

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>46.886.760,19D</b>	<b>13.056.143,65</b>	<b>13.835.554,29</b>	<b>46.107.349,55D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.764.495,33D</b>	<b>12.838.346,52</b>	<b>12.216.443,20</b>	<b>4.386.398,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.661.319,14D</b>	<b>11.353.423,47</b>	<b>10.736.309,16</b>	<b>4.278.433,45D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>500.365,66D</b>	<b>7.326.371,95</b>	<b>7.826.737,61</b>	<b>0,00</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	3.721.915,80	3.721.915,80	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	500.365,66D	3.604.456,15	4.104.821,81	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.160.953,48D</b>	<b>4.026.051,52</b>	<b>2.908.571,55</b>	<b>4.278.433,45D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	1.622.112,99D	701.129,32	2.323.238,82	3,49D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	1.538.840,49D	3.324.922,20	585.332,73	4.278.429,96D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>0,00</b>
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	1.401.313,96	1.401.313,96	0,00
<b>2366</b>	<b>1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>103.176,19D</b>	<b>83.609,09</b>	<b>78.820,08</b>	<b>107.965,20D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>91.748,81D</b>	<b>32.518,27</b>	<b>31.446,05</b>	<b>92.821,03D</b>
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	53.420,59D	15.306,66	17.084,81	51.642,44D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	3.446,48D	510,50	501,09	3.455,89D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	34.881,74D	16.701,11	13.860,15	37.722,70D
<b>2371</b>	<b>1.1.11.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>284,30D</b>	<b>540,00</b>	<b>572,10</b>	<b>252,20D</b>
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	284,30D	540,00	572,10	252,20D
<b>2373</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>11.143,08D</b>	<b>50.550,82</b>	<b>46.801,93</b>	<b>14.891,97D</b>
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.914,83D	15.962,93	12.307,25	11.570,51D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.228,25D	1.152,75	1.470,34	2.910,66D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	22.415,82	22.415,82	0,00
2377	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	0,00	11.019,32	10.608,52	410,80D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>217.797,13</b>	<b>217.797,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2388</b>	<b>1.2.08</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HEJA</b>	<b>144.035,17D</b>	<b>217.797,13</b>	<b>1.475,86</b>	<b>360.356,44D</b>
<b>2389</b>	<b>1.2.08.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>10.890,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,00D</b>
2390	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	10.890,00D	0,00	0,00	10.890,00D
<b>2391</b>	<b>1.2.08.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
2397	1.2.08.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>2395</b>	<b>1.2.08.06</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>131.859,35D</b>	<b>217.797,13</b>	<b>1.372,61</b>	<b>348.283,87D</b>
2401	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	131.859,35D	217.797,13	1.372,61	348.283,87D
<b>2396</b>	<b>1.2.08.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS</b>	<b>214,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>103,25</b>	<b>317,43C</b>
2403	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	203,76C	0,00	90,75	294,51C
2404	1.2.08.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	10,42C	0,00	12,50	22,92C
<b>1646</b>	<b>1.2.15</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>144.035,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>216.321,27</b>	<b>360.356,44C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.15.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>144.035,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>216.321,27</b>	<b>360.356,44C</b>
2408	1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	144.035,17C	0,00	216.321,27	360.356,44C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>43.122.264,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>41.720.950,90D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
<b>2409</b>	<b>1.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - HEJA</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>43.120.125,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>41.718.811,90D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>43.120.125,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>41.718.811,90D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	43.120.125,86D	0,00	1.401.313,96	41.718.811,90D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>46.886.760,19C</b>	<b>3.278.081,57</b>	<b>2.498.670,93</b>	<b>46.107.349,55C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.764.495,33C</b>	<b>1.876.767,61</b>	<b>2.498.670,93</b>	<b>4.386.398,65C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>462.784,16C</b>	<b>504.499,87</b>	<b>796.399,45</b>	<b>754.683,74C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>69.921,92C</b>	<b>77.514,38</b>	<b>89.927,28</b>	<b>82.334,82C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.439,10C	12.255,31	17.107,84	11.291,63C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.953,80C	4.953,80	4.910,42	4.910,42C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	672,75	672,75	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	818,00	818,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	540,00	540,00C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	549,10C	549,10	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	5.760,58C	5.760,58	6.880,86	6.880,86C
1374	2.1.03.01.0158	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA	674,40C	674,40	0,00	0,00
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	1.370,48C	1.370,48	0,00	0,00
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	1.194,90C	311,30	1.583,20	2.466,80C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.231,10	2.231,10	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	105,60	105,60	0,00
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	538,50	538,50C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	22.844,22C	22.844,22	19.940,04	19.940,04C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	2.723,15C	2.723,15	2.475,78	2.475,78C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	0,00	4.261,08	6.606,17	2.345,09C
2919	2.1.03.01.0616	ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00C
2948	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	861,00	1.722,00	861,00C
2959	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	2.088,00C	2.088,00	0,00	0,00
2978	2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	6.341,40C	6.341,40	0,00	0,00
3002	2.1.03.01.0665	PRATICA EIRELI-ME	95,60C	95,60	0,00	0,00
3003	2.1.03.01.0666	ABELLA MOVEIS	4.110,00C	0,00	0,00	4.110,00C
3072	2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER	0,00	480,00	480,00	0,00
3079	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	4.809,25	4.809,25C
3080	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
3081	2.1.03.01.0688	R C S DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME	0,00	0,00	410,80	410,80C
3082	2.1.03.01.0689	CONNECT WORK INFORMATICA	0,00	495,00	495,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	912,11C	800,51	464,45	576,05C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.385,08C	7.160,00	3.452,00	5.677,08C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	480,00C	480,00	0,00	0,00
1948	2.1.03.01.374	UNIAO TECIDOS & CONFECÇÕES	0,00	0,00	1.518,40	1.518,40C
2148	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	0,00	0,00	9.090,12	9.090,12C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>392.862,24C</b>	<b>426.985,49</b>	<b>706.472,17</b>	<b>672.348,92C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	0,00	124.602,70	124.602,70C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	11.532,00	11.532,00	0,00
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	4.024,46	4.024,46	0,00
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	7.780,16C	7.780,16	7.780,16	7.780,16C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	0,00	0,00
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	53.692,82C	53.692,82	59.592,66	59.592,66C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	25.000,00	25.000,00	12.500,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	110.950,52C	48.755,75	62.201,30	124.396,07C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	139.585,34C	139.585,34	288.382,49	288.382,49C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	287,98	287,98	0,00
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1.126,40C	1.126,40	0,00	0,00
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	5.654,48C	5.188,08	5.188,08	5.654,48C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.032,52C	46.032,50	45.940,34	45.940,36C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>67.602,10C</b>	<b>42.828,91</b>	<b>85.708,04</b>	<b>110.481,23C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>67.602,10C</b>	<b>42.828,91</b>	<b>85.708,04</b>	<b>110.481,23C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	12.727,10C	6.202,44	6.684,50	13.209,16C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	299,55C	579,84	280,29	0,00
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.010,35C	4.781,99	9.349,86	9.578,22C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	26.349,45C	6.432,00	31.026,80	50.944,25C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	105,80C	105,80	0,00	0,00
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	9.104,33C	9.104,32	16.670,84	16.670,85C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	14.005,52C	15.622,52	21.695,75	20.078,75C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>175.826,05C</b>	<b>175.931,85</b>	<b>186.567,22</b>	<b>186.461,42C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>116.147,30C</b>	<b>116.253,10</b>	<b>123.319,89</b>	<b>123.214,09C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	112.231,70C	112.231,70	123.214,09	123.214,09C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISÕES A PAGAR	882,24C	882,24	0,00	0,00
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	3.033,36C	3.139,16	105,80	0,00
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ</b>	<b>59.678,75C</b>	<b>59.678,75</b>	<b>63.247,33</b>	<b>63.247,33C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	47.790,81C	47.790,81	50.418,48	50.418,48C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	10.567,05C	10.567,05	11.403,44	11.403,44C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.320,89C	1.320,89	1.425,41	1.425,41C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,99</b>	<b>6.019,99</b>	<b>500,00C</b>
<b>2434</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,99</b>	<b>6.019,99</b>	<b>500,00C</b>
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.407,16	3.407,16	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	112,83	112,83	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>56.529,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.662,27</b>	<b>79.191,61C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>56.529,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.662,27</b>	<b>79.191,61C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	28.096,43C	0,00	11.824,10	39.920,53C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.247,47C	0,00	945,93	3.193,40C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	7.445,49C	0,00	3.133,33	10.578,82C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	280,99C	0,00	118,23	399,22C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	13.622,91C	0,00	4.900,97	18.523,88C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	1.089,65C	0,00	392,06	1.481,71C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	3.610,13C	0,00	1.298,65	4.908,78C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	136,27C	0,00	49,00	185,27C
<b>593</b>	<b>2.1.15</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>3.001.753,68C</b>	<b>1.147.986,99</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>3.255.080,65C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>594</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.001.753,68C</b>	<b>1.147.986,99</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>3.255.080,65C</b>
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	3.001.753,68C	1.147.986,99	1.401.313,96	3.255.080,65C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>43.122.264,86C</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.720.950,90C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
<b>2454</b>	<b>2.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00C	0,00	0,00	289,00C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>43.120.125,86C</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.718.811,90C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>43.120.125,86C</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.718.811,90C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	43.120.125,86C	1.401.313,96	0,00	41.718.811,90C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.423.250,39D</b>	<b>948.717,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.967,63D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.423.250,39D</b>	<b>948.717,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.967,63D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>2.140.377,03D</b>	<b>811.755,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952.132,59D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>510.576,42D</b>	<b>193.145,92</b>	<b>0,00</b>	<b>703.722,34D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	343.271,67D	142.574,13	0,00	485.845,80D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	407,87D	0,00	0,00	407,87D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	260,45D	0,00	0,00	260,45D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	1.329,75D	0,00	0,00	1.329,75D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	27.662,75D	11.403,44	0,00	39.066,19D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	134.138,67D	37.742,94	0,00	171.881,61D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	3.463,12D	1.425,41	0,00	4.888,53D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	0,00	0,00	42,14D
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>53.237,59D</b>	<b>22.662,27</b>	<b>0,00</b>	<b>75.899,86D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	28.096,43D	11.824,10	0,00	39.920,53D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2.247,47D	945,93	0,00	3.193,40D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	7.445,49D	3.133,33	0,00	10.578,82D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	280,99D	118,23	0,00	399,22D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	11.193,54D	4.900,97	0,00	16.094,51D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	895,36D	392,06	0,00	1.287,42D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.966,33D	1.298,65	0,00	4.264,98D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	111,98D	49,00	0,00	160,98D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.576.563,02D</b>	<b>595.947,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172.510,39D</b>
2483	3.6.01.03.0001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	214,18D	103,25	0,00	317,43D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	10.365,00D	6.724,31	0,00	17.089,31D
2486	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	73,68D	0,00	0,00	73,68D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	784,25D	572,10	0,00	1.356,35D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	33.247,19D	12.345,25	0,00	45.592,44D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	111.370,57D	31.446,05	0,00	142.816,62D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	3.243,88D	1.470,34	0,00	4.714,22D
2491	3.6.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	8.455,20D	0,00	0,00	8.455,20D
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	817,75D	10.608,52	0,00	11.426,27D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	682,00D	0,00	0,00	682,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.827,77D	712,00	0,00	2.539,77D
2495	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	387,00D	300,00	0,00	687,00D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.532,00	0,00	11.532,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	381,02D	0,00	0,00	381,02D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	70,00D	0,00	0,00	70,00D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.547,08D	6.606,17	0,00	9.153,25D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	833.967,66D	431.621,82	0,00	1.265.589,48D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	212.306,56D	386,09	0,00	212.692,65D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	222.785,96D	55.696,49	0,00	278.482,45D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	14.056,63D	3.407,16	0,00	17.463,79D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	31.968,32D	0,00	0,00	31.968,32D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	87.011,32D	22.415,82	0,00	109.427,14D
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>282.873,36D</b>	<b>136.961,68</b>	<b>0,00</b>	<b>419.835,04D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>249.179,16D</b>	<b>130.925,82</b>	<b>0,00</b>	<b>380.104,98D</b>
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	59.900,00D	59.900,00	0,00	119.800,00D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	32.800,00D	8.200,00	0,00	41.000,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	144,57D	112,83	0,00	257,40D
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	312,00D	0,00	0,00	312,00D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	156.022,59D	60.212,99	0,00	216.235,58D
<b>2528</b>	<b>3.6.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>720,00D</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	720,00D	180,00	0,00	900,00D
<b>2532</b>	<b>3.6.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>20.003,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.003,46D</b>
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.003,46D	0,00	0,00	20.003,46D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.970,74D</b>	<b>5.855,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.826,60D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	1.883,66D	525,50	0,00	2.409,16D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.640,78D	0,00	0,00	1.640,78D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.433,90D	5.330,36	0,00	14.764,26D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	12,40D	0,00	0,00	12,40D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.423.250,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>948.717,24</b>	<b>3.371.967,63C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.423.250,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>948.717,24</b>	<b>3.371.967,63C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.377.029,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>931.665,72</b>	<b>3.308.695,67C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>2.377.029,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>931.665,72</b>	<b>3.308.695,67C</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	2.377.029,95C	0,00	931.665,72	3.308.695,67C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.220,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.051,52</b>	<b>63.271,96C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.220,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.051,52</b>	<b>63.271,96C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.430,45C	0,00	17.051,52	62.481,97C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	789,99C	0,00	0,00	789,99C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	46.886.760,19D	13.056.143,65	13.835.554,29	46.107.349,55D
PASSIVO	46.886.760,19C	3.278.081,57	2.498.670,93	46.107.349,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	2.423.250,39D	948.717,24	0,00	3.371.967,63D
RECEITAS	2.423.250,39C	0,00	948.717,24	3.371.967,63C
CONTAS DEVEDORAS	49.310.010,58D	14.004.860,89	13.835.554,29	49.479.317,18D
CONTAS CREDORAS	49.310.010,58C	3.278.081,57	3.447.388,17	49.479.317,18C
RESULTADO DO MES	0,00	948.717,24	948.717,24	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.371.967,63	3.371.967,63	0,00

MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA  
PRESIDENTE  
CPF: 134.333.181-15

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/05/2018	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PROVISAO ALUGUEL REF. 01/2018	500,00	
01/05/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL REF. 01/2018		500,00
01/05/2018	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PROVISAO ALUGUEL REF. 02/2018	500,00	
01/05/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL REF. 02/2018		500,00
01/05/2018	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PROVISAO ALUGUEL REF. 03/2018	500,00	
01/05/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL REF. 03/2018		500,00
01/05/2018	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PROVISAO ALUGUEL REF. 04/2018	500,00	
01/05/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL REF. 04/2018		500,00
01/05/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64778	3.963,96	
01/05/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64778		3.963,96
01/05/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64779	1.652,00	
01/05/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64779		1.652,00
01/05/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 35855	105,60	
01/05/2018	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 35855		105,60
01/05/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 259745	672,75	
01/05/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 259745		672,75
01/05/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1545	287,98	
01/05/2018	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1545		287,98
01/05/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 11397	1.722,00	
01/05/2018	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	COMPRAS REF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 11397		1.722,00
01/05/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER CONF. NF Nº 2369	480,00	
01/05/2018	2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER	COMPRAS REF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER CONF. NF Nº 2369		480,00
01/05/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS REF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP CONF. NF Nº 3436	1.416,00	
01/05/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	COMPRAS REF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP CONF. NF Nº 3436		1.416,00
01/05/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1617	500,00	
01/05/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1617		500,00
01/05/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS REF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP CONF. NF Nº 3397	2.550,17	
01/05/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	COMPRAS REF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP CONF. NF Nº 3397		2.550,17
01/05/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1584	2.140,00	
01/05/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1584		2.140,00
01/05/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 244	12.500,00	
01/05/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 244		12.500,00
01/05/2018	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA NF Nº 1401	5.766,00	
01/05/2018	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA NF Nº 1401		5.766,00
01/05/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3868	59.900,00	
01/05/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3868		59.900,00
01/05/2018	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	VALOR REF. FOPAG 04/2018		280,29
01/05/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	VALOR REF. FOPAG 04/2018		105,80
			TRANSPORTE	95.656,46	96.042,55

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	95.656,46	96.042,55
01/05/2018	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	VALOR REF. FOPAG 04/2018	386,09	
			TOTAL DO DIA	96.042,55	96.042,55
02/05/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156015	588,00	
02/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156015		588,00
02/05/2018	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	PGTO CONF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - REF. NF 6286	240,00	
02/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - REF. NF 6286		240,00
02/05/2018	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 35855	105,60	
02/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 35855		105,60
02/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	
02/05/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00
02/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
02/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
02/05/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018	44.058,28	
02/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018		44.058,28
02/05/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64964	200,25	
02/05/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64964		200,25
02/05/2018	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	COMPRAS REF. UNIAO TECIDOS & CONFECOES CONF. NF Nº 61	1.518,40	
02/05/2018	2.1.03.01.374	UNIAO TECIDOS & CONFECOES	COMPRAS REF. UNIAO TECIDOS & CONFECOES CONF. NF Nº 61		1.518,40
02/05/2018	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	PGTO CONF. PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA - REF. NF 124159	549,10	
02/05/2018	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	PGTO CONF. PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA - REF. NF 124159	50,00	
02/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA - REF. NF 124159		599,10
			TOTAL DO DIA	1.047.309,63	1.047.309,63
03/05/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156169	686,00	
03/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156169		686,00
03/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	
03/05/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00
03/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
03/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
03/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	168,00	
03/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA		168,00
03/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	100,00	
03/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA		100,00
03/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	87,50	
03/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA		87,50
03/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HONDINELLY SANTANA DE MELO	224,80	
03/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HONDINELLY SANTANA DE MELO		224,80
			TRANSPORTE	1.001.266,30	1.001.266,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.001.266,30	1.001.266,30
03/05/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 73458	4.024,46	
03/05/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 73458		4.024,46
			TOTAL DO DIA	1.005.290,76	1.005.290,76
04/05/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 05/2018	1.000,00	
04/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 05/2018		1.000,00
04/05/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3436 E 1617	1.916,00	
04/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3436 E 1617		1.916,00
04/05/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. SUEILA ALVES	882,24	
04/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. SUEILA ALVES		882,24
04/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	
04/05/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00
04/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	289,86	
04/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		289,86
04/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.950.000,00	
04/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.950.000,00
04/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
04/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
04/05/2018	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	COMPRAS REF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. CONF. NF Nº 15079	9.090,12	
04/05/2018	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	COMPRAS REF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. CONF. NF Nº 15079		9.090,12
			TOTAL DO DIA	2.963.178,22	2.963.178,22
06/05/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 10783	100,00	
06/05/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 10783		100,00
06/05/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 39128	100,00	
06/05/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 39128		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
07/05/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 04/2018	10.567,05	
07/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 04/2018		10.567,05
07/05/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156379	1.394,00	
07/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156379		1.394,00
07/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.143,57	
07/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		136.143,57
07/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2018	45.100,00	
07/05/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2018		45.100,00
07/05/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2018	112.231,70	
07/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2018		112.231,70
07/05/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 04/2018	3.139,16	
07/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 04/2018		3.139,16
			TRANSPORTE	308.575,48	308.575,48

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	308.575,48	308.575,48
07/05/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018	8.811,66	
07/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018		8.811,66
07/05/2018	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	COMPRAS REF. R.C.S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL-ME CONF. NF Nº 42	410,80	
07/05/2018	2.1.03.01.0688	R C S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME	COMPRAS REF. R.C.S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL-ME CONF. NF Nº 42		410,80
07/05/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 16016	60,00	
07/05/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 16016		60,00
07/05/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 26639	30,00	
07/05/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 26639		30,00
07/05/2018	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	PGTO CONF. FRETES E CARRETOS - REF. NF 14	250,00	
07/05/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. FRETES E CARRETOS - REF. NF 14		250,00
07/05/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9054	60,00	
07/05/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9054		60,00
07/05/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79073	2.231,10	
07/05/2018	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79073		2.231,10
			TOTAL DO DIA	320.429,04	320.429,04
08/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	234,10	
08/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		234,10
08/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	215,60	
08/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR		215,60
08/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	18,50	
08/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		18,50
			TOTAL DO DIA	468,20	468,20
09/05/2018	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 10112	311,30	
09/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 10112		311,30
09/05/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156659	980,00	
09/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156659		980,00
09/05/2018	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	PGTO CONF. ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME - REF. NF 1931	1.370,48	
09/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME - REF. NF 1931		1.370,48
09/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.560,68	
09/05/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		120.560,68
09/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	165.660,68	
09/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		165.660,68
09/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	165,60	
09/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA		165,60
09/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
09/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
09/05/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9160	70,00	
09/05/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9160		70,00
			TRANSPORTE	289.128,24	289.128,24



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289.128,24	289.128,24
09/05/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9168	70,00	
09/05/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9168		70,00
09/05/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52	58.034,92	
09/05/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52		54.465,78
09/05/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52		2.698,62
09/05/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52		870,52
09/05/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52	204.434,60	
09/05/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52		191.861,87
09/05/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52		9.506,21
09/05/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52		3.066,52
09/05/2018	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA NF Nº 1543	5.766,00	
09/05/2018	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA NF Nº 1543		5.766,00
09/05/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 89	5.188,08	
09/05/2018	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 89		5.188,08
			TOTAL DO DIA	562.621,84	562.621,84
10/05/2018	2.1.03.01.0665	PRATICA EIRELI-ME	PGTO CONF. PRATICA EIRELI-ME - REF. NF 9370	95,60	
10/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PRATICA EIRELI-ME - REF. NF 9370		95,60
10/05/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 867	8.200,00	
10/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 867		8.200,00
10/05/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1241	3.500,00	
10/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1241		3.500,00
10/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.990,80	
10/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.990,80
10/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.000,00	
10/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		160.000,00
10/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
10/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
10/05/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 10345	496,65	
10/05/2018	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 10345		496,65
10/05/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI CONF. NF Nº 154	4.809,25	
10/05/2018	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	COMPRAS REF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI CONF. NF Nº 154		4.809,25
10/05/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CONF. NF Nº 4280	2.495,00	
			TRANSPORTE	188.606,30	186.111,30

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/05/2018	2.1.03.01.0616	ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	TRANSPORTE COMPRAS REF. ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CONF. NF Nº 4280	188.606,30	186.111,30 2.495,00
10/05/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 11005	60,00	
10/05/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 11005		60,00
			TOTAL DO DIA	188.666,30	188.666,30
11/05/2018	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 79073	2.231,10	
11/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 79073		2.231,10
11/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,61	
11/05/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,61
11/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.240,60	
11/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.240,60
11/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	21,61	
11/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		21,61
11/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
11/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
11/05/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 158883	1.176,00	
11/05/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 158883		1.176,00
11/05/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 47423	100,00	
11/05/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 47423		100,00
11/05/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 16424	50,00	
11/05/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 16424		50,00
11/05/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 85702	160,00	
11/05/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 85702		160,00
			TOTAL DO DIA	6.010,42	6.010,42
14/05/2018	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA - REF. NF 1397	861,00	
14/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA - REF. NF 1397		861,00
14/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,44	
14/05/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,44
14/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	861,00	
14/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		861,00
14/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	0,44	
14/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		0,44
14/05/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 81541	697,79	
14/05/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 81541		697,79
14/05/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. CONNECT WORK INFORMATICA CONF. NF Nº 103982	495,00	
14/05/2018	2.1.03.01.0689	CONNECT WORK INFORMATICA	COMPRAS REF. CONNECT WORK INFORMATICA CONF. NF Nº 103982		495,00
14/05/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 384	12,00	
14/05/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 384		12,00
			TOTAL DO DIA	2.927,67	2.927,67

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/05/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 73458	4.024,46	
15/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 73458		4.024,46
15/05/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 359	2.227,85	
15/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 359		2.227,85
15/05/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 04/2018	52,90	
15/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 04/2018		52,90
15/05/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 84	3.426,47	
15/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 84		3.426,47
15/05/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 73	3.450,00	
15/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 73		3.450,00
15/05/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 04/2018	52,90	
15/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 04/2018		52,90
15/05/2018	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 17904	7.780,16	
15/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S - REF. NF 17904		7.780,16
15/05/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 88	11.800,00	
15/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 88		11.800,00
15/05/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 249	12.500,00	
15/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 249		12.500,00
15/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	45.383,24	
15/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		45.383,24
15/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2018	312.907,73	
15/05/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2018		312.907,73
15/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	76,95	
15/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		76,95
15/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	40,00	
15/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA		40,00
15/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	28,50	
15/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		28,50
15/05/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 65964		4.103,02
15/05/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 65964	4.052,02	
15/05/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 65964	51,00	
15/05/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 65963	3.083,83	
15/05/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 65963		3.083,83
15/05/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 65965	3.081,38	
15/05/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 65965		3.081,38
15/05/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 81599	3.737,63	
15/05/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 81599		3.737,63
			TRANSPORTE	417.757,02	417.757,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 232197	417.757,02 5.548,66	417.757,02
15/05/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 232197		5.548,66
15/05/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 232198	1.332,20	
15/05/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 232198		1.332,20
15/05/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 9410	538,50	
15/05/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 9410		538,50
15/05/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 9610	540,00	
15/05/2018	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 9610		540,00
15/05/2018	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 05/2018 OI FIXO	112,83	
15/05/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 05/2018 OI FIXO		112,83
			TOTAL DO DIA	425.829,21	425.829,21
16/05/2018	2.1.03.01.0689	CONNECT WORK INFORMATICA	PGTO CONF. CONNECT WORK INFORMATICA - REF. NF 103982	495,00	
16/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CONNECT WORK INFORMATICA - REF. NF 103982		495,00
16/05/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3397 E 1584	2.345,08	
16/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3397 E 1584		2.345,08
16/05/2018	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF	180,00	
16/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF		180,00
16/05/2018	2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER	PGTO CONF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER - REF. NF 2369	480,00	
16/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER - REF. NF 2369		480,00
16/05/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 157161	1.236,00	
16/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 157161		1.236,00
16/05/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 244	12.500,00	
16/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 244		12.500,00
16/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
16/05/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
16/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	295.000,00	
16/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		295.000,00
16/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	312.830,79	
16/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		312.830,79
16/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	460,00	
16/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA		460,00
16/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
16/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
16/05/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 66043	459,50	
16/05/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 66043		459,50
			TOTAL DO DIA	626.005,38	626.005,38
17/05/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 31	22.844,22	
			TRANSPORTE	22.844,22	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.844,22	
17/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 31		22.844,22
17/05/2018	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1401	5.766,00	
17/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1401		5.766,00
17/05/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3868	59.900,00	
17/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3868		59.900,00
17/05/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 47	108.721,41	
17/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 47		108.721,41
17/05/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 48	30.863,93	
17/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 48		30.863,93
17/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	228.327,35	
17/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		228.327,35
17/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO PEREIRA FIGUEIREDO	300,00	
17/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO PEREIRA FIGUEIREDO		300,00
17/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	47,50	
17/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		47,50
17/05/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 81747	475,00	
17/05/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 81747		475,00
17/05/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4103	580,00	
17/05/2018	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4103		580,00
17/05/2018	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 30520	180,00	
17/05/2018	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 30520		180,00
			TOTAL DO DIA	458.005,41	458.005,41
18/05/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 04/2018	4.781,99	
18/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 04/2018		4.781,99
18/05/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 04/2018	6.202,44	
18/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 04/2018		6.202,44
18/05/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 04/2018	6.432,00	
18/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 04/2018		6.432,00
18/05/2018	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 04/2018	579,84	
18/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 04/2018		579,84
18/05/2018	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	PGTO CONF. ORION FARMACEUTICA LTDA - REF. NF 3995	2.088,00	
18/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ORION FARMACEUTICA LTDA - REF. NF 3995		2.088,00
18/05/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 84	7.538,24	
18/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 84		7.538,24
18/05/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 04/2018	47.790,81	
18/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 04/2018		47.790,81
18/05/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 359	4.289,28	
			TRANSPORTE	79.702,60	75.413,32

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	79.702,60	75.413,32
18/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 359		4.289,28
18/05/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 73	3.795,00	
18/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 73		3.795,00
18/05/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	343.000,00	
18/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		343.000,00
18/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	89.159,03	
18/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		89.159,03
18/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2018	95.481,02	
18/05/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2018		95.481,02
18/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2018	247.825,21	
18/05/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2018		247.825,21
18/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	1.255,60	
18/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA		1.255,60
18/05/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018	4.405,83	
18/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018		4.405,83
			TOTAL DO DIA	864.624,29	864.624,29
19/05/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 159335	980,00	
19/05/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 159335		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
21/05/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 157498	1.198,00	
21/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 157498		1.198,00
21/05/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 5432	1.126,40	
21/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 5432		1.126,40
21/05/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1062	2.723,15	
21/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1062		2.723,15
21/05/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 359	46.032,50	
21/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 359		46.032,50
21/05/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	357.000,00	
21/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		357.000,00
21/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	343.306,23	
21/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		343.306,23
21/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2018	700.000,00	
21/05/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2018		700.000,00
21/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEILA SIMONE PINHEIRO ROCHA	80,00	
21/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEILA SIMONE PINHEIRO ROCHA		80,00
21/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	406,00	
21/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO MESQUITA LEITE		406,00
			TRANSPORTE	1.451.872,28	1.451.872,28

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	TRANSPORTE PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA MELO	1.451.872,28 80,00	1.451.872,28
21/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA MELO		80,00
21/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SANDRA COUTINHO ITACARAMBY	276,80	
21/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SANDRA COUTINHO ITACARAMBY		276,80
21/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	156,00	
21/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		156,00
21/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	237.000,00	
21/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		237.000,00
21/05/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 66320	288,00	
21/05/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 66320		288,00
21/05/2018	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 85	4.997,13	
21/05/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 85		4.689,80
21/05/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 85		232,37
21/05/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 85		74,96
21/05/2018	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 84	69.000,00	
21/05/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 84		57.511,50
21/05/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 84		3.208,50
21/05/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 84		1.035,00
21/05/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 84		3.795,00
21/05/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 84		3.450,00
21/05/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 84	53.692,82	
21/05/2018	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	VALOR REF. GLOSA NF 84 FATURADA A MAIOR		753,02
21/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 84		52.939,80
			TOTAL DO DIA	1.817.363,03	1.817.363,03
22/05/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 230781	4.009,30	
22/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 230781		4.009,30
22/05/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 230782	241,26	
22/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 230782		241,26
22/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	500.000,00	
22/05/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		500.000,00
22/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
22/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
22/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HONDINELLY SANTANA DE MELO	100,00	
22/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HONDINELLY SANTANA DE MELO		100,00
22/05/2018	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 04/2018 SANEAGO	3.407,16	
22/05/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 04/2018 SANEAGO		3.407,16
			TOTAL DO DIA	1.007.757,72	1.007.757,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 230840	1.510,02	
23/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 230840		1.510,02
23/05/2018	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 2566	480,00	
23/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 2566		480,00
23/05/2018	2.1.03.01.0158	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA	PGTO CONF. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA - REF. NF 85949	674,40	
23/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA - REF. NF 85949		674,40
23/05/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64501	1.414,10	
23/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64501		1.414,10
23/05/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64502	5.025,00	
23/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64502		5.025,00
23/05/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 259745	672,75	
23/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 259745		672,75
23/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.019,10	
23/05/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200.019,10
23/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	200.019,10	
23/05/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		200.019,10
23/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO	149,20	
23/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO		149,20
23/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR	300,00	
23/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR		300,00
23/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR	300,01	
23/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR		300,01
23/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	50,00	
23/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA		50,00
23/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	28,50	
23/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		28,50
23/05/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 10421	1.086,55	
23/05/2018	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 10421		1.086,55
23/05/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 373		45.940,34
23/05/2018	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 373	55.696,49	
23/05/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 373		556,96
23/05/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 373		2.589,89
23/05/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 373		4.381,44
23/05/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 373		2.227,86
			TOTAL DO DIA	467.425,22	467.425,22
24/05/2018	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1543	5.766,00	
24/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1543		5.766,00
			TRANSPORTE	5.766,00	5.766,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.766,00	5.766,00
24/05/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 01/2018; 02/2018; 03/2018 E 04/2018	2.000,00	
24/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 01/2018; 02/2018; 03/2018 E 04/2018		2.000,00
24/05/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 80380	455,18	
24/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 80380		455,18
24/05/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 80379	4.219,95	
24/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 80379		4.219,95
24/05/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 80378	278,67	
24/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 80378		278,67
24/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
24/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
24/05/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 38	19.940,04	
24/05/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 38		19.940,04
24/05/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 259	12.500,00	
24/05/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 259		12.500,00
			TOTAL DO DIA	45.169,34	45.169,34
25/05/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 04/2018	1.320,89	
25/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 04/2018		1.320,89
25/05/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 16733	229,76	
25/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 16733		229,76
25/05/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 16734	570,75	
25/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 16734		570,75
25/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA	1.248,40	
25/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA		1.248,40
25/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	2,00	
25/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		2,00
25/05/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018	2.937,22	
25/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018		2.937,22
25/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	667.000,00	
25/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		667.000,00
25/05/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 463068	818,00	
25/05/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 463068		818,00
25/05/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 93	76.059,56	
25/05/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 93		59.592,66
25/05/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 93		3.536,77
25/05/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 93		760,60
25/05/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 93		3.802,98
25/05/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 93		8.366,55
			TRANSPORTE	750.186,58	750.186,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750.186,58	750.186,58
25/05/2018	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S NF Nº 18106		7.780,16
25/05/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S NF Nº 18106		124,35
25/05/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S NF Nº 18106		385,49
25/05/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S NF Nº 18106	8.290,00	
			TOTAL DO DIA	758.476,58	758.476,58
28/05/2018	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1545	287,98	
28/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1545		287,98
28/05/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 85702	160,00	
28/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 85702		160,00
28/05/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64778	3.963,96	
28/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64778		3.963,96
28/05/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64779	1.652,00	
28/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64779		1.652,00
28/05/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 158014	1.078,00	
28/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 158014		1.078,00
28/05/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 05/2018	112,83	
28/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 05/2018		112,83
28/05/2018	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 89	5.188,08	
28/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 89		5.188,08
28/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.526,43	
28/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.526,43
28/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSIEL BASTOS DE ARAUJO	40,00	
28/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSIEL BASTOS DE ARAUJO		40,00
28/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RICARDO ALVES SILVA	40,00	
28/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RICARDO ALVES SILVA		40,00
28/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NAGILLA BARBOSA DE CASTRO	40,00	
28/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NAGILLA BARBOSA DE CASTRO		40,00
28/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAULO FREIRE MARTINS	238,40	
28/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAULO FREIRE MARTINS		238,40
28/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	39,00	
28/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		39,00
28/05/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 66762	275,90	
28/05/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 66762		275,90
28/05/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 159760	1.296,00	
28/05/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 159760		1.296,00
			TRANSPORTE	26.938,58	26.938,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.938,58	26.938,58
28/05/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1093	2.475,78	
28/05/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1093		2.475,78
28/05/2018	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 149		124.602,70
28/05/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 149		3.163,60
28/05/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 149		2.157,00
28/05/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 149		6.686,70
28/05/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 149		7.190,00
28/05/2018	1.2.08.06.0001	BENFEITÓRIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 149	143.800,00	
			TOTAL DO DIA	173.214,36	173.214,36
29/05/2018	2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	PGTO CONF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO - REF. NF 3938	6.341,40	
29/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO - REF. NF 3938		6.341,40
29/05/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 57	44.092,15	
29/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 57		44.092,15
29/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.875,96	
29/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.875,96
29/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA GRASIELI DE SOUZA BRITO	40,00	
29/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA GRASIELI DE SOUZA BRITO		40,00
29/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIAS MESSIAS DA SILVA	40,00	
29/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIAS MESSIAS DA SILVA		40,00
29/05/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WILTON VAZ COSTA	278,40	
29/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WILTON VAZ COSTA		278,40
29/05/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	40,00	
29/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		40,00
29/05/2018	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 17512		464,45
29/05/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 17512	40,45	
29/05/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 17512	424,00	
29/05/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 70	4.663,60	
29/05/2018	1.2.08.06.0001	BENFEITÓRIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	VALOR REF. GLOSA NF 70 FATURADA A MAIOR		619,59
29/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 70		4.044,01
			TOTAL DO DIA	110.835,96	110.835,96
30/05/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64964	200,25	
30/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64964		200,25
30/05/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 04/2018	3.407,16	
			TRANSPORTE	3.607,41	200,25

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 04/2018	3.607,41	200,25
30/05/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.607,41	3.407,16
30/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.607,41
30/05/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) - REF. NF 369	38,00	
30/05/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) - REF. NF 369		38,00
30/05/2018	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 877	8.200,00	
30/05/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 877		8.200,00
			TOTAL DO DIA	15.452,82	15.452,82
31/05/2018	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PROVISAO ALUGUEL REF. 05/2018	500,00	
31/05/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL REF. 05/2018		500,00
31/05/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	1.829,64	
31/05/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		1.829,64
31/05/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	807,34	
31/05/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IOF		807,34
31/05/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129,32	
31/05/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.129,32
31/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.922,20	
31/05/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.922,20
31/05/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2.240,15	
31/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		2.240,15
31/05/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	453,23	
31/05/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IOF		453,23
31/05/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	142.574,13	
31/05/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		6.684,50
31/05/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		12.675,54
31/05/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		123.214,09
31/05/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	37.742,94	
31/05/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		37.742,94
31/05/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	1.425,41	
31/05/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		1.425,41
31/05/2018	3.6.01.01.0005	FGTS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	11.403,44	
31/05/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		11.403,44
31/05/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	11.824,10	
31/05/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		11.824,10
31/05/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	945,93	
31/05/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		945,93
31/05/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	3.133,33	
31/05/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		3.133,33
31/05/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	118,23	
31/05/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		118,23
31/05/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	4.900,97	
31/05/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		4.900,97
31/05/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	392,06	
31/05/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		392,06
31/05/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	1.298,65	
31/05/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		1.298,65
			TRANSPORTE	238.641,07	238.641,07

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	238.641,07	238.641,07
31/05/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	49,00	
31/05/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		49,00
31/05/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2018	31.446,05	
31/05/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2018		17.084,81
31/05/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2018		501,09
31/05/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2018		13.860,15
31/05/2018	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 05/2018	572,10	
31/05/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 05/2018		572,10
31/05/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/2018	12.307,25	
31/05/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/2018		12.307,25
31/05/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/2018	1.470,34	
31/05/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/2018		1.470,34
31/05/2018	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/2018	22.415,82	
31/05/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/2018		22.415,82
31/05/2018	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/2018	10.608,52	
31/05/2018	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/2018		10.608,52
31/05/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 54	46.930,20	
31/05/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 54		42.054,84
31/05/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 54		2.182,25
31/05/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 54		703,95
31/05/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 54		1.989,16
31/05/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1275	3.500,00	
31/05/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1275		3.500,00
31/05/2018	3.6.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	90,75	
31/05/2018	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		90,75
31/05/2018	3.6.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	12,50	
31/05/2018	1.2.08.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		12,50
31/05/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 05/2018	216.321,27	
31/05/2018	1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 05/2018		216.321,27
31/05/2018	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 05/2018	1.401.313,96	
31/05/2018	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 05/2018		1.401.313,96
31/05/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/2018	931.665,72	
31/05/2018	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/2018		931.665,72
31/05/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/2018	1.401.313,96	
			TRANSPORTE	4.318.658,51	2.917.344,55

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	4.318.658,51	2.917.344,55
31/05/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/2018		1.401.313,96
			TOTAL DO DIA	4.318.658,51	4.318.658,51
			TOTAL DO MÊS	17.282.942,46	17.282.942,46

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO  
PRESIDENTE  
CPF: 598.190.571-91

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

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2018	107559	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 05/ 2018	2364	1.000,00	1.000,00
06/05/2018	108506	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 10783	2494	100,00	900,00
06/05/2018	108507	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 39128	2494	100,00	800,00
07/05/2018	108508	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 16016	2494	60,00	740,00
07/05/2018	108509	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 26639	2494	30,00	710,00
07/05/2018	108510	PGTO CONF. FRETES E CARRETOS - REF. NF 14	2495	250,00	460,00
07/05/2018	108511	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9054	2494	60,00	400,00
09/05/2018	108512	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9160	2494	70,00	330,00
09/05/2018	108513	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9168	2494	70,00	260,00
10/05/2018	108514	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 11005	2494	60,00	200,00
11/05/2018	108515	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 47423	2494	100,00	100,00
11/05/2018	108516	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 16424	2494	50,00	50,00
14/05/2018	108517	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 384	2494	12,00	38,00
30/05/2018	108518	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) - REF. NF 369	2488	38,00	0,00
		Total da conta:		1.000,00	1.000,00
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2018	108160	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	500.000,00	500.000,00
02/05/2018	108192	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	0,00
03/05/2018	108161	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	500.000,00	500.000,00
03/05/2018	108193	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	0,00
04/05/2018	108162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	500.000,00	500.000,00
04/05/2018	108194	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	0,00
07/05/2018	108200	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2018	2174	45.100,00	45.100,00
09/05/2018	108163	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	120.560,68	165.660,68
09/05/2018	108195	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	165.660,68	0,00
11/05/2018	108164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	21,61	21,61
11/05/2018	108205	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	21,61	0,00
14/05/2018	108165	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	0,44	0,44
14/05/2018	108206	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	0,44	0,00
15/05/2018	108201	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2018	2174	312.907,73	312.907,73
15/05/2018	108207	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	76,95	312.830,78
16/05/2018	108166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	0,01	312.830,79
16/05/2018	108196	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	312.830,79	0,00
18/05/2018	108202	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2018	2174	95.481,02	95.481,02
18/05/2018	108203	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2018	2174	247.825,21	343.306,23
18/05/2018	108167	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	343.000,00	306,23
21/05/2018	108204	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2018	2174	700.000,00	700.306,23
21/05/2018	108168	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	357.000,00	343.306,23
21/05/2018	108198	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	343.306,23	0,00
22/05/2018	108169	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	500.000,00	500.000,00
22/05/2018	108199	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	0,00
23/05/2018	108170	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	200.019,10	200.019,10
23/05/2018	108197	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	200.019,10	0,00
		Total da conta:		3.721.915,80	3.721.915,80
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			500.365,66
02/05/2018	108192	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	1.000.365,66
02/05/2018	107555	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156015	1899	588,00	999.777,66
02/05/2018	107556	PGTO CONF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - REF. NF 6286	1450	240,00	999.537,66

**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			
02/05/2018	107557	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 35855	1738	105,60	999.432,06
02/05/2018	108250	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018	2527	44.058,28	955.373,78
02/05/2018	108576	PGTO CONF. PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA - REF. NF 124159		599,10	954.774,68
03/05/2018	108193	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	1.454.774,68
03/05/2018	107558	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156169	1899	686,00	1.454.088,68
03/05/2018	108215	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	2485	168,00	1.453.920,68
03/05/2018	108216	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	2485	100,00	1.453.820,68
03/05/2018	108217	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	2485	87,50	1.453.733,18
03/05/2018	108220	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HONDINELLY SANTANA DE MELO	2485	224,80	1.453.508,38
04/05/2018	108174	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	289,86	1.453.798,24
04/05/2018	108194	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	1.953.798,24
04/05/2018	107559	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 05/ 2018	2177	1.000,00	1.952.798,24
04/05/2018	107560	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3436 E 1617	2830	1.916,00	1.950.882,24
04/05/2018	107561	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. SUEILA ALVES	2426	882,24	1.950.000,00
04/05/2018	108186	APLICACAO FINANCEIRA	2363	1.950.000,00	0,00
07/05/2018	108175	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	136.143,57	136.143,57
07/05/2018	107562	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 04/ 2018	2431	10.567,05	125.576,52
07/05/2018	107563	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156379	1899	1.394,00	124.182,52
07/05/2018	108208	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2018	2425	112.231,70	11.950,82
07/05/2018	108209	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 04/2018	2428	3.139,16	8.811,66
07/05/2018	108251	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018	2527	8.811,66	0,00
08/05/2018	108176	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	234,10	234,10
08/05/2018	108214	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	2485	215,60	18,50
08/05/2018	108237	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	18,50	0,00
09/05/2018	108195	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	165.660,68	165.660,68
09/05/2018	107564	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 10112	1506	311,30	165.349,38
09/05/2018	107565	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156659	1899	980,00	164.369,38
09/05/2018	107566	PGTO CONF. ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME - REF. NF 1931	1377	1.370,48	162.998,90
09/05/2018	108232	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	2485	165,60	162.833,30
09/05/2018	108238	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	162.823,80
10/05/2018	108177	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	8.990,80	171.814,60
10/05/2018	107567	PGTO CONF. PRATICA EIRELI-ME - REF. NF 9370	3002	95,60	171.719,00
10/05/2018	107568	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 867	1512	8.200,00	163.519,00
10/05/2018	107569	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1241	683	3.500,00	160.019,00
10/05/2018	108187	APLICACAO FINANCEIRA	2363	160.000,00	19,00
10/05/2018	108239	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
11/05/2018	108178	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	2.240,60	2.240,60
11/05/2018	107570	PGTO CONF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 79073	1509	2.231,10	9,50
11/05/2018	108240	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
14/05/2018	108179	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	861,00	861,00
14/05/2018	107571	PGTO CONF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA - REF. NF 1397	2948	861,00	0,00
15/05/2018	108180	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	45.383,24	45.383,24
15/05/2018	107572	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 73458	741	4.024,46	41.358,78
15/05/2018	107573	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 359	2422	2.227,85	39.130,93
15/05/2018	107574	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 04/2018	2421	52,90	39.078,03
15/05/2018	107575	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 84	2422	3.426,47	35.651,56
15/05/2018	107576	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 73	2422	3.450,00	32.201,56
15/05/2018	107577	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 04/2018	2421	52,90	32.148,66



**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			
15/05/2018	107578	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 17904	813	7.780,16	24.368,50
15/05/2018	107579	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 88	1492	11.800,00	12.568,50
15/05/2018	107580	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 249	1826	12.500,00	68,50
15/05/2018	108218	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	2485	40,00	28,50
15/05/2018	108241	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	0,00
16/05/2018	108196	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	312.830,79	312.830,79
16/05/2018	107582	PGTO CONF. CONNECT WORK INFORMATICA - REF. NF 103982	3082	495,00	312.335,79
16/05/2018	107583	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3397 E 1584	2830	2.345,08	309.990,71
16/05/2018	107584	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF	2810	180,00	309.810,71
16/05/2018	107585	PGTO CONF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER - REF. NF 2369	3072	480,00	309.330,71
16/05/2018	107586	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 157161	1899	1.236,00	308.094,71
16/05/2018	107587	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 244	1826	12.500,00	295.594,71
16/05/2018	108188	APLICACAO FINANCEIRA	2363	295.000,00	594,71
16/05/2018	108219	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	2485	460,00	134,71
16/05/2018	108242	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	115,71
17/05/2018	108181	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	228.327,35	228.443,06
17/05/2018	107581	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 31	2716	22.844,22	205.598,84
17/05/2018	107588	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1401	732	5.766,00	199.832,84
17/05/2018	107589	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3868	2028	59.900,00	139.932,84
17/05/2018	107590	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 47	1885	108.721,41	31.211,43
17/05/2018	107591	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 48	1885	30.863,93	347,50
17/05/2018	108230	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO PEREIRA FIGUEIREDO	2485	300,00	47,50
17/05/2018	108243	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	47,50	0,00
18/05/2018	108182	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	89.159,03	89.159,03
18/05/2018	107592	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 04/2018	2419	4.781,99	84.377,04
18/05/2018	107593	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 04/2018	2417	6.202,44	78.174,60
18/05/2018	107594	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 04/2018	2420	6.432,00	71.742,60
18/05/2018	107595	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 04/2018	2418	579,84	71.162,76
18/05/2018	107596	PGTO CONF. ORION FARMACEUTICA LTDA - REF. NF 3995	2959	2.088,00	69.074,76
18/05/2018	107597	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 84	2423	7.538,24	61.536,52
18/05/2018	107598	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 04/ 2018	2430	47.790,81	13.745,71
18/05/2018	107599	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 359	2423	4.289,28	9.456,43
18/05/2018	107600	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 73	2423	3.795,00	5.661,43
18/05/2018	108213	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	2485	1.255,60	4.405,83
18/05/2018	108252	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018	2527	4.405,83	0,00
21/05/2018	108198	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	343.306,23	343.306,23
21/05/2018	107601	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 157498	1899	1.198,00	342.108,23
21/05/2018	107602	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 5432	2876	1.126,40	340.981,83
21/05/2018	107603	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1062	2717	2.723,15	338.258,68
21/05/2018	107605	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 359	2828	46.032,50	292.226,18
21/05/2018	108225	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEILA SIMONE PINHEIRO ROCHA	2485	80,00	292.146,18
21/05/2018	108227	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	2485	406,00	291.740,18
21/05/2018	108231	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA MELO	2485	80,00	291.660,18
21/05/2018	108234	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SANDRA COUTINHO ITACARAMBY	2485	276,80	291.383,38
21/05/2018	108244	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	156,00	291.227,38
21/05/2018	108254	APLICACAO FINANCEIRA	2363	237.000,00	54.227,38

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			
21/05/2018	108585	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 84		52.939,80	1.287,58
22/05/2018	108199	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	501.287,58
22/05/2018	107606	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 230781	1240	4.009,30	497.278,28
22/05/2018	107607	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 230782	1240	241,26	497.037,02
22/05/2018	108221	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HONDINELLY SANTANA DE MELO	2485	100,00	496.937,02
23/05/2018	108197	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	200.019,10	696.956,12
23/05/2018	107608	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 230840	1240	1.510,02	695.446,10
23/05/2018	107609	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 2566	1902	480,00	694.966,10
23/05/2018	107610	PGTO CONF. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA - REF. NF 85949	1374	674,40	694.291,70
23/05/2018	107611	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64501	667	1.414,10	692.877,60
23/05/2018	107612	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64502	667	5.025,00	687.852,60
23/05/2018	107613	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 259745	723	672,75	687.179,85
23/05/2018	108211	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO	2485	149,20	687.030,65
23/05/2018	108223	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR	2485	300,00	686.730,65
23/05/2018	108224	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR	2485	300,01	686.430,64
23/05/2018	108233	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	2485	50,00	686.380,64
23/05/2018	108245	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	686.352,14
24/05/2018	107614	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1543	732	5.766,00	680.586,14
24/05/2018	107615	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 01/2018; 02/2018; 03/2018 E 04/2018	2438	2.000,00	678.586,14
24/05/2018	107624	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 80380	675	455,18	678.130,96
24/05/2018	107625	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 80379	675	4.219,95	673.911,01
24/05/2018	107626	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 80378	675	278,67	673.632,34
24/05/2018	108246	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	673.622,84
25/05/2018	107621	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 04/2018	2432	1.320,89	672.301,95
25/05/2018	107622	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 16733	1896	229,76	672.072,19
25/05/2018	107623	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 16734	1896	570,75	671.501,44
25/05/2018	108229	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA	2485	1.248,40	670.253,04
25/05/2018	108247	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	2,00	670.251,04
25/05/2018	108253	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018	2527	2.937,22	667.313,82
25/05/2018	108255	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	667.000,00	313,82
28/05/2018	108183	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	12.526,43	12.840,25
28/05/2018	107627	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1545	1913	287,98	12.552,27
28/05/2018	107628	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 85702	2904	160,00	12.392,27
28/05/2018	107629	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64778	667	3.963,96	8.428,31
28/05/2018	107630	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64779	667	1.652,00	6.776,31
28/05/2018	107631	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 158014	1899	1.078,00	5.698,31
28/05/2018	107632	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 05/2018	2437	112,83	5.585,48
28/05/2018	107633	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 89	2928	5.188,08	397,40
28/05/2018	108222	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSIEL BASTOS DE ARAUJO	2485	40,00	357,40
28/05/2018	108226	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RICARDO ALVES SILVA	2485	40,00	317,40
28/05/2018	108228	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NAGILLA BARBOSA DE CASTRO	2485	40,00	277,40
28/05/2018	108235	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAULO FREIRE MARTINS	2485	238,40	39,00
28/05/2018	108248	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	39,00	0,00
29/05/2018	108184	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	54.875,96	54.875,96
29/05/2018	107634	PGTO CONF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO - REF. NF 3938	2978	6.341,40	48.534,56
29/05/2018	107635	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 57	1881	44.092,15	4.442,41

**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			
29/05/2018	108210	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA GRASIELI DE SOUZA BRITO	2485	40,00	4.402,41
29/05/2018	108212	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIAS MESSIAS DA SILVA	2485	40,00	4.362,41
29/05/2018	108236	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WILTON VAZ COSTA	2485	278,40	4.084,01
29/05/2018	108249	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	40,00	4.044,01
29/05/2018	108588	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 70		4.044,01	0,00
30/05/2018	108185	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	3.607,41	3.607,41
30/05/2018	107637	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64964	667	200,25	3.407,16
30/05/2018	107638	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 04/2018	2436	3.407,16	0,00
Total da conta:			3.604.456,15	4.104.821,81	
Conta:	2353 - 1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.622.112,99
02/05/2018	108160	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	500.000,00	1.122.112,99
03/05/2018	108161	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	500.000,00	622.112,99
04/05/2018	108162	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	500.000,00	122.112,99
09/05/2018	108163	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	120.560,68	1.552,31
11/05/2018	108164	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	21,61	1.530,70
14/05/2018	108165	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	0,44	1.530,26
16/05/2018	108166	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	0,01	1.530,25
18/05/2018	108167	APLICACAO FINANCEIRA	2171	343.000,00	344.530,25
21/05/2018	108168	APLICACAO FINANCEIRA	2171	357.000,00	701.530,25
22/05/2018	108169	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	500.000,00	201.530,25
23/05/2018	108170	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	200.019,10	1.511,15
31/05/2018	108173	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	1.129,32	2.640,47
31/05/2018	108171	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2541	1.829,64	810,83
31/05/2018	108172	DESPESAS BANCARIAS IOF	2541	807,34	3,49
Total da conta:			701.129,32	2.323.238,82	
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.538.840,49
04/05/2018	108186	APLICACAO FINANCEIRA	2364	1.950.000,00	3.488.840,49
04/05/2018	108174	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	289,86	3.488.550,63
07/05/2018	108175	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	136.143,57	3.352.407,06
08/05/2018	108176	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	234,10	3.352.172,96
10/05/2018	108187	APLICACAO FINANCEIRA	2364	160.000,00	3.512.172,96
10/05/2018	108177	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	8.990,80	3.503.182,16
11/05/2018	108178	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	2.240,60	3.500.941,56
14/05/2018	108179	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	861,00	3.500.080,56
15/05/2018	108180	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	45.383,24	3.454.697,32
16/05/2018	108188	APLICACAO FINANCEIRA	2364	295.000,00	3.749.697,32
17/05/2018	108181	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	228.327,35	3.521.369,97
18/05/2018	108182	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	89.159,03	3.432.210,94
21/05/2018	108254	APLICACAO FINANCEIRA	2364	237.000,00	3.669.210,94
25/05/2018	108255	APLICACAO FINANCEIRA	2364	667.000,00	4.336.210,94
28/05/2018	108183	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	12.526,43	4.323.684,51
29/05/2018	108184	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	54.875,96	4.268.808,55
30/05/2018	108185	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	3.607,41	4.265.201,14
31/05/2018	108189	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	15.922,20	4.281.123,34
31/05/2018	108190	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2541	2.240,15	4.278.883,19
31/05/2018	108191	DESPESAS BANCARIAS IOF	2541	453,23	4.278.429,96
Total da conta:			3.324.922,20	585.332,73	
Conta:	2174 - 1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/05/2018	108200	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2018	2171	45.100,00	(45.100,00)
15/05/2018	108201	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2018	2171	312.907,73	(358.007,73)
18/05/2018	108202	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2018	2171	95.481,02	(453.488,75)
18/05/2018	108203	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2018	2171	247.825,21	(701.313,96)
21/05/2018	108204	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2018	2171	700.000,00	(1.401.313,96)
31/05/2018	108595	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/ 2018	2444	1.401.313,96	0,00
Total da conta:			1.401.313,96	1.401.313,96	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			53.420,59
01/05/2018	108449	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64779	667	1.652,00	55.072,59
15/05/2018	108451	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 65964		4.052,02	59.124,61
15/05/2018	108459	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 81599	675	3.737,63	62.862,24
15/05/2018	108460	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 232197	1240	5.548,66	68.410,90
28/05/2018	108446	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 66762	667	275,90	68.686,80
29/05/2018	108463	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 17512		40,45	68.727,25
31/05/2018	108488	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2018		17.084,81	51.642,44
		Total da conta:	15.306,66	17.084,81	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
		SALDO ANTERIOR			3.446,48
15/05/2018	108452	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 65964		51,00	3.497,48
16/05/2018	108455	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 66043	667	459,50	3.956,98
31/05/2018	108489	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2018		501,09	3.455,89
		Total da conta:	510,50	501,09	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			34.881,74
01/05/2018	108447	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64778	667	3.963,96	38.845,70
01/05/2018	108465	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 35855	1738	105,60	38.951,30
02/05/2018	108448	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64964	667	200,25	39.151,55
07/05/2018	108578	COMPRAS REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79073	1509	2.231,10	41.382,65
14/05/2018	108457	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 81541	675	697,79	42.080,44
15/05/2018	108453	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 65963	667	3.083,83	45.164,27
15/05/2018	108454	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 65965	667	3.081,38	48.245,65
15/05/2018	108461	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 232198	1240	1.332,20	49.577,85
17/05/2018	108458	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 81747	675	475,00	50.052,85
21/05/2018	108456	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 66320	667	288,00	50.340,85
25/05/2018	108466	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 463068	821	818,00	51.158,85
29/05/2018	108464	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 17512		424,00	51.582,85
31/05/2018	108490	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2018		13.860,15	37.722,70
		Total da conta:	16.701,11	13.860,15	
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			284,30
15/05/2018	108486	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 9610	823	540,00	824,30
31/05/2018	108491	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 05/ 2018	2487	572,10	252,20
		Total da conta:	540,00	572,10	
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			7.914,83
01/05/2018	108473	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1545	1913	287,98	8.202,81
01/05/2018	108476	COMPRAS REF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 11397	2948	1.722,00	9.924,81
10/05/2018	108470	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 10345	1506	496,65	10.421,46
10/05/2018	108474	COMPRAS REF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI CONF. NF Nº 154	3079	4.809,25	15.230,71
10/05/2018	108478	COMPRAS REF. ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CONF. NF Nº 4280	2919	2.495,00	17.725,71
11/05/2018	108481	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 158883	1899	1.176,00	18.901,71

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
14/05/2018	108479	COMPRAS REF. CONNECT WORK INFORMATICA CONF. NF Nº 103982	495,00		19.396,71
15/05/2018	108469	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 9410	538,50		19.935,21
17/05/2018	108475	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4103	580,00		20.515,21
19/05/2018	108482	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 159335	980,00		21.495,21
23/05/2018	108468	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 10421	1.086,55		22.581,76
28/05/2018	108483	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 159760	1.296,00		23.877,76
31/05/2018	108492	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/ 2018		12.307,25	11.570,51
		Total da conta:	15.962,93	12.307,25	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			3.228,25
01/05/2018	108467	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 259745	672,75		3.901,00
01/05/2018	108480	COMPRAS REF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER CONF. NF Nº 2369	480,00		4.381,00
31/05/2018	108493	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/ 2018		1.470,34	2.910,66
		Total da conta:	1.152,75	1.470,34	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/05/2018	108484	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 38	19.940,04		19.940,04
28/05/2018	108485	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1093	2.475,78		22.415,82
31/05/2018	108494	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/ 2018		22.415,82	0,00
		Total da conta:	22.415,82	22.415,82	
Conta:	2377 - 1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2018	108472	COMPRAS REF. UNIAO TECIDOS & CONFECOES CONF. NF Nº 61	1.518,40		1.518,40
04/05/2018	108471	COMPRAS REF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. CONF. NF Nº 15079	9.090,12		10.608,52
07/05/2018	108477	COMPRAS REF. R.C.S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL-ME CONF. NF Nº 42	410,80		11.019,32
31/05/2018	108495	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/ 2018		10.608,52	410,80
		Total da conta:	11.019,32	10.608,52	
Conta:	2390 - 1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			10.890,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2397 - 1.2.08.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.500,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2401 - 1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			131.859,35
21/05/2018	108538	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 85	4.997,13		136.856,48
21/05/2018	108542	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 84	69.000,00		205.856,48
21/05/2018	108584	VALOR REF. GLOSA NF 84 FATURADA A MAIOR		753,02	205.103,46
28/05/2018	108524	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 149	143.800,00		348.903,46
29/05/2018	108587	VALOR REF. GLOSA NF 70 FATURADA A MAIOR		619,59	348.283,87
		Total da conta:	217.797,13	1.372,61	
Conta:	2403 - 1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			(203,76)
31/05/2018	108567	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2483	90,75	(294,51)
		Total da conta:	0,00	90,75	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2404 - 1.2.08.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR			
		SALDO ANTERIOR			(10,42)
31/05/2018	108568	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2483	12,50	(22,92)
		Total da conta:	0,00	12,50	
Conta:	2408 - 1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			(144.035,17)
31/05/2018	108569	APURACÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 05/2018	2444	216.321,27	(360.356,44)
		Total da conta:	0,00	216.321,27	
Conta:	2410 - 1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			230,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2411 - 1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.620,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2412 - 1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			289,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			43.120.125,86
31/05/2018	108593	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 05/2018	2459	1.401.313,96	41.718.811,90
		Total da conta:	0,00	1.401.313,96	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.439,10
01/05/2018	108447	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64778	2370	3.963,96	10.403,06
01/05/2018	108449	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64779	2368	1.652,00	12.055,06
02/05/2018	108448	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64964	2370	200,25	12.255,31
15/05/2018	108450	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 65964		4.103,02	16.358,33
15/05/2018	108453	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 65963	2370	3.083,83	19.442,16
15/05/2018	108454	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 65965	2370	3.081,38	22.523,54
16/05/2018	108455	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 66043	2369	459,50	22.983,04
21/05/2018	108456	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 66320	2370	288,00	23.271,04
23/05/2018	107611	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64501	2364	1.414,10	21.856,94
23/05/2018	107612	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64502	2364	5.025,00	16.831,94
28/05/2018	108446	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 66762	2368	275,90	17.107,84
28/05/2018	107629	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64778	2364	3.963,96	13.143,88
28/05/2018	107630	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64779	2364	1.652,00	11.491,88
30/05/2018	107637	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 64964	2364	200,25	11.291,63
		Total da conta:	12.255,31	17.107,84	
Conta:	675 - 2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.953,80
14/05/2018	108457	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 81541	2370	697,79	5.651,59
15/05/2018	108459	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 81599	2368	3.737,63	9.389,22
17/05/2018	108458	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 81747	2370	475,00	9.864,22
24/05/2018	107624	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 80380	2364	455,18	9.409,04
24/05/2018	107625	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 80379	2364	4.219,95	5.189,09

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
24/05/2018	107626	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 80378	2364	278,67	4.910,42
		Total da conta:	4.953,80	4.910,42	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2018	108467	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 259745	2375	672,75	672,75
23/05/2018	107613	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 259745	2364	672,75	0,00
		Total da conta:	672,75	672,75	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/05/2018	108466	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 463068	2370	818,00	818,00
		Total da conta:	0,00	818,00	
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/05/2018	108486	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 9610	2372	540,00	540,00
		Total da conta:	0,00	540,00	
Conta:	829 - 2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			549,10
02/05/2018	108574	PGTO CONF. PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA - REF. NF 124159		549,10	0,00
		Total da conta:	549,10	0,00	
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
		SALDO ANTERIOR			5.760,58
15/05/2018	108460	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 232197	2368	5.548,66	11.309,24
15/05/2018	108461	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 232198	2370	1.332,20	12.641,44
22/05/2018	107606	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 230781	2364	4.009,30	8.632,14
22/05/2018	107607	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 230782	2364	241,26	8.390,88
23/05/2018	107608	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 230840	2364	1.510,02	6.880,86
		Total da conta:	5.760,58	6.880,86	
Conta:	1374 - 2.1.03.01.0158	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA			
		SALDO ANTERIOR			674,40
23/05/2018	107610	PGTO CONF. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA - REF. NF 85949	2364	674,40	0,00
		Total da conta:	674,40	0,00	
Conta:	1377 - 2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR			1.370,48
09/05/2018	107566	PGTO CONF. ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME - REF. NF 1931	2364	1.370,48	0,00
		Total da conta:	1.370,48	0,00	
Conta:	1506 - 2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			1.194,90
09/05/2018	107564	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 10112	2364	311,30	883,60
10/05/2018	108470	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 10345	2374	496,65	1.380,25
23/05/2018	108468	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 10421	2374	1.086,55	2.466,80
		Total da conta:	311,30	1.583,20	
Conta:	1509 - 2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1509 - 2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA			
07/05/2018	108578	COMPRAS REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79073	2370	2.231,10	2.231,10
11/05/2018	107570	PGTO CONF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 79073	2364	2.231,10	0,00
		Total da conta:	2.231,10	2.231,10	
Conta:	1738 - 2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2018	108465	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 35855	2370	105,60	105,60
02/05/2018	107557	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 35855	2364	105,60	0,00
		Total da conta:	105,60	105,60	
Conta:	1980 - 2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/05/2018	108469	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 9410	2374	538,50	538,50
		Total da conta:	0,00	538,50	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
		SALDO ANTERIOR			22.844,22
17/05/2018	107581	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 31	2364	22.844,22	0,00
24/05/2018	108484	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 38	2376	19.940,04	19.940,04
		Total da conta:	22.844,22	19.940,04	
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			2.723,15
21/05/2018	107603	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1062	2364	2.723,15	0,00
28/05/2018	108485	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1093	2376	2.475,78	2.475,78
		Total da conta:	2.723,15	2.475,78	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2018	108570	COMPRAS REF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP CONF. NF Nº 3436	2499	1.416,00	1.416,00
01/05/2018	108571	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1617	2499	500,00	1.916,00
01/05/2018	108572	COMPRAS REF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP CONF. NF Nº 3397	2499	2.550,17	4.466,17
01/05/2018	108573	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1584	2499	2.140,00	6.606,17
04/05/2018	107560	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3436 E 1617	2364	1.916,00	4.690,17
16/05/2018	107583	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3397 E 1584	2364	2.345,08	2.345,09
		Total da conta:	4.261,08	6.606,17	
Conta:	2919 - 2.1.03.01.0616	ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/05/2018	108478	COMPRAS REF. ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CONF. NF Nº 4280	2374	2.495,00	2.495,00
		Total da conta:	0,00	2.495,00	
Conta:	2948 - 2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2018	108476	COMPRAS REF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 11397	2374	1.722,00	1.722,00
14/05/2018	107571	PGTO CONF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA - REF. NF 1397	2364	861,00	861,00
		Total da conta:	861,00	1.722,00	
Conta:	2959 - 2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.088,00



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2959 - 2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA			
18/05/2018	107596	PGTO CONF. ORION FARMACEUTICA LTDA - REF. NF 3995	2364	2.088,00	0,00
		Total da conta:	2.088,00	0,00	
Conta:	2978 - 2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR			6.341,40
29/05/2018	107634	PGTO CONF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO - REF. NF 3938	2364	6.341,40	0,00
		Total da conta:	6.341,40	0,00	
Conta:	3002 - 2.1.03.01.0665	PRATICA EIRELI-ME			
		SALDO ANTERIOR			95,60
10/05/2018	107567	PGTO CONF. PRATICA EIRELI-ME - REF. NF 9370	2364	95,60	0,00
		Total da conta:	95,60	0,00	
Conta:	3003 - 2.1.03.01.0666	ABELLA MOVEIS			
		SALDO ANTERIOR			4.110,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3072 - 2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2018	108480	COMPRAS REF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER CONF. NF Nº 2369	2375	480,00	480,00
16/05/2018	107585	PGTO CONF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER - REF. NF 2369	2364	480,00	0,00
		Total da conta:	480,00	480,00	
Conta:	3079 - 2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/05/2018	108474	COMPRAS REF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI CONF. NF Nº 154	2374	4.809,25	4.809,25
		Total da conta:	0,00	4.809,25	
Conta:	3080 - 2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/05/2018	108475	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4103	2374	580,00	580,00
		Total da conta:	0,00	580,00	
Conta:	3081 - 2.1.03.01.0688	R C S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/05/2018	108477	COMPRAS REF. R.C.S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL-ME CONF. NF Nº 42	2377	410,80	410,80
		Total da conta:	0,00	410,80	
Conta:	3082 - 2.1.03.01.0689	CONNECT WORK INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/05/2018	108479	COMPRAS REF. CONNECT WORK INFORMATICA CONF. NF Nº 103982	2374	495,00	495,00
16/05/2018	107582	PGTO CONF. CONNECT WORK INFORMATICA - REF. NF 103982	2364	495,00	0,00
		Total da conta:	495,00	495,00	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			912,11
25/05/2018	107622	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 16733	2364	229,76	682,35
25/05/2018	107623	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 16734	2364	570,75	111,60
29/05/2018	108462	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 17512		464,45	576,05
		Total da conta:	800,51	464,45	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			9.385,08

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
02/05/2018	107555	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156015	2364	588,00	8.797,08
03/05/2018	107558	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156169	2364	686,00	8.111,08
07/05/2018	107563	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156379	2364	1.394,00	6.717,08
09/05/2018	107565	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 156659	2364	980,00	5.737,08
11/05/2018	108481	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 158883	2374	1.176,00	6.913,08
16/05/2018	107586	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 157161	2364	1.236,00	5.677,08
19/05/2018	108482	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 159335	2374	980,00	6.657,08
21/05/2018	107601	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 157498	2364	1.198,00	5.459,08
28/05/2018	108483	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 159760	2374	1.296,00	6.755,08
28/05/2018	107631	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 158014	2364	1.078,00	5.677,08
		Total da conta:		7.160,00	3.452,00
Conta:	1902 - 2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			480,00
23/05/2018	107609	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 2566	2364	480,00	0,00
		Total da conta:		480,00	0,00
Conta:	1948 - 2.1.03.01.374	UNIAO TECIDOS & CONFECOES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2018	108472	COMPRAS REF. UNIAO TECIDOS & CONFECOES CONF. NF Nº 61	2377	1.518,40	1.518,40
		Total da conta:		0,00	1.518,40
Conta:	2148 - 2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2018	108471	COMPRAS REF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. CONF. NF Nº 15079	2377	9.090,12	9.090,12
		Total da conta:		0,00	9.090,12
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			3.500,00
10/05/2018	107569	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1241	2364	3.500,00	0,00
31/05/2018	108565	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1275	2500	3.500,00	3.500,00
		Total da conta:		3.500,00	3.500,00
Conta:	731 - 2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/05/2018	108519	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 149		124.602,70	124.602,70
		Total da conta:		0,00	124.602,70
Conta:	732 - 2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2018	108580	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 1401	2496	5.766,00	5.766,00
09/05/2018	108581	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 1543	2496	5.766,00	11.532,00
17/05/2018	107588	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1401	2364	5.766,00	5.766,00
24/05/2018	107614	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1543	2364	5.766,00	0,00
		Total da conta:		11.532,00	11.532,00
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
03/05/2018	108582 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 73458	2500		4.024,46	4.024,46
15/05/2018	107572 PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 73458	2364	4.024,46		0,00
		Total da conta:	4.024,46	4.024,46	
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
	SALDO ANTERIOR				7.780,16
15/05/2018	107578 PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 17904	2364	7.780,16		0,00
25/05/2018	108561 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18106			7.780,16	7.780,16
		Total da conta:	7.780,16	7.780,16	
Conta:	1450 - 2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				240,00
02/05/2018	107556 PGTO CONF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - REF. NF 6286	2364	240,00		0,00
		Total da conta:	240,00	0,00	
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				11.800,00
15/05/2018	107579 PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 88	2364	11.800,00		0,00
		Total da conta:	11.800,00	0,00	
Conta:	1507 - 2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				53.692,82
21/05/2018	108583 PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 84		53.692,82		0,00
25/05/2018	108549 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 93			59.592,66	59.592,66
		Total da conta:	53.692,82	59.592,66	
Conta:	1512 - 2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2018	107568 PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 867	2364	8.200,00		(8.200,00)
30/05/2018	108560 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 877	2510		8.200,00	0,00
		Total da conta:	8.200,00	8.200,00	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				12.500,00
01/05/2018	108579 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 244	2500		12.500,00	25.000,00
15/05/2018	107580 PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 249	2364	12.500,00		12.500,00
16/05/2018	107587 PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 244	2364	12.500,00		0,00
24/05/2018	108577 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 259	2500		12.500,00	12.500,00
		Total da conta:	25.000,00	25.000,00	
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				110.950,52
21/05/2018	108539 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 85			4.689,80	115.640,32
21/05/2018	108543 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 84			57.511,50	173.151,82
29/05/2018	107635 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 57	2364	44.092,15		129.059,67
29/05/2018	108586 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 70		4.663,60		124.396,07
		Total da conta:	48.755,75	62.201,30	
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				139.585,34

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
09/05/2018	108531	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52		54.465,78	194.051,12
09/05/2018	108535	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52		191.861,87	385.912,99
17/05/2018	107590	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 47	2364	108.721,41	277.191,58
17/05/2018	107591	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 48	2364	30.863,93	246.327,65
31/05/2018	108526	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 54		42.054,84	288.382,49
		Total da conta:	139.585,34	288.382,49	
Conta:	1913 - 2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2018	108473	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1545	2374	287,98	287,98
28/05/2018	107627	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1545	2364	287,98	0,00
		Total da conta:	287,98	287,98	
Conta:	2028 - 2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2018	108589	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3868	2509	59.900,00	59.900,00
17/05/2018	107589	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3868	2364	59.900,00	0,00
		Total da conta:	59.900,00	59.900,00	
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.126,40
21/05/2018	107602	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 5432	2364	1.126,40	0,00
		Total da conta:	1.126,40	0,00	
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/05/2018	108591	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 85702	2500	160,00	160,00
28/05/2018	107628	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 85702	2364	160,00	0,00
		Total da conta:	160,00	160,00	
Conta:	2928 - 2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME			
		SALDO ANTERIOR			5.654,48
09/05/2018	108590	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 89	2500	5.188,08	10.842,56
28/05/2018	107633	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 89	2364	5.188,08	5.654,48
		Total da conta:	5.188,08	5.188,08	
Conta:	2810 - 2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/05/2018	107584	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF	2364	180,00	(180,00)
17/05/2018	108828	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 30520	2531	180,00	0,00
		Total da conta:	180,00	180,00	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
		SALDO ANTERIOR			46.032,52
21/05/2018	107605	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 359	2364	46.032,50	0,02
23/05/2018	108554	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 373		45.940,34	45.940,36
		Total da conta:	46.032,50	45.940,34	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			12.727,10
18/05/2018	107593	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 04/2018	2364	6.202,44	6.524,66

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
31/05/2018	108257 PROVISAO FOPAG REF 05/2018			6.684,50	13.209,16
		Total da conta:	6.202,44	6.684,50	
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			299,55
01/05/2018	108596 VALOR REF. FOPAG 04/2018			280,29	579,84
18/05/2018	107595 PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 04/2018	2364	579,84		0,00
		Total da conta:	579,84	280,29	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			5.010,35
09/05/2018	108533 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52			870,52	5.880,87
09/05/2018	108537 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52			3.066,52	8.947,39
18/05/2018	107592 PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 04/2018	2364	4.781,99		4.165,40
21/05/2018	108541 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 85			74,96	4.240,36
21/05/2018	108545 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 84			1.035,00	5.275,36
23/05/2018	108556 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 373			556,96	5.832,32
25/05/2018	108551 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 93			760,60	6.592,92
25/05/2018	108562 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18106			124,35	6.717,27
28/05/2018	108521 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 149			2.157,00	8.874,27
31/05/2018	108528 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 54			703,95	9.578,22
		Total da conta:	4.781,99	9.349,86	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			26.349,45
09/05/2018	108532 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52			2.698,62	29.048,07
09/05/2018	108536 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52			9.506,21	38.554,28
18/05/2018	107594 PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 04/2018	2364	6.432,00		32.122,28
21/05/2018	108540 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 85			232,37	32.354,65
21/05/2018	108544 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 84			3.208,50	35.563,15
23/05/2018	108557 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 373			2.589,89	38.153,04
25/05/2018	108550 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 93			3.536,77	41.689,81
25/05/2018	108563 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18106			385,49	42.075,30
28/05/2018	108522 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 149			6.686,70	48.762,00
31/05/2018	108527 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 54			2.182,25	50.944,25
		Total da conta:	6.432,00	31.026,80	
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			105,80
15/05/2018	107574 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 04/2018	2364	52,90		52,90
15/05/2018	107577 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 04/2018	2364	52,90		0,00
		Total da conta:	105,80	0,00	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.104,33

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
15/05/2018	107573	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 359	2364	2.227,85	6.876,48
15/05/2018	107575	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 84	2364	3.426,47	3.450,01
15/05/2018	107576	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 73	2364	3.450,00	0,01
21/05/2018	108547	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 84		3.450,00	3.450,01
23/05/2018	108559	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 373		2.227,86	5.677,87
25/05/2018	108552	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 93		3.802,98	9.480,85
28/05/2018	108523	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 149		7.190,00	16.670,85
Total da conta:			9.104,32	16.670,84	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			14.005,52
18/05/2018	107597	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 84	2364	7.538,24	6.467,28
18/05/2018	107599	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 359	2364	4.289,28	2.178,00
18/05/2018	107600	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 73	2364	3.795,00	(1.617,00)
21/05/2018	108546	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 84		3.795,00	2.178,00
23/05/2018	108558	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 373		4.381,44	6.559,44
25/05/2018	108553	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 93		8.366,55	14.925,99
28/05/2018	108520	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 149		3.163,60	18.089,59
31/05/2018	108529	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 54		1.989,16	20.078,75
Total da conta:			15.622,52	21.695,75	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			112.231,70
07/05/2018	108208	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2018	2364	112.231,70	0,00
31/05/2018	108259	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		123.214,09	123.214,09
Total da conta:			112.231,70	123.214,09	
Conta:	2426 - 2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			882,24
04/05/2018	107561	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. SUEILA ALVES	2364	882,24	0,00
Total da conta:			882,24	0,00	
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			3.033,36
01/05/2018	108597	VALOR REF. FOPAG 04/2018		105,80	3.139,16
07/05/2018	108209	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 04/2018	2364	3.139,16	0,00
Total da conta:			3.139,16	105,80	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			47.790,81
18/05/2018	107598	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 04/ 2018	2364	47.790,81	0,00
31/05/2018	108258	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		12.675,54	12.675,54
31/05/2018	108261	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		37.742,94	50.418,48
Total da conta:			47.790,81	50.418,48	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			10.567,05
07/05/2018	107562	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 04/ 2018	2364	10.567,05	0,00
31/05/2018	108265	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		11.403,44	11.403,44
Total da conta:			10.567,05	11.403,44	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.320,89
25/05/2018	107621	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 04/2018	2364	1.320,89	0,00
31/05/2018	108263	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		1.425,41	1.425,41
		Total da conta:	1.320,89	1.425,41	
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/05/2018	108592	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 04/2018 SANEAGO	2505	3.407,16	3.407,16
30/05/2018	107638	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 04/2018	2364	3.407,16	0,00
		Total da conta:	3.407,16	3.407,16	
Conta:	2437 - 2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/05/2018	108566	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 05/2018 OI FIXO	2516	112,83	112,83
28/05/2018	107632	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 05/2018	2364	112,83	0,00
		Total da conta:	112,83	112,83	
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2018	107616	PROVISAO ALUGUEL REF. 01/2018	2513	500,00	500,00
01/05/2018	107617	PROVISAO ALUGUEL REF. 02/2018	2513	500,00	1.000,00
01/05/2018	107618	PROVISAO ALUGUEL REF. 03/2018	2513	500,00	1.500,00
01/05/2018	107619	PROVISAO ALUGUEL REF. 04/2018	2513	500,00	2.000,00
24/05/2018	107615	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 01/2018; 02/2018; 03/2018 E 04/2018	2364	2.000,00	0,00
31/05/2018	107620	PROVISAO ALUGUEL REF. 05/2018	2513	500,00	500,00
		Total da conta:	2.000,00	2.500,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			28.096,43
31/05/2018	108267	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		11.824,10	39.920,53
		Total da conta:	0,00	11.824,10	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			2.247,47
31/05/2018	108269	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		945,93	3.193,40
		Total da conta:	0,00	945,93	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			7.445,49
31/05/2018	108271	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		3.133,33	10.578,82
		Total da conta:	0,00	3.133,33	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			280,99
31/05/2018	108273	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		118,23	399,22
		Total da conta:	0,00	118,23	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			13.622,91
31/05/2018	108275	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		4.900,97	18.523,88
		Total da conta:	0,00	4.900,97	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.089,65
31/05/2018	108277	PROVISAO FOPAG REF 05/2018		392,06	1.481,71
		Total da conta:	0,00	392,06	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			3.610,13

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
31/05/2018	108279 PROVISAO FOPAG REF 05/2018			1.298,65	4.908,78
		Total da conta:	0,00	1.298,65	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				136,27
31/05/2018	108281 PROVISAO FOPAG REF 05/2018			49,00	185,27
		Total da conta:	0,00	49,00	
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
	SALDO ANTERIOR				3.001.753,68
31/05/2018	108595 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/ 2018	2174		1.401.313,96	4.403.067,64
31/05/2018	108569 APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 05/2018	2408	216.321,27		4.186.746,37
31/05/2018	108594 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/ 2018	2545	931.665,72		3.255.080,65
		Total da conta:	1.147.986,99	1.401.313,96	
Conta:	2455 - 2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				230,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2456 - 2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.620,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2457 - 2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				289,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
	SALDO ANTERIOR				43.120.125,86
31/05/2018	108593 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 05/2018	2414	1.401.313,96		41.718.811,90
		Total da conta:	1.401.313,96	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				343.271,67
31/05/2018	108256 PROVISAO FOPAG REF 05/2018		142.574,13		485.845,80
		Total da conta:	142.574,13	0,00	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				407,87
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2465 - 3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				260,45
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
	SALDO ANTERIOR				1.329,75
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				27.662,75
31/05/2018	108264 PROVISAO FOPAG REF 05/2018		11.403,44		39.066,19
		Total da conta:	11.403,44	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
	SALDO ANTERIOR				134.138,67
31/05/2018	108260 PROVISAO FOPAG REF 05/2018		37.742,94		171.881,61
		Total da conta:	37.742,94	0,00	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			3.463,12
31/05/2018	108262	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	1.425,41		4.888,53
		Total da conta:	1.425,41	0,00	
Conta:	2471 - 3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR			42,14
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR			28.096,43
31/05/2018	108266	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	11.824,10		39.920,53
		Total da conta:	11.824,10	0,00	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			2.247,47
31/05/2018	108268	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	945,93		3.193,40
		Total da conta:	945,93	0,00	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			7.445,49
31/05/2018	108270	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	3.133,33		10.578,82
		Total da conta:	3.133,33	0,00	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			280,99
31/05/2018	108272	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	118,23		399,22
		Total da conta:	118,23	0,00	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			11.193,54
31/05/2018	108274	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	4.900,97		16.094,51
		Total da conta:	4.900,97	0,00	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			895,36
31/05/2018	108276	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	392,06		1.287,42
		Total da conta:	392,06	0,00	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.966,33
31/05/2018	108278	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	1.298,65		4.264,98
		Total da conta:	1.298,65	0,00	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			111,98
31/05/2018	108280	PROVISAO FOPAG REF 05/2018	49,00		160,98
		Total da conta:	49,00	0,00	
Conta:	2483 - 3.6.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			214,18
31/05/2018	108567	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2403	90,75	304,93
31/05/2018	108568	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2404	12,50	317,43
		Total da conta:	103,25	0,00	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			10.365,00
03/05/2018	108215	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	2364	168,00	10.533,00
03/05/2018	108216	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	2364	100,00	10.633,00
03/05/2018	108217	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	2364	87,50	10.720,50
03/05/2018	108220	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HONDINELLY SANTANA DE MELO	2364	224,80	10.945,30

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
08/05/2018	108214	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	2364	215,60	11.160,90
09/05/2018	108232	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	2364	165,60	11.326,50
15/05/2018	108218	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	2364	40,00	11.366,50
16/05/2018	108219	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	2364	460,00	11.826,50
17/05/2018	108230	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO PEREIRA FIGUEIREDO	2364	300,00	12.126,50
18/05/2018	108213	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	2364	1.255,60	13.382,10
21/05/2018	108225	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEILA SIMONE PINHEIRO ROCHA	2364	80,00	13.462,10
21/05/2018	108227	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	2364	406,00	13.868,10
21/05/2018	108231	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA MELO	2364	80,00	13.948,10
21/05/2018	108234	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SANDRA COUTINHO ITACARAMBY	2364	276,80	14.224,90
22/05/2018	108221	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HONDINELLY SANTANA DE MELO	2364	100,00	14.324,90
23/05/2018	108211	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO	2364	149,20	14.474,10
23/05/2018	108223	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR	2364	300,00	14.774,10
23/05/2018	108224	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR	2364	300,01	15.074,11
23/05/2018	108233	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	2364	50,00	15.124,11
25/05/2018	108229	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA	2364	1.248,40	16.372,51
28/05/2018	108222	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSIEL BASTOS DE ARAUJO	2364	40,00	16.412,51
28/05/2018	108226	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RICARDO ALVES SILVA	2364	40,00	16.452,51
28/05/2018	108228	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NAGILLA BARBOSA DE CASTRO	2364	40,00	16.492,51
28/05/2018	108235	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAULO FREIRE MARTINS	2364	238,40	16.730,91
29/05/2018	108210	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA GRASIELI DE SOUZA BRITO	2364	40,00	16.770,91
29/05/2018	108212	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIAS MESSIAS DA SILVA	2364	40,00	16.810,91
29/05/2018	108236	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WILTON VAZ COSTA	2364	278,40	17.089,31
Total da conta:			6.724,31	0,00	
Conta:	2486 - 3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				73,68
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2487 - 3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )			
	SALDO ANTERIOR				784,25
31/05/2018	108491	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 05/ 2018	2372	572,10	1.356,35
Total da conta:			572,10	0,00	
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )			
	SALDO ANTERIOR				33.247,19
30/05/2018	108518	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) - REF. NF 369	2177	38,00	33.285,19
31/05/2018	108492	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/ 2018	2374	12.307,25	45.592,44
Total da conta:			12.345,25	0,00	
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				111.370,57
31/05/2018	108487	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2018		31.446,05	142.816,62
Total da conta:			31.446,05	0,00	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				3.243,88
31/05/2018	108493	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/ 2018	2375	1.470,34	4.714,22
Total da conta:			1.470,34	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2491 - 3.6.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO			
	SALDO ANTERIOR				8.455,20
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2492 - 3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				817,75
31/05/2018	108495	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/ 2018 2377	10.608,52		11.426,27
		Total da conta:	10.608,52	0,00	
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				682,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2494 - 3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				1.827,77
06/05/2018	108506	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2177	100,00		1.927,77
		- REF. NF 10783			
06/05/2018	108507	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2177	100,00		2.027,77
		- REF. NF 39128			
07/05/2018	108508	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2177	60,00		2.087,77
		- REF. NF 16016			
07/05/2018	108509	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2177	30,00		2.117,77
		- REF. NF 26639			
07/05/2018	108511	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2177	60,00		2.177,77
		- REF. NF 9054			
09/05/2018	108512	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2177	70,00		2.247,77
		- REF. NF 9160			
09/05/2018	108513	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2177	70,00		2.317,77
		- REF. NF 9168			
10/05/2018	108514	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2177	60,00		2.377,77
		- REF. NF 11005			
11/05/2018	108515	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2177	100,00		2.477,77
		- REF. NF 47423			
11/05/2018	108516	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2177	50,00		2.527,77
		- REF. NF 16424			
14/05/2018	108517	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2177	12,00		2.539,77
		- REF. NF 384			
		Total da conta:	712,00	0,00	
Conta:	2495 - 3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR				387,00
02/05/2018	108575	PGTO CONF. PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA - REF. NF 124159	50,00		437,00
07/05/2018	108510	PGTO CONF. FRETES E CARRETOS - REF. NF 14 2177	250,00		687,00
		Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	2496 - 3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2018	108580	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 1401 732	5.766,00		5.766,00
09/05/2018	108581	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 1543 732	5.766,00		11.532,00
		Total da conta:	11.532,00	0,00	
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
	SALDO ANTERIOR				381,02
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2498 - 3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				70,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				2.547,08
01/05/2018	108570	COMPRAS REF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP CONF. NF Nº 3436 2830	1.416,00		3.963,08
01/05/2018	108571	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1617 2830	500,00		4.463,08
01/05/2018	108572	COMPRAS REF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP CONF. NF Nº 3397 2830	2.550,17		7.013,25

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
01/05/2018	108573 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1584	2830	2.140,00		9.153,25
		Total da conta:	6.606,17	0,00	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
		SALDO ANTERIOR			833.967,66
01/05/2018	108579 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 244	1826	12.500,00		846.467,66
03/05/2018	108582 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 73458	741	4.024,46		850.492,12
09/05/2018	108530 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52		58.034,92		908.527,04
09/05/2018	108534 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 52		204.434,60		1.112.961,64
09/05/2018	108590 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 89	2928	5.188,08		1.118.149,72
11/05/2018	108591 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 85702	2904	160,00		1.118.309,72
24/05/2018	108577 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 259	1826	12.500,00		1.130.809,72
25/05/2018	108548 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 93		76.059,56		1.206.869,28
25/05/2018	108564 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18106		8.290,00		1.215.159,28
31/05/2018	108525 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 54		46.930,20		1.262.089,48
31/05/2018	108565 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1275	683	3.500,00		1.265.589,48
		Total da conta:	431.621,82	0,00	
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
		SALDO ANTERIOR			212.306,56
01/05/2018	108598 VALOR REF. FOPAG 04/2018		386,09		212.692,65
		Total da conta:	386,09	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR			222.785,96
23/05/2018	108555 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 373		55.696,49		278.482,45
		Total da conta:	55.696,49	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			14.056,63
22/05/2018	108592 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 04/2018 SANEAGO	2436	3.407,16		17.463,79
		Total da conta:	3.407,16	0,00	
Conta:	2506 - 3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			31.968,32
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			87.011,32
31/05/2018	108494 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/ 2018	2376	22.415,82		109.427,14
		Total da conta:	22.415,82	0,00	
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			59.900,00
01/05/2018	108589 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3868	2028	59.900,00		119.800,00
		Total da conta:	59.900,00	0,00	
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			32.800,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
30/05/2018	108560 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 877	1512	8.200,00		41.000,00
		Total da conta:	8.200,00	0,00	
Conta:	2513 - 3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2018	107616 PROVISAO ALUGUEL REF. 01/2018	2438	500,00		500,00
01/05/2018	107617 PROVISAO ALUGUEL REF. 02/2018	2438	500,00		1.000,00
01/05/2018	107618 PROVISAO ALUGUEL REF. 03/2018	2438	500,00		1.500,00
01/05/2018	107619 PROVISAO ALUGUEL REF. 04/2018	2438	500,00		2.000,00
31/05/2018	107620 PROVISAO ALUGUEL REF. 05/2018	2438	500,00		2.500,00
		Total da conta:	2.500,00	0,00	
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
		SALDO ANTERIOR			144,57
15/05/2018	108566 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 05/2018 OI FIXO	2437	112,83		257,40
		Total da conta:	112,83	0,00	
Conta:	2522 - 3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			312,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
		SALDO ANTERIOR			156.022,59
02/05/2018	108250 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018	2364	44.058,28		200.080,87
07/05/2018	108251 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018	2364	8.811,66		208.892,53
18/05/2018	108252 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018	2364	4.405,83		213.298,36
25/05/2018	108253 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2018	2364	2.937,22		216.235,58
		Total da conta:	60.212,99	0,00	
Conta:	2531 - 3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS			
		SALDO ANTERIOR			720,00
17/05/2018	108828 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 30520	2810	180,00		900,00
		Total da conta:	180,00	0,00	
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			20.003,46
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
		SALDO ANTERIOR			1.883,66
08/05/2018	108237 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	18,50		1.902,16
09/05/2018	108238 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		1.911,66
10/05/2018	108239 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00		1.930,66
11/05/2018	108205 DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	21,61		1.952,27
11/05/2018	108240 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		1.961,77
14/05/2018	108206 DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	0,44		1.962,21
15/05/2018	108207 DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	76,95		2.039,16
15/05/2018	108241 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	28,50		2.067,66
16/05/2018	108242 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00		2.086,66
17/05/2018	108243 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	47,50		2.134,16
21/05/2018	108244 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	156,00		2.290,16
23/05/2018	108245 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	28,50		2.318,66
24/05/2018	108246 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		2.328,16
25/05/2018	108247 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	2,00		2.330,16
28/05/2018	108248 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	39,00		2.369,16
29/05/2018	108249 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	40,00		2.409,16
		Total da conta:	525,50	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				1.640,78
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				9.433,90
31/05/2018	108171	DESPESAS BANCARIAS IRRF 2353	1.829,64		11.263,54
31/05/2018	108172	DESPESAS BANCARIAS IOF 2353	807,34		12.070,88
31/05/2018	108190	DESPESAS BANCARIAS IRRF 2363	2.240,15		14.311,03
31/05/2018	108191	DESPESAS BANCARIAS IOF 2363	453,23		14.764,26
		Total da conta:	5.330,36	0,00	
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
	SALDO ANTERIOR				12,40
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
	SALDO ANTERIOR				2.377.029,95
31/05/2018	108594	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/ 2018 2444		931.665,72	3.308.695,67
		Total da conta:	0,00	931.665,72	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				45.430,45
31/05/2018	108173	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2353		1.129,32	46.559,77
31/05/2018	108189	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2363		15.922,20	62.481,97
		Total da conta:	0,00	17.051,52	
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				789,99
		Total da conta:	0,00	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