA DOS SANTOS	20,88	
31/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. CRISTINA DOS SANTOS		20,88
31/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA GRASIELI	222,02	
31/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA GRASIELI		222,02
			TRANSPORTE	242,90	242,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242,90	242,90
31/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA CASTRO	34,00	
31/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA CASTRO		34,00
31/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 07/2019	360,70	
31/07/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 07/2019		360,70
31/07/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	33,90	
31/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		33,90
31/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
31/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
31/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	185.849,48	
31/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		185.849,48
31/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,40	
31/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA		5,40
31/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	685.849,48	
31/07/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA		685.849,48
31/07/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	685.849,48	
31/07/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		685.849,48
31/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.165.876,80	
31/07/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.165.876,80
31/07/2019	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 07/2019	160,00	
31/07/2019	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 07/2019		160,00
31/07/2019	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15685	4.304,17	
31/07/2019	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15685		4.304,17
31/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1767	3.500,00	
31/07/2019	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1767		3.500,00
31/07/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FACTO TURISMO - EIRELI NF Nº 703	615,22	
31/07/2019	2.1.03.02.0675	FACTO TURISMO - EIRELI	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FACTO TURISMO - EIRELI NF Nº 703		615,22
31/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA REF. NF 19248	5.735,88	
31/07/2019	2.1.03.02.0817	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA REF. NF 19248		5.735,88
31/07/2019	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37880		2.815,50
31/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37880	3.000,00	
31/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37880		45,00
31/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37880		139,50
31/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 210	11.406,66	
31/07/2019	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 210		11.406,66
			TRANSPORTE	3.252.824,07	3.252.824,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	TRANSPORTE AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 80	3.252.824,07 16.367,50	3.252.824,07
31/07/2019	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 80		16.367,50
31/07/2019	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 629	1.980,00	
31/07/2019	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 629		1.858,23
31/07/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 629		92,07
31/07/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 629		29,70
31/07/2019	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 806	75,00	
31/07/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 806		75,00
31/07/2019	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 805	80,00	
31/07/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 805		80,00
31/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.266,51	
31/07/2019	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.266,51
31/07/2019	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	1.125,20	
31/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		1.125,20
31/07/2019	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	848,87	
31/07/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IOF		848,87
31/07/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	462,56	
31/07/2019	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		462,56
31/07/2019	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	425,78	
31/07/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IOF		425,78
31/07/2019	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	8,24	
31/07/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		8,24
31/07/2019	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2019	62.019,56	
31/07/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2019		29.944,56
31/07/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2019		1.426,07
31/07/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2019		30.648,93
31/07/2019	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2019	2.376,64	
31/07/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2019		2.376,64
31/07/2019	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2019	46.462,89	
31/07/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2019		46.462,89
31/07/2019	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2019	10.448,92	
31/07/2019	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2019		10.448,92
31/07/2019	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 07/2019	545,00	
31/07/2019	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 07/2019		545,00
31/07/2019	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2019	18.500,83	
31/07/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2019		18.500,83
31/07/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 07/2019	31,01	
31/07/2019	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	PROVISAO FOPAG REF 07/2019		31,01
31/07/2019	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PROVISAO ALUGUEL REF. 07/2019	500,00	
			TRANSPORTE	3.423.348,58	3.422.848,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.423.348,58	3.422.848,58
31/07/2019	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL REF. 07/2019		500,00
31/07/2019	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PROVISAO ALUGUEL REF. 07/2019	800,00	
31/07/2019	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL REF. 07/2019		800,00
31/07/2019	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PROVISAO ALUGUEL REF. 06/2019	800,00	
31/07/2019	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL REF. 06/2019		800,00
31/07/2019	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF	226.160,01	
31/07/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		226.160,01
31/07/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF	1.584,70	
31/07/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		1.584,70
31/07/2019	3.6.01.01.0013	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOPAG REF	27.824,65	
31/07/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		27.824,65
31/07/2019	3.6.01.01.0017	GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOPAG REF	2.660,27	
31/07/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		2.660,27
31/07/2019	3.6.01.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	PROVISAO FOPAG REF	6.893,74	
31/07/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		6.893,74
31/07/2019	3.6.01.01.0016	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOPAG REF	6.063,41	
31/07/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		6.063,41
31/07/2019	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	PROVISAO FOPAG REF	8.405,00	
31/07/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		8.405,00
31/07/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	1.154,00	
31/07/2019	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		1.154,00
31/07/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	686,88	
31/07/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		686,88
31/07/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	252,15	
31/07/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		252,15
31/07/2019	3.6.01.01.0005	FGTS	PROVISAO FOPAG REF	21.366,06	
31/07/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		21.366,06
31/07/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	25.402,36	
31/07/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		25.402,36
31/07/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	8.591,98	
31/07/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		8.591,98
31/07/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	700,00	
31/07/2019	1.1.03.13.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PROVISAO FOPAG REF		700,00
31/07/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	2.070,41	
31/07/2019	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF		2.070,41
31/07/2019	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	18.140,11	
31/07/2019	2.1.05.11.0005	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		18.140,11
31/07/2019	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	1.451,18	
31/07/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		1.451,18
31/07/2019	2.1.05.11.0005	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	1.759,24	
31/07/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		1.759,24
31/07/2019	2.1.05.11.0005	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	327,60	
31/07/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		327,60
31/07/2019	2.1.05.11.0005	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	16.053,27	
31/07/2019	1.1.03.13.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISAO FOPAG REF		16.053,27
31/07/2019	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	PROVISAO FOPAG REF	243,79	
31/07/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		243,79
31/07/2019	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	PROVISAO FOPAG REF	19,50	
31/07/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		19,50
31/07/2019	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	830,89	
31/07/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		830,89
31/07/2019	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF	49,85	
31/07/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		49,85
31/07/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	69,35	
31/07/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		69,35
31/07/2019	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF	623,17	
31/07/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		623,17
			TRANSPORTE	3.804.332,15	3.804.332,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.804.332,15	3.804.332,15
31/07/2019	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF	60.763,80	
31/07/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		60.763,80
31/07/2019	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	PROVISAO FOPAG REF	12.085,22	
31/07/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		12.085,22
31/07/2019	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF	2.685,58	
31/07/2019	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		2.685,58
31/07/2019	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF	165,14	
31/07/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		165,14
31/07/2019	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF	6,23	
31/07/2019	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		6,23
31/07/2019	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	4.807,12	
31/07/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		4.807,12
31/07/2019	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	181,40	
31/07/2019	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		181,40
31/07/2019	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF	37.967,03	
31/07/2019	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF		37.967,03
31/07/2019	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF	2.786,76	
31/07/2019	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF		2.786,76
31/07/2019	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF	348,38	
31/07/2019	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF		348,38
31/07/2019	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	8.555,83	
31/07/2019	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF		8.555,83
31/07/2019	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	1.657,55	
31/07/2019	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF		1.657,55
31/07/2019	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	500,40	
31/07/2019	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF		500,40
31/07/2019	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	62,59	
31/07/2019	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF		62,59
31/07/2019	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF	9.231,19	
31/07/2019	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF		9.231,19
31/07/2019	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF	26.180,23	
31/07/2019	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF		26.180,23
31/07/2019	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF	2.094,27	
31/07/2019	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF		2.094,27
31/07/2019	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF	261,76	
31/07/2019	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF		261,76
31/07/2019	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF	6.937,86	
31/07/2019	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF		6.937,86
31/07/2019	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2019	3,90	
31/07/2019	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2019		3,90
31/07/2019	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2019	1,04	
31/07/2019	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 07/2019		1,04
31/07/2019	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2019	0,31	
31/07/2019	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 07/2019		0,31
31/07/2019	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2019	0,04	
31/07/2019	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 07/2019		0,04
31/07/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 481	11.000,00	
31/07/2019	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 481		11.000,00
31/07/2019	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019	1.413.053,70	
31/07/2019	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019		1.413.053,70
31/07/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019	1.405.017,81	
31/07/2019	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019		1.405.017,81
			TRANSPORTE	6.810.687,29	6.810.687,29

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
02/07/2019	151288	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 07/ 2019	2364	1.000,00	1.000,00
04/07/2019	152872	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 158	3237	63,00	937,00
04/07/2019	152873	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1943	3236	29,50	907,50
06/07/2019	152874	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 17503	3548	58,00	849,50
12/07/2019	152875	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 795	3239	33,00	816,50
12/07/2019	152876	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 8552	3239	56,70	759,80
17/07/2019	152877	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 159	3237	63,00	696,80
22/07/2019	152878	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 799	3548	82,00	614,80
23/07/2019	152879	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 2045	3237	99,10	515,70
31/07/2019	152504	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 07/2019	2364	360,70	155,00
31/07/2019	152880	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 806	3236	75,00	80,00
31/07/2019	152881	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 805	3236	80,00	0,00
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2019	152560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	1.323.172,11	1.323.172,11
01/07/2019	152532	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	823.172,11	500.000,00
01/07/2019	152533	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	0,00
02/07/2019	152561	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	3,00	3,00
02/07/2019	152526	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	3,00	0,00
03/07/2019	152395	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/ 2019	2174	15.262,07	15.262,07
04/07/2019	152562	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	20,60	15.282,67
04/07/2019	152534	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	15.282,68	(0,01)
22/07/2019	152539	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	10,00	9,99
22/07/2019	152527	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,99	0,00
25/07/2019	152396	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/ 2019	2174	11.034,14	11.034,14
25/07/2019	152397	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/ 2019	2174	14.626,64	25.660,78
25/07/2019	152398	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/ 2019	2174	178.245,48	203.906,26
25/07/2019	152535	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	203.906,26	0,00
30/07/2019	152399	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/ 2019	2174	181.300,85	181.300,85
30/07/2019	152400	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/ 2019	2174	1.004.548,63	1.185.849,48
30/07/2019	152536	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	685.849,48
31/07/2019	152563	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	685.849,48	1.371.698,96
31/07/2019	152537	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	871.698,96
31/07/2019	152538	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	185.849,48	685.849,48
31/07/2019	152565	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	685.849,48	0,00
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2019	152532	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	823.172,11	823.172,11
01/07/2019	152533	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	1.323.172,11
01/07/2019	151282	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 31953	1945	1.147,68	1.322.024,43
01/07/2019	151283	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 181780	1899	1.432,00	1.320.592,43
01/07/2019	151284	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18413	2905	1.894,03	1.318.698,40
01/07/2019	151285	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 322967	723	274,10	1.318.424,30
01/07/2019	151286	PGTO CONF. CINCO CIRURGIA LTDA - REF. NF 11023	2745	649,20	1.317.775,10
01/07/2019	151287	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 1380	3916	445,22	1.317.329,88
01/07/2019	152566	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	1.317.000,00	329,88

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			
02/07/2019	152540	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	230.709,39	231.039,27
02/07/2019	151288	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 07/ 2019	2177	1.000,00	230.039,27
02/07/2019	151289	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 25525	1700	2.518,74	227.520,53
02/07/2019	151290	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201921230	2952	617,87	226.902,66
02/07/2019	151291	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 05/ 2019	2438	500,00	226.402,66
02/07/2019	152507	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	226.393,16
02/07/2019	152528	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 06/2019	2425	226.393,16	0,00
03/07/2019	152541	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	1.369,19	1.369,19
03/07/2019	151292	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182012	1899	1.271,09	98,10
03/07/2019	152508	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	98,10	0,00
04/07/2019	152534	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	15.282,68	15.282,68
04/07/2019	152542	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	13.370,00	28.652,68
04/07/2019	151293	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. GRRF ERIKA VIEIRA	2431	1.869,42	26.783,26
04/07/2019	151294	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. GRRF FABIANA ALVES MENDES	2431	2.112,46	24.670,80
04/07/2019	151295	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15744	1699	4.460,00	20.210,80
04/07/2019	151296	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ERIKA VIEIRA	2426	7.492,56	12.718,24
04/07/2019	151297	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. FABIANA ALVES	2426	9.020,40	3.697,84
04/07/2019	152477	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2485	302,96	3.394,88
04/07/2019	152478	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2485	352,96	3.041,92
04/07/2019	152479	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2485	362,50	2.679,42
04/07/2019	152480	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HENRIQUE DA SILVA	2485	922,96	1.756,46
04/07/2019	152481	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROSANGELA CRISTINA	2485	670,00	1.086,46
04/07/2019	152482	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNELE LAYS	2485	670,00	416,46
04/07/2019	152483	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	340,46	76,00
04/07/2019	152509	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	76,00	0,00
05/07/2019	152543	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	63.680,90	63.680,90
05/07/2019	151299	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5004	1711	516,00	63.164,90
05/07/2019	151300	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 06/ 2019	2431	21.459,13	41.705,77
05/07/2019	151301	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1086149	1927	2.847,79	38.857,98
05/07/2019	151302	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1158343	821	5.790,15	33.067,83
05/07/2019	151303	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2019	2527	31.081,72	1.986,11
05/07/2019	152484	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	2485	546,71	1.439,40
05/07/2019	152485	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2485	100,00	1.339,40
05/07/2019	152486	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANCISCO CAMPOS	2485	357,44	981,96
05/07/2019	152487	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2485	962,96	19,00
05/07/2019	152510	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
08/07/2019	152544	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	18.090,89	18.090,89
08/07/2019	151304	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15626	1699	3.711,60	14.379,29
08/07/2019	151305	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 90515	667	648,00	13.731,29
08/07/2019	151306	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5049	1711	1.221,45	12.509,84
08/07/2019	151307	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182279	1899	1.568,00	10.941,84
08/07/2019	151308	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 114	3245	1.136,67	9.805,17
08/07/2019	152505	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	2428	9.786,17	19,00
08/07/2019	152511	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
10/07/2019	152545	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	79.268,54	79.268,54
10/07/2019	151310	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18413	2905	1.894,03	77.374,51
10/07/2019	151311	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 106	1881	946,97	76.427,54

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
10/07/2019	151312	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 73	1924	16.367,12	60.060,42
10/07/2019	151313	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1716	683	3.500,00	56.560,42
10/07/2019	151314	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 132	2716	38.532,78	18.027,64
10/07/2019	151315	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1405	2717	3.251,21	14.776,43
10/07/2019	151316	PGTO CONF. THIAGO PEREIRA CAMPOS ME - REF. NF 68	3992	13.627,50	1.148,93
10/07/2019	152489	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2485	515,46	633,47
10/07/2019	152490	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2485	302,96	330,51
10/07/2019	152491	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2485	254,51	76,00
10/07/2019	152512	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	76,00	0,00
11/07/2019	152546	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	7.198,95	7.198,95
11/07/2019	151317	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182519	1899	1.454,00	5.744,95
11/07/2019	151318	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87453	667	4.097,45	1.647,50
11/07/2019	151319	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA	2426	1.628,50	19,00
11/07/2019	152513	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
12/07/2019	152547	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	46.348,90	46.348,90
12/07/2019	151320	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 20913	1683	1.339,85	45.009,05
12/07/2019	151321	PGTO CONF. TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL - REF. NF 294	3955	315,00	44.694,05
12/07/2019	151322	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87605	667	860,00	43.834,05
12/07/2019	151323	PGTO CONF. SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA - REF. NF 1740	4054	1.974,00	41.860,05
12/07/2019	151324	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 54	3262	41.831,55	28,50
12/07/2019	152515	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	0,00
15/07/2019	152548	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	22.745,84	22.745,84
15/07/2019	151326	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18646	2905	1.733,50	21.012,34
15/07/2019	151327	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1170282	821	2.312,60	18.699,74
15/07/2019	151328	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 16004	1699	364,00	18.335,74
15/07/2019	151329	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182712	1899	1.078,00	17.257,74
15/07/2019	151330	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248982	1240	235,00	17.022,74
15/07/2019	151331	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1095928	1927	2.084,78	14.937,96
15/07/2019	151332	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 16003	1699	2.672,08	12.265,88
15/07/2019	151333	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1170237	821	300,20	11.965,68
15/07/2019	151334	PGTO CONF. LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - REF. NF 11049	4051	372,65	11.593,03
15/07/2019	151335	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 99161	741	5.648,55	5.944,48
15/07/2019	151336	PGTO CONF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 3280	2840	755,70	5.188,78
15/07/2019	151337	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248985	1240	168,85	5.019,93
15/07/2019	151338	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RAIMUNDO TIAGO	2421	405,00	4.614,93
15/07/2019	151339	PGTO CONF. PA ARQUIVOS LTDA - REF. NF 13790	3817	260,70	4.354,23
15/07/2019	151342	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 39472		825,73	3.528,50
15/07/2019	151343	PGTO CONF. INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. - REF. NF 37430	2158	2.815,50	713,00
15/07/2019	151344	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3792	1902	675,00	38,00
15/07/2019	152516	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	38,00	0,00
16/07/2019	152549	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	161.047,51	161.047,51
16/07/2019	151345	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182847	1899	942,00	160.105,51
16/07/2019	151346	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 393	1826	12.500,00	147.605,51
16/07/2019	151347	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42980	1243	3.104,00	144.501,51
16/07/2019	151348	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 197	1492	11.800,00	132.701,51

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
16/07/2019	151349	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S - REF. NF 20314	813	7.780,16	124.921,35
16/07/2019	151350	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 3838	732	6.428,80	118.492,55
16/07/2019	151351	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3713	1902	41,50	118.451,05
16/07/2019	151352	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 588	2828	52.602,59	65.848,46
16/07/2019	151353	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 208	1507	65.791,46	57,00
16/07/2019	152517	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	57,00	0,00
17/07/2019	152550	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	71.733,50	71.733,50
17/07/2019	151354	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91284	667	2.655,50	69.078,00
17/07/2019	151355	PGTO CONF. MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI - REF. NF 146	4052	1.368,00	67.710,00
17/07/2019	151356	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91277	667	2.775,06	64.934,94
17/07/2019	151357	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 6115	1852	1.046,70	63.888,24
17/07/2019	151358	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 116	1881	4.655,34	59.232,90
17/07/2019	151359	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 113	1881	57.511,50	1.721,40
17/07/2019	151360	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 1322	3916	539,48	1.181,92
17/07/2019	151361	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3938	1902	172,00	1.009,92
17/07/2019	152492	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ISABELA DA SILVA	2485	87,50	922,42
17/07/2019	152493	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	2485	340,46	581,96
17/07/2019	152494	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PRISCILA DE CASTRO	2485	87,50	494,46
17/07/2019	152495	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	340,46	154,00
17/07/2019	152497	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	87,50	66,50
17/07/2019	152518	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	66,50	0,00
18/07/2019	152551	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	172.004,14	172.004,14
18/07/2019	151362	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 16048	1699	1.122,00	170.882,14
18/07/2019	151363	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18676	2905	433,00	170.449,14
18/07/2019	151364	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91333	667	117,00	170.332,14
18/07/2019	151365	PGTO CONF. OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV. - REF. NF 7756	1870	693,33	169.638,81
18/07/2019	151378	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 06/2019		31.358,80	138.280,01
18/07/2019	151397	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 06/2019		10.628,37	127.651,64
18/07/2019	151398	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 06/2019	2417	8.110,66	119.540,98
18/07/2019	151401	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. FLEXMUNDI		7.590,00	111.950,98
18/07/2019	151402	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 06/ 2019	2430	102.176,12	9.774,86
18/07/2019	151403	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 589	2423	5.201,15	4.573,71
18/07/2019	151404	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 52119	2270	250,54	4.323,17
18/07/2019	151405	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15672	2812	4.304,17	19,00
18/07/2019	152519	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
19/07/2019	152552	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	76.762,78	76.762,78
19/07/2019	151406	PGTO CONF. EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI - REF. NF 7381	3986	1.210,00	75.552,78
19/07/2019	151407	PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2506791	1882	62.602,46	12.950,32
19/07/2019	151408	PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2506808	1882	3.000,52	9.949,80
19/07/2019	151409	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 208	2423	9.236,84	712,96
19/07/2019	152498	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2485	712,96	0,00
22/07/2019	152553	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	415.409,56	415.409,56
22/07/2019	151410	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 68	2422	450,00	414.959,56
22/07/2019	151411	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 589	2422	3.201,02	411.758,54
22/07/2019	151412	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 208	2422	4.198,56	407.559,98
22/07/2019	151413	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 113	2422	3.450,00	404.109,98

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
22/07/2019	151414	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 06/2019 OI	2437	323,52	403.786,46
22/07/2019	151415	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248985	1240	168,85	403.617,61
22/07/2019	151416	PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI - REF. NF 13678	3937	1.691,45	401.926,16
22/07/2019	151417	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 20980	1683	227,00	401.699,16
22/07/2019	151418	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 327010	723	978,65	400.720,51
22/07/2019	151419	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1158343	821	5.790,15	394.930,36
22/07/2019	151420	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183046	1899	1.227,09	393.703,27
22/07/2019	151421	PGTO CONF. MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59	3262	48.462,36	345.240,91
22/07/2019	151422	PGTO CONF. MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 57	3262	36.883,16	308.357,75
22/07/2019	151423	PGTO CONF. MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 56	3262	191.861,87	116.495,88
22/07/2019	151424	PGTO CONF. MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58	3262	48.936,75	67.559,13
22/07/2019	151425	PGTO CONF. MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 55	3262	64.392,44	3.166,69
22/07/2019	151426	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 607	743	1.858,23	1.308,46
22/07/2019	152499	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDREY CANTARELLI	2485	1.132,96	175,50
22/07/2019	152521	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	165,50	10,00
22/07/2019	152539	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	10,00	0,00
23/07/2019	152554	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	2.496,00	2.496,00
23/07/2019	152361	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 2411	1977	670,00	1.826,00
23/07/2019	152362	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183215	1899	1.176,00	650,00
23/07/2019	152364	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183217	1899	240,00	410,00
23/07/2019	152366	PGTO CONF. JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES - REF. NF 403	3143	410,00	0,00
24/07/2019	152555	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	62.776,13	62.776,13
24/07/2019	152367	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 143668	665	780,56	61.995,57
24/07/2019	152368	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 203332	1894	4.710,02	57.285,55
24/07/2019	152369	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 32565	1945	708,00	56.577,55
24/07/2019	152370	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 1601	2904	160,00	56.417,55
24/07/2019	152371	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 157036	1522	981,71	55.435,84
24/07/2019	152372	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183498	1899	1.338,19	54.097,65
24/07/2019	152373	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 06/2019	2432	2.785,41	51.312,24
24/07/2019	152374	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 129	3245	1.283,74	50.028,50
24/07/2019	152375	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 06/2019	2438	800,00	49.228,50
24/07/2019	152376	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 474	1854	48.700,00	528,50
24/07/2019	152377	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 06/2019	2438	500,00	28,50
24/07/2019	152522	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	0,00
25/07/2019	152535	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	203.906,26	203.906,26
25/07/2019	152531	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 07/2019	3759	519,18	203.387,08
25/07/2019	152567	APLICACAO FINANCEIRA	2363	203.387,07	0,01
26/07/2019	152500	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DIARIAS MARCO AURELIO	2485	138,00	138,01
26/07/2019	152556	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	4.211,49	4.349,50
26/07/2019	152378	PGTO CONF. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - REF. NF 19120	4077	4.340,00	9,50
26/07/2019	152523	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
29/07/2019	152557	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	15.080,41	15.080,41
29/07/2019	152379	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91998	667	326,30	14.754,11
29/07/2019	152380	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 92108	667	1.512,00	13.242,11
29/07/2019	152381	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248985	1240	168,85	13.073,26
29/07/2019	152382	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5049	1711	1.221,45	11.851,81

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			
29/07/2019	152383	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183696	1899	2.527,28	9.324,53
29/07/2019	152384	PGTO CONF. OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV. - REF. NF 7756	1870	693,33	8.631,20
29/07/2019	152385	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 06/2019	2436	7.808,24	822,96
29/07/2019	152388	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 07/2019	2437	325,46	497,50
29/07/2019	152390	PGTO CONF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME - REF. NF 105	4106	488,00	9,50
29/07/2019	152524	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
30/07/2019	152536	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	500.000,00
30/07/2019	152391	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 3172	1899	2.270,38	497.729,62
30/07/2019	152392	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 159354	1522	981,71	496.747,91
30/07/2019	152393	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. 07/2019	4040	16.775,89	479.972,02
31/07/2019	152504	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 07/2019	2177	360,70	480.332,72
31/07/2019	152537	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	980.332,72
31/07/2019	152538	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	185.849,48	1.166.182,20
31/07/2019	152558	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	5,40	1.166.187,60
31/07/2019	152501	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. CRISTINA DOS SANTOS	2485	20,88	1.166.166,72
31/07/2019	152502	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA GRASIELI	2485	222,02	1.165.944,70
31/07/2019	152503	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA CASTRO	2485	34,00	1.165.910,70
31/07/2019	152525	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	33,90	1.165.876,80
31/07/2019	152568	APLICACAO FINANCEIRA	2363	1.165.876,80	0,00
Conta:	2353 - 1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.323.172,11
01/07/2019	152560	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	1.323.172,11	0,00
02/07/2019	152561	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	3,00	(3,00)
04/07/2019	152562	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	20,60	(23,60)
31/07/2019	152565	APLICACAO FINANCEIRA	2171	685.849,48	685.825,88
31/07/2019	153285	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	462,56	686.288,44
31/07/2019	152563	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	685.849,48	438,96
31/07/2019	153286	DESPESAS BANCARIAS IOF	2541	425,78	13,18
31/07/2019	153287	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2541	8,24	4,94
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			987.896,74
01/07/2019	152566	APLICACAO FINANCEIRA	2364	1.317.000,00	2.304.896,74
02/07/2019	152540	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	230.709,39	2.074.187,35
03/07/2019	152541	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	1.369,19	2.072.818,16
04/07/2019	152542	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	13.370,00	2.059.448,16
05/07/2019	152543	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	63.680,90	1.995.767,26
08/07/2019	152544	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	18.090,89	1.977.676,37
10/07/2019	152545	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	79.268,54	1.898.407,83
11/07/2019	152546	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	7.198,95	1.891.208,88
12/07/2019	152547	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	46.348,90	1.844.859,98
15/07/2019	152548	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	22.745,84	1.822.114,14
16/07/2019	152549	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	161.047,51	1.661.066,63
17/07/2019	152550	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	71.733,50	1.589.333,13
18/07/2019	152551	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	172.004,14	1.417.328,99
19/07/2019	152552	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	76.762,78	1.340.566,21
22/07/2019	152553	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	415.409,56	925.156,65
23/07/2019	152554	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	2.496,00	922.660,65
24/07/2019	152555	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	62.776,13	859.884,52
25/07/2019	152567	APLICACAO FINANCEIRA	2364	203.387,07	1.063.271,59
26/07/2019	152556	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	4.211,49	1.059.060,10
29/07/2019	152557	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	15.080,41	1.043.979,69
31/07/2019	152568	APLICACAO FINANCEIRA	2364	1.165.876,80	2.209.856,49
31/07/2019	153277	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	8.266,51	2.218.123,00
31/07/2019	152558	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	5,40	2.218.117,60
31/07/2019	153278	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2541	1.125,20	2.216.992,40
31/07/2019	153280	DESPESAS BANCARIAS IOF	2541	848,87	2.216.143,53

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2174 - 1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2019	152395	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/ 2019 2171		15.262,07	(15.262,07)
25/07/2019	152396	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/ 2019 2171		11.034,14	(26.296,21)
25/07/2019	152397	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/ 2019 2171		14.626,64	(40.922,85)
25/07/2019	152398	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/ 2019 2171		178.245,48	(219.168,33)
30/07/2019	152399	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/ 2019 2171		181.300,85	(400.469,18)
30/07/2019	152400	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 07/ 2019 2171		1.004.548,63	(1.405.017,81)
31/07/2019	153637	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2019 2444	1.405.017,81		0,00
Conta:	3835 - 1.1.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA			
	SALDO ANTERIOR				65.716,45
Conta:	4038 - 1.1.03.13.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.400,00
31/07/2019	153599	PROVISAO FOPAG REF 2425		700,00	700,00
Conta:	4040 - 1.1.03.13.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				16.053,27
30/07/2019	152393	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. 07/2019 2364	16.775,89		32.829,16
31/07/2019	153605	PROVISAO FOPAG REF 4000		16.053,27	16.775,89
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				32.703,37
01/07/2019	152914	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18676 2905	433,00		33.136,37
01/07/2019	152941	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16323	194,00		33.330,37
12/07/2019	152919	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16322 1699	1.274,80		34.605,17
12/07/2019	152921	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 249880 1240	251,40		34.856,57
12/07/2019	152924	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93104	8.319,94		43.176,51
12/07/2019	152927	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93107	2.189,20		45.365,71
12/07/2019	152933	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18866	3.341,10		48.706,81
15/07/2019	152930	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1180998	4.336,80		53.043,61
15/07/2019	152936	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 7020 2153	6.337,18		59.380,79
15/07/2019	152938	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1180932 821	308,00		59.688,79
16/07/2019	152909	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93262 667	12.538,00		72.226,79
16/07/2019	152957	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93261	19,80		72.246,59
19/07/2019	152907	COMPRAS REF. M F PIRES - ME CONF. NF Nº 40366 3226	821,12		73.067,71
26/07/2019	152955	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 27773 1896	1.738,00		74.805,71
31/07/2019	153292	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2019		29.944,56	44.861,15
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
	SALDO ANTERIOR				3.795,48
12/07/2019	152925	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93104	1.822,26		5.617,74
12/07/2019	152934	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18866	189,00		5.806,74
12/07/2019	152960	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 249897 1240	247,80		6.054,54
15/07/2019	152931	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1180998	5.900,50		11.955,04
31/07/2019	153293	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2019		1.426,07	10.528,97
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				148.778,88
01/07/2019	152913	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 6115 1852	1.046,70		149.825,58
01/07/2019	152942	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16323	354,40		150.179,98
01/07/2019	152945	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 92108 667	1.512,00		151.691,98
01/07/2019	153383	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 32565 1945	708,00		152.399,98
03/07/2019	152915	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20980 1683	227,00		152.626,98

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
05/07/2019	152943	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16256	1699	3.060,00	155.686,98
12/07/2019	152922	COMPRAS REF. LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CONF. NF Nº 11637	4051	372,70	156.059,68
12/07/2019	152928	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93107		271,02	156.330,70
12/07/2019	152935	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93112	667	3.145,53	159.476,23
12/07/2019	152939	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16327	1699	3.737,75	163.213,98
15/07/2019	152920	COMPRAS REF. OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV. CONF. NF Nº 3219	1870	2.050,00	165.263,98
15/07/2019	152937	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1181057	821	807,20	166.071,18
16/07/2019	152916	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93317	667	6.485,30	172.556,48
16/07/2019	152917	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93260	667	922,74	173.479,22
16/07/2019	152958	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93261		159,00	173.638,22
17/07/2019	152918	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1444	3916	516,69	174.154,91
17/07/2019	152950	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16379	1699	2.100,00	176.254,91
17/07/2019	152951	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16378	1699	128,40	176.383,31
17/07/2019	152952	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1104890	1927	350,60	176.733,91
18/07/2019	152908	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 1160	2744	210,00	176.943,91
18/07/2019	152953	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1104906	1927	3.005,32	179.949,23
22/07/2019	152912	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93815	667	623,70	180.572,93
22/07/2019	152959	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 27283	1700	99,80	180.672,73
31/07/2019	153294	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2019		30.648,93	150.023,80
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/07/2019	152987	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 12056	823	545,00	545,00
31/07/2019	153299	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 07/ 2019	2487	545,00	0,00
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			27.575,03
01/07/2019	153356	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 181780	1899	1.432,00	29.007,03
01/07/2019	153357	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182012	1899	1.271,09	30.278,12
01/07/2019	153358	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182279	1899	1.568,00	31.846,12
01/07/2019	153360	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182519	1899	1.454,00	33.300,12
01/07/2019	153361	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182712	1899	1.078,00	34.378,12
01/07/2019	153362	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182847	1899	942,00	35.320,12
01/07/2019	153363	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183046	1899	1.227,09	36.547,21
01/07/2019	153364	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183215	1899	1.176,00	37.723,21
01/07/2019	153365	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183217	1899	240,00	37.963,21
01/07/2019	153367	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183498	1899	1.338,19	39.301,40
01/07/2019	153369	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183696	1899	2.527,28	41.828,68
02/07/2019	153371	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 3172	1899	2.270,38	44.099,06
09/07/2019	152969	COMPRAS REF. TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL CONF. NF Nº 294	3955	315,00	44.414,06
19/07/2019	152961	COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 13969	3937	3.005,85	47.419,91
31/07/2019	153373	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2019	2488	18.500,83	28.919,08
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			4.995,91
01/07/2019	152962	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2947	1913	219,00	5.214,91
03/07/2019	152964	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 2411	1977	670,00	5.884,91

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
11/07/2019	152968	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 143668	665	780,56	6.665,47
24/07/2019	152974	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 3039	1913	350,00	7.015,47
24/07/2019	152978	COMPRAS REF. EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA CONF. NF Nº 8419	880	553,15	7.568,62
25/07/2019	152979	COMPRAS REF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME CONF. NF Nº 105	4106	488,00	8.056,62
25/07/2019	152980	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 332625	723	1.890,55	9.947,17
29/07/2019	152971	COMPRAS REF. GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF. NF Nº 434	3917	383,18	10.330,35
31/07/2019	153296	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2019	2490	2.376,64	7.953,71
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			36.495,76
01/07/2019	152966	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1405	2717	3.251,21	39.746,97
23/07/2019	152965	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1415	2717	2.913,87	42.660,84
24/07/2019	152981	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 151	3245	1.675,60	44.336,44
25/07/2019	152967	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 136	2716	37.464,92	81.801,36
31/07/2019	153297	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2019	2718	46.462,89	35.338,47
Conta:	2377 - 1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2019	152963	COMPRAS REF. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI CONF. NF Nº 39972	3088	623,12	623,12
15/07/2019	152970	COMPRAS REF. JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES CONF. NF Nº 403	3143	410,00	1.033,12
18/07/2019	152986	COMPRAS REF. BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI CONF. NF Nº 25	3806	500,00	1.533,12
21/07/2019	152977	COMPRAS REF. PROMEDIRP MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CONF. NF Nº 1615	4110	8.915,80	10.448,92
31/07/2019	153298	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2019	2492	10.448,92	0,00
Conta:	2410 - 1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			332.248,60
Conta:	2411 - 1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			17.403,00
01/07/2019	152717	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3973	2456	3.700,00	21.103,00
01/07/2019	152723	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF 5049	2456	2.442,90	23.545,90
01/07/2019	153325	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3974	2456	3.700,00	27.245,90
02/07/2019	152733	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF 3488	2456	558,85	27.804,75
18/07/2019	152725	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI CONF. NF 7381	2456	1.210,00	29.014,75
Conta:	2412 - 1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			633.303,11
Conta:	3153 - 1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			1.343.250,81
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			25.986.831,58
31/07/2019	153638	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 07/2019	2459	1.405.017,81	24.581.813,77
Conta:	3857 - 1.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJA			
		SALDO ANTERIOR			230,00
Conta:	3858 - 1.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.620,00
Conta:	3859 - 1.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS HEJA			
		SALDO ANTERIOR			289,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/07/2019	152968	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 143668	2375	780,56	780,56
24/07/2019	152367	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 143668	2364	780,56	0,00
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			11.619,31
01/07/2019	152945	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 92108	2370	1.512,00	13.131,31
08/07/2019	151305	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 90515	2364	648,00	12.483,31
11/07/2019	151318	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87453	2364	4.097,45	8.385,86
12/07/2019	152923	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93104		10.142,20	18.528,06
12/07/2019	152926	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93107		2.460,22	20.988,28
12/07/2019	152935	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93112	2370	3.145,53	24.133,81
12/07/2019	151322	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87605	2364	860,00	23.273,81
16/07/2019	152909	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93262	2368	12.538,00	35.811,81
16/07/2019	152916	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93317	2370	6.485,30	42.297,11
16/07/2019	152917	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93260	2370	922,74	43.219,85
16/07/2019	152956	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93261		178,80	43.398,65
17/07/2019	151354	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91284	2364	2.655,50	40.743,15
17/07/2019	151356	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91277	2364	2.775,06	37.968,09
18/07/2019	151364	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91333	2364	117,00	37.851,09
22/07/2019	152912	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 93815	2370	623,70	38.474,79
29/07/2019	152379	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 91998	2364	326,30	38.148,49
29/07/2019	152380	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 92108	2364	1.512,00	36.636,49
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.252,75
01/07/2019	151285	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 322967	2364	274,10	978,65
22/07/2019	151418	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 327010	2364	978,65	0,00
25/07/2019	152980	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 332625	2375	1.890,55	1.890,55
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			19.983,24
05/07/2019	151302	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1158343	2364	5.790,15	14.193,09
15/07/2019	152929	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1180998		10.237,30	24.430,39
15/07/2019	152937	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1181057	2370	807,20	25.237,59
15/07/2019	152938	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1180932	2368	308,00	25.545,59
15/07/2019	151327	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1170282	2364	2.312,60	23.232,99
15/07/2019	151333	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1170237	2364	300,20	22.932,79
22/07/2019	151419	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1158343	2364	5.790,15	17.142,64
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/07/2019	152987	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 12056	2372	545,00	545,00
Conta:	880 - 2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/07/2019	152978	COMPRAS REF. EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA CONF. NF Nº 8419	2375	553,15	553,15
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
		SALDO ANTERIOR			741,55

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
12/07/2019	152921	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 249880	2368	251,40	992,95
12/07/2019	152960	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 249897	2369	247,80	1.240,75
15/07/2019	151330	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248982	2364	235,00	1.005,75
15/07/2019	151337	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248985	2364	168,85	836,90
22/07/2019	151415	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248985	2364	168,85	668,05
29/07/2019	152381	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248985	2364	168,85	499,20
Conta:	1243 - 2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.104,00
16/07/2019	151347	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42980	2364	3.104,00	0,00
Conta:	1628 - 2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2019	152726	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF 3488	3248	558,85	558,85
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			12.329,68
01/07/2019	152940	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16323		548,40	12.878,08
04/07/2019	151295	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15744	2364	4.460,00	8.418,08
05/07/2019	152943	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16256	2370	3.060,00	11.478,08
08/07/2019	151304	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15626	2364	3.711,60	7.766,48
12/07/2019	152919	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16322	2368	1.274,80	9.041,28
12/07/2019	152939	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16327	2370	3.737,75	12.779,03
15/07/2019	151328	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 16004	2364	364,00	12.415,03
15/07/2019	151332	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 16003	2364	2.672,08	9.742,95
17/07/2019	152950	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16379	2370	2.100,00	11.842,95
17/07/2019	152951	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16378	2370	128,40	11.971,35
18/07/2019	151362	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 16048	2364	1.122,00	10.849,35
Conta:	1700 - 2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.264,50
02/07/2019	151289	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 25525	2364	2.518,74	1.745,76
22/07/2019	152959	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 27283	2370	99,80	1.845,56
Conta:	1711 - 2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE			
		SALDO ANTERIOR			516,00
01/07/2019	152722	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF 5049	3248	2.442,90	2.958,90
05/07/2019	151299	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5004	2364	516,00	2.442,90
08/07/2019	151306	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5049	2364	1.221,45	1.221,45
29/07/2019	152382	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5049	2364	1.221,45	0,00
Conta:	1683 - 2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			1.339,85
03/07/2019	152915	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20980	2370	227,00	1.566,85
12/07/2019	151320	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 20913	2364	1.339,85	227,00
22/07/2019	151417	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 20980	2364	227,00	0,00
Conta:	1738 - 2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			623,00
15/07/2019	151340	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 39472		623,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.932,57
05/07/2019	151301	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1086149	2364	2.847,79	2.084,78
15/07/2019	151331	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1095928	2364	2.084,78	0,00
17/07/2019	152952	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1104890	2370	350,60	350,60
18/07/2019	152953	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1104906	2370	3.005,32	3.355,92
Conta:	1977 - 2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2019	152964	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 2411	2375	670,00	670,00
23/07/2019	152361	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 2411	2364	670,00	0,00
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
		SALDO ANTERIOR			38.532,78
10/07/2019	151314	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 132	2364	38.532,78	0,00
25/07/2019	152967	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 136	2376	37.464,92	37.464,92
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			2.468,51
01/07/2019	152966	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1405	2376	3.251,21	5.719,72
10/07/2019	151315	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1405	2364	3.251,21	2.468,51
23/07/2019	152965	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1415	2376	2.913,87	5.382,38
Conta:	2840 - 2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			755,70
15/07/2019	151336	PGTO CONF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 3280	2364	755,70	0,00
Conta:	2905 - 2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			5.521,56
01/07/2019	152914	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18676	2368	433,00	5.954,56
01/07/2019	151284	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18413	2364	1.894,03	4.060,53
10/07/2019	151310	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18413	2364	1.894,03	2.166,50
12/07/2019	152932	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18866		3.530,10	5.696,60
15/07/2019	151326	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18646	2364	1.733,50	3.963,10
18/07/2019	151363	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18676	2364	433,00	3.530,10
Conta:	3088 - 2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2019	152963	COMPRAS REF. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI CONF. NF Nº 39972	2377	623,12	623,12
Conta:	3117 - 2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/07/2019	152795	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME REF. NF 49	2514	2.000,00	2.000,00
26/07/2019	152796	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME REF. NF 50	2514	3.000,00	5.000,00
Conta:	3142 - 2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			2.429,64
Conta:	3143 - 2.1.03.01.0731	JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/07/2019	152970	COMPRAS REF. JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES CONF. NF Nº 403	2377	410,00	410,00
23/07/2019	152366	PGTO CONF. JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES - REF. NF 403	2364	410,00	0,00
Conta:	3226 - 2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3226 - 2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME			
19/07/2019	152907 COMPRAS REF. M F PIRES - ME CONF. NF Nº 40366	2368		821,12	821,12
Conta:	3245 - 2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				2.420,41
08/07/2019	151308 PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 114	2364	1.136,67		1.283,74
24/07/2019	152981 COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 151	2376		1.675,60	2.959,34
24/07/2019	152374 PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 129	2364	1.283,74		1.675,60
Conta:	3937 - 2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI			
	SALDO ANTERIOR				1.691,45
19/07/2019	152961 COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 13969	2374		3.005,85	4.697,30
22/07/2019	151416 PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI - REF. NF 13678	2364	1.691,45		3.005,85
Conta:	3942 - 2.1.03.01.0802	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.183,34
Conta:	3986 - 2.1.03.01.0820	EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2019	152724 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI CONF. NF 7381	3248		1.210,00	1.210,00
19/07/2019	151406 PGTO CONF. EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI - REF. NF 7381	2364	1.210,00		0,00
Conta:	4051 - 2.1.03.01.0830	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				372,65
12/07/2019	152922 COMPRAS REF. LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CONF. NF Nº 11637	2370		372,70	745,35
15/07/2019	151334 PGTO CONF. LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - REF. NF 11049	2364	372,65		372,70
Conta:	4052 - 2.1.03.01.0831	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.368,00
17/07/2019	151355 PGTO CONF. MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI - REF. NF 146	2364	1.368,00		0,00
Conta:	4054 - 2.1.03.01.0833	SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.974,00
12/07/2019	151323 PGTO CONF. SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA - REF. NF 1740	2364	1.974,00		0,00
Conta:	4106 - 2.1.03.01.0845	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2019	152979 COMPRAS REF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME CONF. NF Nº 105	2375		488,00	488,00
29/07/2019	152390 PGTO CONF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME - REF. NF 105	2364	488,00		0,00
Conta:	4110 - 2.1.03.01.0848	PROMEDIRP MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2019	152977 COMPRAS REF. PROMEDIRP MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CONF. NF Nº 1615	2377		8.915,80	8.915,80
Conta:	1852 - 2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	152913 COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 6115	2370		1.046,70	1.046,70
17/07/2019	151357 PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 6115	2364	1.046,70		0,00
Conta:	1870 - 2.1.03.01.327	OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2019	152920 COMPRAS REF. OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV. CONF. NF Nº 3219	2370		2.050,00	2.050,00
18/07/2019	151365 PGTO CONF. OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV. - REF. NF 7756	2364	693,33		1.356,67

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1870 - 2.1.03.01.327	OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV.			
29/07/2019	152384	PGTO CONF. OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV. - REF. NF 7756	2364	693,33	663,34
Conta:	1894 - 2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.710,02
24/07/2019	152368	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 203332	2364	4.710,02	0,00
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			111,60
26/07/2019	152955	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 27773	2368	1.738,00	1.849,60
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			2.225,08
01/07/2019	153356	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 181780	2374	1.432,00	3.657,08
01/07/2019	153357	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182012	2374	1.271,09	4.928,17
01/07/2019	153358	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182279	2374	1.568,00	6.496,17
01/07/2019	153360	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182519	2374	1.454,00	7.950,17
01/07/2019	153361	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182712	2374	1.078,00	9.028,17
01/07/2019	153362	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 182847	2374	942,00	9.970,17
01/07/2019	153363	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183046	2374	1.227,09	11.197,26
01/07/2019	153364	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183215	2374	1.176,00	12.373,26
01/07/2019	153365	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183217	2374	240,00	12.613,26
01/07/2019	153367	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183498	2374	1.338,19	13.951,45
01/07/2019	153369	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 183696	2374	2.527,28	16.478,73
01/07/2019	151283	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 181780	2364	1.432,00	15.046,73
02/07/2019	153371	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 3172	2374	2.270,38	17.317,11
03/07/2019	151292	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182012	2364	1.271,09	16.046,02
08/07/2019	151307	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182279	2364	1.568,00	14.478,02
11/07/2019	151317	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182519	2364	1.454,00	13.024,02
15/07/2019	151329	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182712	2364	1.078,00	11.946,02
16/07/2019	151345	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 182847	2364	942,00	11.004,02
22/07/2019	151420	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183046	2364	1.227,09	9.776,93
23/07/2019	152362	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183215	2364	1.176,00	8.600,93
23/07/2019	152364	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183217	2364	240,00	8.360,93
24/07/2019	152372	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183498	2364	1.338,19	7.022,74
29/07/2019	152383	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 183696	2364	2.527,28	4.495,46
30/07/2019	152391	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 3172	2364	2.270,38	2.225,08
Conta:	1902 - 2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			888,50
01/07/2019	152716	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3973	3248	3.700,00	4.588,50
01/07/2019	153334	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3974	3248	3.700,00	8.288,50
15/07/2019	151344	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3792	2364	675,00	7.613,50
16/07/2019	151351	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3713	2364	41,50	7.572,00
17/07/2019	151361	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3938	2364	172,00	7.400,00
Conta:	1945 - 2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL			
		SALDO ANTERIOR			1.147,68

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1945 - 2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL			
01/07/2019	153383	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 32565	2370	708,00	1.855,68
01/07/2019	151282	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 31953	2364	1.147,68	708,00
24/07/2019	152369	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 32565	2364	708,00	0,00
Conta:	2153 - 2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/07/2019	152936	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 7020	2368	6.337,18	6.337,18
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			250,54
18/07/2019	151404	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 52119	2364	250,54	0,00
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/07/2019	152908	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 1160	2370	210,00	210,00
Conta:	2745 - 2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			649,20
01/07/2019	151286	PGTO CONF. CINCO CIRURGIA LTDA - REF. NF 11023	2364	649,20	0,00
Conta:	3546 - 2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.082,40
Conta:	3806 - 2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/07/2019	152986	COMPRAS REF. BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI CONF. NF Nº 25	2377	500,00	500,00
Conta:	3916 - 2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			984,70
01/07/2019	151287	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 1380	2364	445,22	539,48
17/07/2019	152918	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1444	2370	516,69	1.056,17
17/07/2019	151360	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 1322	2364	539,48	516,69
Conta:	3917 - 2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/07/2019	152971	COMPRAS REF. GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF. NF Nº 434	2375	383,18	383,18
Conta:	3919 - 2.1.03.01.578	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR			1.073,46
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			3.500,00
10/07/2019	151313	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1716	2364	3.500,00	0,00
31/07/2019	152787	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1767	2500	3.500,00	3.500,00
Conta:	732 - 2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.428,80
16/07/2019	151350	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 3838	2364	6.428,80	0,00
25/07/2019	152794	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 4010	2496	9.425,40	9.425,40
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.648,55
15/07/2019	151335	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 99161	2364	5.648,55	0,00
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
		SALDO ANTERIOR			1.858,23
22/07/2019	151426	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 607	2364	1.858,23	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
31/07/2019	152869 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 629			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				7.780,19
02/07/2019	152851 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20496			7.780,16	15.560,35
16/07/2019	151349 PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 20314	2364	7.780,16		7.780,19
Conta:	839 - 2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.001,43
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				11.800,00
16/07/2019	151348 PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 197	2364	11.800,00		0,00
31/07/2019	152848 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 210	2500		11.406,66	11.406,66
Conta:	1507 - 2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				65.791,46
16/07/2019	151353 PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 208	2364	65.791,46		0,00
23/07/2019	152823 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 214			65.791,46	65.791,46
Conta:	1522 - 2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				981,71
01/07/2019	152786 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 159354	2500		981,71	1.963,42
24/07/2019	152371 PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 157036	2364	981,71		981,71
30/07/2019	152392 PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 159354	2364	981,71		0,00
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				12.500,00
16/07/2019	151346 PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 393	2364	12.500,00		0,00
26/07/2019	152854 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 400	2493		12.500,00	12.500,00
Conta:	1854 - 2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				97.400,00
01/07/2019	153425 VALOR REF. ESTORNO NF 399 LANÇADA EM DUPLICIDADE	2500	48.700,00		48.700,00
24/07/2019	152376 PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 474	2364	48.700,00		0,00
31/07/2019	153635 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 481	2500		11.000,00	11.000,00
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				63.113,79
10/07/2019	151311 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 106	2364	946,97		62.166,82
11/07/2019	152801 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 123			2.770,56	64.937,38
11/07/2019	152805 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 124			7.356,90	72.294,28
17/07/2019	151358 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 116	2364	4.655,34		67.638,94
17/07/2019	151359 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 113	2364	57.511,50		10.127,44
22/07/2019	152807 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 125			57.511,50	67.638,94
25/07/2019	152815 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 133			4.647,14	72.286,08
Conta:	1882 - 2.1.03.02.0451	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	152861 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2506808			3.000,52	3.000,52
01/07/2019	152863 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2506791	2500		62.602,46	65.602,98

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1882 - 2.1.03.02.0451	TOTVS S/A			
01/07/2019	152865 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2527547			3.000,52	68.603,50
19/07/2019	151407 PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2506791	2364	62.602,46		6.001,04
19/07/2019	151408 PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2506808	2364	3.000,52		3.000,52
Conta:	1913 - 2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	152962 COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2947	2375		219,00	219,00
24/07/2019	152974 COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 3039	2375		350,00	569,00
Conta:	1924 - 2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.			
	SALDO ANTERIOR				16.367,12
10/07/2019	151312 PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 73	2364	16.367,12		0,00
31/07/2019	152867 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 80	2500		16.367,50	16.367,50
Conta:	2158 - 2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				2.815,50
15/07/2019	151343 PGTO CONF. INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. - REF. NF 37430	2364	2.815,50		0,00
31/07/2019	152817 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37880			2.815,50	2.815,50
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2019	152370 PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 1601	2364	160,00		(160,00)
31/07/2019	152781 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 07/2019	2493		160,00	0,00
Conta:	2928 - 2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME			
	SALDO ANTERIOR				10.842,56
Conta:	2952 - 2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				617,87
02/07/2019	151290 PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201921230	2364	617,87		0,00
Conta:	3191 - 2.1.03.02.0549	TANDUI & MORAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				315,00
Conta:	2812 - 2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2019	151405 PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15672	2364	4.304,17		(4.304,17)
31/07/2019	152785 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15685	2509		4.304,17	0,00
Conta:	3262 - 2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				46.455,75
12/07/2019	152829 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 55			64.392,44	110.848,19
12/07/2019	152833 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 56			191.861,87	302.710,06
12/07/2019	152837 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 57			36.883,16	339.593,22
12/07/2019	152841 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 58			48.936,75	388.529,97
12/07/2019	152845 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 59			48.462,36	436.992,33
12/07/2019	151324 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 54	2364	41.831,55		395.160,78
12/07/2019	151325 VALOR REF. GLOSA NF 54 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	2500	4.624,20		390.536,58
22/07/2019	151421 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59	2364	48.462,36		342.074,22
22/07/2019	151422 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 57	2364	36.883,16		305.191,06

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3262 - 2.1.03.02.0576	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA			
22/07/2019	151423	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 56	2364	191.861,87	113.329,19
22/07/2019	151424	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58	2364	48.936,75	64.392,44
22/07/2019	151425	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 55	2364	64.392,44	0,00
Conta:	3955 - 2.1.03.02.0670	TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/07/2019	152969	COMPRAS REF. TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL CONF. NF Nº 294	2374	315,00	315,00
12/07/2019	151321	PGTO CONF. TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL - REF. NF 294	2364	315,00	0,00
Conta:	3965 - 2.1.03.02.0675	FACTO TURISMO - EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2019	152797	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FACTO TURISMO - EIRELI NF Nº 703	2485	615,22	615,22
Conta:	3992 - 2.1.03.02.0805	THIAGO PEREIRA CAMPOS ME			
		SALDO ANTERIOR			13.627,50
10/07/2019	151316	PGTO CONF. THIAGO PEREIRA CAMPOS ME - REF. NF 68	2364	13.627,50	0,00
25/07/2019	152855	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME REF. NF 70		13.627,50	13.627,50
Conta:	4077 - 2.1.03.02.0817	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.340,00
26/07/2019	152378	PGTO CONF. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - REF. NF 19120	2364	4.340,00	0,00
31/07/2019	152816	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA REF. NF 19248	2500	5.735,88	5.735,88
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
		SALDO ANTERIOR			52.001,05
16/07/2019	151352	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 588	2364	52.602,59	(601,54)
25/07/2019	152788	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 608		47.724,49	47.122,95
Conta:	3817 - 2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			260,70
15/07/2019	151339	PGTO CONF. PA ARQUIVOS LTDA - REF. NF 13790	2364	260,70	0,00
29/07/2019	152849	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 14024	2500	319,90	319,90
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			15.928,93
18/07/2019	151398	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 06/2019	2364	8.110,66	7.818,27
31/07/2019	153598	PROVISAO FOPAG REF	2425	8.591,98	16.410,25
31/07/2019	153604	PROVISAO FOPAG REF	4000	327,60	16.737,85
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.666,50
31/07/2019	153593	PROVISAO FOPAG REF	2428	1.154,00	3.820,50
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			10.628,38
02/07/2019	152852	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20496		124,35	10.752,73
11/07/2019	152800	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 123		44,28	10.797,01
11/07/2019	152804	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 124		117,59	10.914,60
12/07/2019	152831	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 55		1.029,18	11.943,78
12/07/2019	152835	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 56		3.066,52	15.010,30
12/07/2019	152839	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 57		589,50	15.599,80
12/07/2019	152843	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 58		782,15	16.381,95

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
12/07/2019	152847	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 59		774,57	17.156,52
18/07/2019	151380	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 36	626,75		16.529,77
18/07/2019	151381	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 47	3.011,12		13.518,65
18/07/2019	151382	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 49	782,15		12.736,50
18/07/2019	151383	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 51	1.180,67		11.555,83
18/07/2019	151384	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 52	361,97		11.193,86
18/07/2019	151385	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 53	873,49		10.320,37
18/07/2019	151386	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 54	742,50		9.577,87
18/07/2019	151387	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 68	225,00		9.352,87
18/07/2019	151388	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 106	15,14		9.337,73
18/07/2019	151389	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 113	1.035,00		8.302,73
18/07/2019	151390	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 116	74,41		8.228,32
18/07/2019	151391	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 208	839,71		7.388,61
18/07/2019	151392	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 589	640,20		6.748,41
18/07/2019	151393	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 607	29,70		6.718,71
18/07/2019	151394	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 20314	124,35		6.594,36
18/07/2019	151395	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 37430	45,00		6.549,36
18/07/2019	151396	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 115953	21,21		6.528,15
22/07/2019	152808	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 125		1.035,00	7.563,15
23/07/2019	152824	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 214		839,71	8.402,86
25/07/2019	152790	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 608		585,52	8.988,38
25/07/2019	152814	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 133		74,28	9.062,66
25/07/2019	152856	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME REF. NF 70		225,00	9.287,66
31/07/2019	152819	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37880		45,00	9.332,66
31/07/2019	152871	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 629		29,70	9.362,36
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			47.449,23
01/07/2019	152862	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2506808		146,33	47.595,56
01/07/2019	152866	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2527547		146,33	47.741,89
02/07/2019	152853	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20496		385,49	48.127,38
11/07/2019	152799	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 123		137,27	48.264,65
11/07/2019	152803	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 124		364,51	48.629,16
12/07/2019	152830	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 55		3.190,46	51.819,62
12/07/2019	152834	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 56		9.506,21	61.325,83
12/07/2019	152838	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 57		1.827,46	63.153,29
12/07/2019	152842	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 58		2.424,68	65.577,97
12/07/2019	152846	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 59		2.401,17	67.979,14
18/07/2019	151366	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 61	697,50		67.281,64
18/07/2019	151367	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 63	348,75		66.932,89
18/07/2019	151368	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 20142	385,49		66.547,40

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
18/07/2019	151369	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 202	4.511,07		62.036,33
18/07/2019	151370	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 98	228,39		61.807,94
18/07/2019	151371	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 92	3.208,50		58.599,44
18/07/2019	151372	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 565	2.637,91		55.961,53
18/07/2019	151373	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 586	92,07		55.869,46
18/07/2019	151374	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 47	9.334,46		46.535,00
18/07/2019	151375	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 51	3.660,09		42.874,91
18/07/2019	151376	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 52	1.122,11		41.752,80
18/07/2019	151377	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 53	2.707,82		39.044,98
18/07/2019	151379	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 49	2.424,64		36.620,34
22/07/2019	152811	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 125		3.208,50	39.828,84
23/07/2019	152827	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 214		3.904,66	43.733,50
25/07/2019	152791	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 608		2.722,67	46.456,17
25/07/2019	152813	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 133		230,25	46.686,42
25/07/2019	152857	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME REF. NF 70		697,50	47.383,92
31/07/2019	152820	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37880		139,50	47.523,42
31/07/2019	152870	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 629		92,07	47.615,49
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			405,00
15/07/2019	151338	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RAIMUNDO TIAGO	2364	405,00	0,00
31/07/2019	153595	PROVISAO FOPAG REF	2428	252,15	252,15
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			11.299,59
22/07/2019	152809	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 125		3.450,00	14.749,59
22/07/2019	151410	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 68	2364	450,00	14.299,59
22/07/2019	151411	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 589	2364	3.201,02	11.098,57
22/07/2019	151412	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 208	2364	4.198,56	6.900,01
22/07/2019	151413	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 113	2364	3.450,00	3.450,01
23/07/2019	152826	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 214		4.198,56	7.648,57
25/07/2019	152793	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 608		2.927,60	10.576,17
25/07/2019	152858	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME REF. NF 70		450,00	11.026,17
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			20.410,99
18/07/2019	151399	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 76		3.795,00	16.615,99
18/07/2019	151400	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 113		3.795,00	12.820,99
18/07/2019	151403	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 589	2364	5.201,15	7.619,84
19/07/2019	151409	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 208	2364	9.236,84	(1.617,00)
22/07/2019	152810	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 125		3.795,00	2.178,00
23/07/2019	152825	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 214		9.236,84	11.414,84
25/07/2019	152792	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 608		4.591,71	16.006,55
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			226.393,16
02/07/2019	152528	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 06/2019	2364	226.393,16	0,00
31/07/2019	153586	PROVISAO FOPAG REF	2463	226.160,01	226.160,01
31/07/2019	153587	PROVISAO FOPAG REF	2430	1.584,70	227.744,71

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
31/07/2019	153588 PROVISAO FOPAG REF	4056		27.824,65	255.569,36
31/07/2019	153589 PROVISAO FOPAG REF	4060		2.660,27	258.229,63
31/07/2019	153590 PROVISAO FOPAG REF	4061		6.893,74	265.123,37
31/07/2019	153591 PROVISAO FOPAG REF	4059		6.063,41	271.186,78
31/07/2019	153597 PROVISAO FOPAG REF	2430	25.402,36		245.784,42
31/07/2019	153598 PROVISAO FOPAG REF	2417	8.591,98		237.192,44
31/07/2019	153599 PROVISAO FOPAG REF	4038	700,00		236.492,44
31/07/2019	153600 PROVISAO FOPAG REF	2463	2.070,41		234.422,03
Conta:	2426 - 2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				16.512,96
04/07/2019	151296 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ERIKA VIEIRA	2364	7.492,56		9.020,40
04/07/2019	151297 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. FABIANA ALVES	2364	9.020,40		0,00
11/07/2019	151319 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA	2364	1.628,50		(1.628,50)
31/07/2019	153606 PROVISAO FOPAG REF	2466		243,79	(1.384,71)
31/07/2019	153608 PROVISAO FOPAG REF	2450		830,89	(553,82)
31/07/2019	153611 PROVISAO FOPAG REF	2446		623,17	69,35
31/07/2019	153610 PROVISAO FOPAG REF	2430	69,35		0,00
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				9.786,17
08/07/2019	152505 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	2364	9.786,17		0,00
31/07/2019	153592 PROVISAO FOPAG REF	2501		8.405,00	8.405,00
31/07/2019	153593 PROVISAO FOPAG REF	2418	1.154,00		7.251,00
31/07/2019	153594 PROVISAO FOPAG REF	2430	686,88		6.564,12
31/07/2019	153595 PROVISAO FOPAG REF	2421	252,15		6.311,97
Conta:	4000 - 2.1.05.11.0005	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2019	153601 PROVISAO FOPAG REF	2450		18.140,11	18.140,11
31/07/2019	153603 PROVISAO FOPAG REF	2430	1.759,24		16.380,87
31/07/2019	153604 PROVISAO FOPAG REF	2417	327,60		16.053,27
31/07/2019	153605 PROVISAO FOPAG REF	4040	16.053,27		0,00
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				102.176,12
18/07/2019	151402 PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 06/ 2019	2364	102.176,12		0,00
31/07/2019	153594 PROVISAO FOPAG REF	2428		686,88	686,88
31/07/2019	153597 PROVISAO FOPAG REF	2425		25.402,36	26.089,24
31/07/2019	153603 PROVISAO FOPAG REF	4000		1.759,24	27.848,48
31/07/2019	153610 PROVISAO FOPAG REF	2426		69,35	27.917,83
31/07/2019	153612 PROVISAO FOPAG REF	2468		60.763,80	88.681,63
31/07/2019	153613 PROVISAO FOPAG REF	2469		12.085,22	100.766,85
31/07/2019	153615 PROVISAO FOPAG REF	2448		165,14	100.931,99
31/07/2019	153617 PROVISAO FOPAG REF	2452		4.807,12	105.739,11
31/07/2019	153587 PROVISAO FOPAG REF	2425	1.584,70		104.154,41
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				28.087,00
01/07/2019	153523 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO GRRF JULIANA LOPES	2471	2.614,98		25.472,02
04/07/2019	151293 PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. GRRF ERIKA VIEIRA	2364	1.869,42		23.602,60
04/07/2019	151294 PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. GRRF FABIANA ALVES MENDES	2364	2.112,46		21.490,14
05/07/2019	151300 PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 06/ 2019	2364	21.459,13		31,01
31/07/2019	153596 PROVISAO FOPAG REF	2467		21.366,06	21.397,07
31/07/2019	153602 PROVISAO FOPAG REF	2451		1.451,18	22.848,25
31/07/2019	153607 PROVISAO FOPAG REF	2471		19,50	22.867,75
31/07/2019	153609 PROVISAO FOPAG REF	2447		49,85	22.917,60
31/07/2019	153524 PROVISAO FOPAG REF 07/2019	2471	31,01		22.886,59
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.785,40
24/07/2019	152373 PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 06/2019	2364	2.785,41		(0,01)
31/07/2019	153614 PROVISAO FOPAG REF	2470		2.685,58	2.685,57

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
31/07/2019	153616 PROVISAO FOPAG REF	2449		6,23	2.691,80
31/07/2019	153618 PROVISAO FOPAG REF	2453		181,40	2.873,20
Conta:	2435 - 2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				9.576,85
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2019	152386 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 06/2019	2505		7.808,24	7.808,24
29/07/2019	152385 PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 06/2019	2364	7.808,24		0,00
Conta:	2437 - 2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	153583 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 06/2019	2516		323,52	323,52
22/07/2019	153584 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 07/2019	2516		325,46	648,98
22/07/2019	151414 PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 06/2019 OI	2364	323,52		325,46
29/07/2019	152388 PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 07/2019	2364	325,46		0,00
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00
02/07/2019	151291 PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 05/2019	2364	500,00		500,00
24/07/2019	152375 PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 06/2019	2364	800,00		(300,00)
24/07/2019	152377 PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 06/2019	2364	500,00		(800,00)
31/07/2019	153580 PROVISAO ALUGUEL REF. 07/2019	2513		500,00	(300,00)
31/07/2019	153581 PROVISAO ALUGUEL REF. 07/2019	2513		800,00	500,00
31/07/2019	153582 PROVISAO ALUGUEL REF. 06/2019	2513		800,00	1.300,00
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				108.940,41
31/07/2019	153627 PROVISAO FOPAG REF	2474		26.180,23	135.120,64
31/07/2019	153611 PROVISAO FOPAG REF	2426	623,17		134.497,47
31/07/2019	153631 PROVISAO FOPAG REF 07/2019	2474	3,90		134.493,57
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				8.714,80
31/07/2019	153628 PROVISAO FOPAG REF	2475		2.094,27	10.809,07
31/07/2019	153609 PROVISAO FOPAG REF	2431	49,85		10.759,22
31/07/2019	153633 PROVISAO FOPAG REF 07/2019	2475	0,31		10.758,91
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				28.869,23
31/07/2019	153630 PROVISAO FOPAG REF	2476		6.937,86	35.807,09
31/07/2019	153615 PROVISAO FOPAG REF	2430	165,14		35.641,95
31/07/2019	153632 PROVISAO FOPAG REF 07/2019	2476	1,04		35.640,91
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.089,41
31/07/2019	153629 PROVISAO FOPAG REF	2477		261,76	1.351,17
31/07/2019	153616 PROVISAO FOPAG REF	2432	6,23		1.344,94
31/07/2019	153634 PROVISAO FOPAG REF 07/2019	2477	0,04		1.344,90
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				267.967,73
31/07/2019	153619 PROVISAO FOPAG REF	2478		37.967,03	305.934,76
31/07/2019	153601 PROVISAO FOPAG REF	4000	18.140,11		287.794,65
31/07/2019	153608 PROVISAO FOPAG REF	2426	830,89		286.963,76
31/07/2019	153622 PROVISAO FOPAG REF	2478	8.555,83		278.407,93
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				21.436,74
31/07/2019	153620 PROVISAO FOPAG REF	2479		2.786,76	24.223,50
31/07/2019	153602 PROVISAO FOPAG REF	2431	1.451,18		22.772,32
31/07/2019	153624 PROVISAO FOPAG REF	2479	500,40		22.271,92

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				71.011,49
31/07/2019	153626 PROVISAO FOPAG REF	2480		9.231,19	80.242,68
31/07/2019	153617 PROVISAO FOPAG REF	2430	4.807,12		75.435,56
31/07/2019	153623 PROVISAO FOPAG REF	2480	1.657,55		73.778,01
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.679,65
31/07/2019	153621 PROVISAO FOPAG REF	2481		348,38	3.028,03
31/07/2019	153618 PROVISAO FOPAG REF	2432	181,40		2.846,63
31/07/2019	153625 PROVISAO FOPAG REF	2481	62,59		2.784,04
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
	SALDO ANTERIOR				1.071.772,38
31/07/2019	153637 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2019	2174		1.405.017,81	2.476.790,19
31/07/2019	153636 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2019	2545	1.413.053,70		1.063.736,49
Conta:	2455 - 2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				332.248,60
Conta:	2456 - 2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				17.403,00
01/07/2019	152717 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3973	2411		3.700,00	21.103,00
01/07/2019	152723 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF 5049	2411		2.442,90	23.545,90
01/07/2019	153325 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3974	2411		3.700,00	27.245,90
02/07/2019	152733 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF 3488	2411		558,85	27.804,75
18/07/2019	152725 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI CONF. NF 7381	2411		1.210,00	29.014,75
Conta:	2457 - 2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				633.303,11
Conta:	3154 - 2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				1.343.250,81
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
	SALDO ANTERIOR				25.986.831,58
31/07/2019	153638 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 07/2019	2414	1.405.017,81		24.581.813,77
Conta:	3861 - 2.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJAA			
	SALDO ANTERIOR				230,00
Conta:	3862 - 2.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDO HEJA			
	SALDO ANTERIOR				1.620,00
Conta:	3863 - 2.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDO HEJA			
	SALDO ANTERIOR				289,00
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.302.279,71
31/07/2019	153586 PROVISAO FOPAG REF	2425	226.160,01		1.528.439,72
31/07/2019	153600 PROVISAO FOPAG REF	2425		2.070,41	1.526.369,31
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				43.154,98
Conta:	2465 - 3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.689,76
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
	SALDO ANTERIOR				66.822,02
31/07/2019	153606 PROVISAO FOPAG REF	2426	243,79		67.065,81
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				111.228,67

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
31/07/2019	153596 PROVISAO FOPAG REF	2431	21.366,06		132.594,73
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
	SALDO ANTERIOR				319.259,32
31/07/2019	153612 PROVISAO FOPAG REF	2430	60.763,80		380.023,12
Conta:	2469 - 3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				63.679,18
31/07/2019	153613 PROVISAO FOPAG REF	2430	12.085,22		75.764,40
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				14.874,14
31/07/2019	153614 PROVISAO FOPAG REF	2432	2.685,58		17.559,72
Conta:	2471 - 3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				21.172,22
01/07/2019	153523 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO GRRF JULIANA LOPES	2431		2.614,98	18.557,24
31/07/2019	153607 PROVISAO FOPAG REF	2431	19,50		18.576,74
31/07/2019	153524 PROVISAO FOPAG REF 07/2019	2431		31,01	18.545,73
Conta:	3759 - 3.6.01.01.0011	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				3.115,08
25/07/2019	152531 PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 07/2019	2364	519,18		3.634,26
Conta:	4004 - 3.6.01.01.0012	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO			
	SALDO ANTERIOR				30,00
Conta:	4056 - 3.6.01.01.0013	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				25.908,79
31/07/2019	153588 PROVISAO FOPAG REF	2425	27.824,65		53.733,44
Conta:	4059 - 3.6.01.01.0016	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				5.269,16
31/07/2019	153591 PROVISAO FOPAG REF	2425	6.063,41		11.332,57
Conta:	4060 - 3.6.01.01.0017	GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				3.183,62
31/07/2019	153589 PROVISAO FOPAG REF	2425	2.660,27		5.843,89
Conta:	4061 - 3.6.01.01.0018	ADICIONAL NOTURNO			
	SALDO ANTERIOR				7.532,19
31/07/2019	153590 PROVISAO FOPAG REF	2425	6.893,74		14.425,93
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				119.159,08
31/07/2019	153627 PROVISAO FOPAG REF	2446	26.180,23		145.339,31
31/07/2019	153631 PROVISAO FOPAG REF 07/2019	2446		3,90	145.335,41
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				9.059,66
31/07/2019	153628 PROVISAO FOPAG REF	2447	2.094,27		11.153,93
31/07/2019	153633 PROVISAO FOPAG REF 07/2019	2447		0,31	11.153,62
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				30.011,63
31/07/2019	153630 PROVISAO FOPAG REF	2448	6.937,86		36.949,49
31/07/2019	153632 PROVISAO FOPAG REF 07/2019	2448		1,04	36.948,45
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				1.132,52
31/07/2019	153629 PROVISAO FOPAG REF	2449	261,76		1.394,28
31/07/2019	153634 PROVISAO FOPAG REF 07/2019	2449		0,04	1.394,24
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				77.650,74
31/07/2019	153619 PROVISAO FOPAG REF	2450	37.967,03		115.617,77
31/07/2019	153622 PROVISAO FOPAG REF	2450		8.555,83	107.061,94

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			5.450,00
31/07/2019	153620	PROVISAO FOPAG REF 2451	2.786,76		8.236,76
31/07/2019	153624	PROVISAO FOPAG REF 2451		500,40	7.736,36
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			18.054,11
31/07/2019	153626	PROVISAO FOPAG REF 2452	9.231,19		27.285,30
31/07/2019	153623	PROVISAO FOPAG REF 2452		1.657,55	25.627,75
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			681,21
31/07/2019	153621	PROVISAO FOPAG REF 2453	348,38		1.029,59
31/07/2019	153625	PROVISAO FOPAG REF 2453		62,59	967,00
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			29.830,42
04/07/2019	152477	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO 2364	302,96		30.133,38
04/07/2019	152478	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO 2364	352,96		30.486,34
04/07/2019	152479	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA 2364	362,50		30.848,84
04/07/2019	152480	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HENRIQUE DA SILVA 2364	922,96		31.771,80
04/07/2019	152481	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROSANGELA CRISTINA 2364	670,00		32.441,80
04/07/2019	152482	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNELE LAYS 2364	670,00		33.111,80
04/07/2019	152483	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES 2364	340,46		33.452,26
05/07/2019	152484	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA 2364	546,71		33.998,97
05/07/2019	152485	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA 2364	100,00		34.098,97
05/07/2019	152486	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANCISCO CAMPOS 2364	357,44		34.456,41
05/07/2019	152487	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA 2364	962,96		35.419,37
10/07/2019	152489	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO 2364	515,46		35.934,83
10/07/2019	152490	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO 2364	302,96		36.237,79
10/07/2019	152491	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA 2364	254,51		36.492,30
17/07/2019	152492	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ISABELA DA SILVA 2364	87,50		36.579,80
17/07/2019	152493	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA 2364	340,46		36.920,26
17/07/2019	152494	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PRISCILA DE CASTRO 2364	87,50		37.007,76
17/07/2019	152495	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES 2364	340,46		37.348,22
17/07/2019	152497	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME 2364	87,50		37.435,72
19/07/2019	152498	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO 2364	712,96		38.148,68
22/07/2019	152499	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDREY CANTARELLI 2364	1.132,96		39.281,64
26/07/2019	152500	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DIARIAS MARCO AURELIO 2364		138,00	39.143,64
31/07/2019	152501	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. CRISTINA DOS SANTOS 2364	20,88		39.164,52
31/07/2019	152502	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA GRASIELI 2364	222,02		39.386,54
31/07/2019	152503	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA CASTRO 2364	34,00		39.420,54
31/07/2019	152797	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FACTO TURISMO - EIRELI NF Nº 703 3965	615,22		40.035,76
Conta:	2487 - 3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)			
		SALDO ANTERIOR			2.606,35
31/07/2019	153299	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 07/ 2019 2372	545,00		3.151,35
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
		SALDO ANTERIOR			76.173,45
31/07/2019	153373	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2019 2374	18.500,83		94.674,28
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			330.287,61

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
31/07/2019	153291 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2019		62.019,56		392.307,17
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				22.017,49
31/07/2019	153296 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2019	2375	2.376,64		24.394,13
Conta:	2492 - 3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2019	153298 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2019	2377	10.448,92		10.448,92
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				79.506,65
26/07/2019	152854 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME - NF Nº 400	1826	12.500,00		92.006,65
31/07/2019	152781 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 07/2019	2904	160,00		92.166,65
Conta:	2494 - 3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				23.480,87
Conta:	2496 - 3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				37.441,60
25/07/2019	152794 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 4010	732	9.425,40		46.867,00
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
	SALDO ANTERIOR				85.020,20
11/07/2019	152798 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 123		2.952,11		87.972,31
11/07/2019	152802 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 124		7.839,00		95.811,31
25/07/2019	152812 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 133		4.951,67		100.762,98
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				14.124,40
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
	SALDO ANTERIOR				3.430.729,23
01/07/2019	152786 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 159354	1522	981,71		3.431.710,94
01/07/2019	152860 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2506808		3.146,85		3.434.857,79
01/07/2019	152863 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2506791	1882	62.602,46		3.497.460,25
01/07/2019	152864 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TOTVS S/A REF. NF 2527547		3.146,85		3.500.607,10
01/07/2019	153425 VALOR REF. ESTORNO NF 399 LANÇADA EM DUPLICIDADE	1854		48.700,00	3.451.907,10
02/07/2019	152850 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20496		8.290,00		3.460.197,10
12/07/2019	152828 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 55		68.612,08		3.528.809,18
12/07/2019	152832 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 56		204.434,60		3.733.243,78
12/07/2019	152836 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 57		39.300,12		3.772.543,90
12/07/2019	152840 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 58		52.143,58		3.824.687,48
12/07/2019	152844 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 59		51.638,10		3.876.325,58
12/07/2019	151325 VALOR REF. GLOSA NF 54 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	3262		4.624,20	3.871.701,38
22/07/2019	152806 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 125		69.000,00		3.940.701,38
25/07/2019	152859 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME REF. NF 70		15.000,00		3.955.701,38
29/07/2019	152849 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 14024	3817	319,90		3.956.021,28
31/07/2019	152787 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ACESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1767	683	3.500,00		3.959.521,28

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
31/07/2019	152816 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA REF. NF 19248	4077	5.735,88		3.965.257,16
31/07/2019	152818 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37880		3.000,00		3.968.257,16
31/07/2019	152848 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 210	1492	11.406,66		3.979.663,82
31/07/2019	152867 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 80	1924	16.367,50		3.996.031,32
31/07/2019	153635 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 481	1854	11.000,00		4.007.031,32
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
	SALDO ANTERIOR				46.290,54
31/07/2019	153592 PROVISAO FOPAG REF	2428	8.405,00		54.695,54
Conta:	2502 - 3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)			
	SALDO ANTERIOR				13.535,57
Conta:	2503 - 3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				413.335,69
23/07/2019	152822 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 214		83.971,23		497.306,92
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				347.666,34
25/07/2019	152789 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 608		58.551,99		406.218,33
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				22.247,65
23/07/2019	152386 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 06/2019	2436	7.808,24		30.055,89
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				205.805,43
31/07/2019	153297 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2019	2376	46.462,89		252.268,32
Conta:	3235 - 3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				278,90
Conta:	3236 - 3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				500,52
04/07/2019	152873 PGT0 CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1943	2177	29,50		530,02
31/07/2019	152880 PGT0 CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 806	2177	75,00		605,02
31/07/2019	152881 PGT0 CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 805	2177	80,00		685,02
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				2.174,82
04/07/2019	152872 PGT0 CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 158	2177	63,00		2.237,82
17/07/2019	152877 PGT0 CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 159	2177	63,00		2.300,82
23/07/2019	152879 PGT0 CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 2045	2177	99,10		2.399,92
Conta:	3238 - 3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				40,00
Conta:	3239 - 3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				67,00
12/07/2019	152875 PGT0 CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 795	2177	33,00		100,00
12/07/2019	152876 PGT0 CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 8552	2177	56,70		156,70

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			
	SALDO ANTERIOR				405,00
Conta:	3274 - 3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				366,25
Conta:	3548 - 3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				479,72
06/07/2019	152874	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 17503	2177	58,00	537,72
22/07/2019	152878	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 799	2177	82,00	619,72
Conta:	3248 - 3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	152716	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3973	1902	3.700,00	3.700,00
01/07/2019	152722	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF 5049	1711	2.442,90	6.142,90
01/07/2019	153334	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF 3974	1902	3.700,00	9.842,90
02/07/2019	152726	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF 3488	1628	558,85	10.401,75
18/07/2019	152724	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI CONF. NF 7381	3986	1.210,00	11.611,75
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				193.956,05
31/07/2019	152785	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15685	2812	4.304,17	198.260,22
Conta:	2512 - 3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA			
	SALDO ANTERIOR				9.900,00
31/07/2019	152868	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 629		1.980,00	11.880,00
Conta:	2513 - 3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00
31/07/2019	153580	PROVISAO ALUGUEL REF. 07/2019	2438	500,00	3.500,00
31/07/2019	153581	PROVISAO ALUGUEL REF. 07/2019	2438	800,00	4.300,00
31/07/2019	153582	PROVISAO ALUGUEL REF. 06/2019	2438	800,00	5.100,00
Conta:	2514 - 3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2019	152795	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME REF. NF 49	3117	2.000,00	2.000,00
26/07/2019	152796	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME REF. NF 50	3117	3.000,00	5.000,00
Conta:	2515 - 3.6.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO			
	SALDO ANTERIOR				187,20
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
	SALDO ANTERIOR				2.837,12
01/07/2019	153583	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 06/2019	2437	323,52	3.160,64
22/07/2019	153584	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 07/2019	2437	325,46	3.486,10
Conta:	2522 - 3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				16,71
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				224.587,22
05/07/2019	151303	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2019	2364	31.081,72	255.668,94
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				34.195,47
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
	SALDO ANTERIOR				4.133,95
02/07/2019	152507	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50	4.143,45
02/07/2019	152526	DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	3,00	4.146,45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
03/07/2019	152508	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	98,10	4.244,55
04/07/2019	152509	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	76,00	4.320,55
05/07/2019	152510	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00	4.339,55
08/07/2019	152511	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00	4.358,55
10/07/2019	152512	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	76,00	4.434,55
11/07/2019	152513	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00	4.453,55
12/07/2019	152515	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	28,50	4.482,05
15/07/2019	152516	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	38,00	4.520,05
16/07/2019	152517	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	57,00	4.577,05
17/07/2019	152518	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	66,50	4.643,55
18/07/2019	152519	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00	4.662,55
22/07/2019	152521	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	165,50	4.828,05
22/07/2019	152527	DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	9,99	4.838,04
24/07/2019	152522	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	28,50	4.866,54
26/07/2019	152523	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50	4.876,04
29/07/2019	152524	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50	4.885,54
31/07/2019	152525	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	33,90	4.919,44
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			10.127,00
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			5.918,61
31/07/2019	153278	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2363	1.125,20	7.043,81
31/07/2019	153280	DESPESAS BANCARIAS IOF	2363	848,87	7.892,68
31/07/2019	153286	DESPESAS BANCARIAS IOF	2353	425,78	8.318,46
31/07/2019	153287	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2353	8,24	8.326,70
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
		SALDO ANTERIOR			2.328,71
15/07/2019	151341	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 39472		202,73	2.531,44
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			7.864.668,74
31/07/2019	153636	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2019	2444	1.413.053,70	9.277.722,44
Conta:	3836 - 4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA			
		SALDO ANTERIOR			44.105,94
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			17.213,05
31/07/2019	153277	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363	8.266,51	25.479,56
31/07/2019	153285	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2353	462,56	25.942,12
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			9,80

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