

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.959.001,08D</b>	<b>8.519.402,66</b>	<b>9.838.853,96</b>	<b>33.639.549,78D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.307.851,49D</b>	<b>8.519.402,66</b>	<b>8.413.374,73</b>	<b>1.413.879,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>984.675,30D</b>	<b>6.934.122,36</b>	<b>6.867.637,12</b>	<b>1.051.160,54D</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>373.004,02D</b>	<b>4.921.362,86</b>	<b>5.128.781,28</b>	<b>165.585,60D</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.925.485,50	1.759.899,90	165.585,60D
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	373.004,02D	2.995.877,36	3.368.881,38	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>611.671,28D</b>	<b>2.011.759,50</b>	<b>1.737.855,84</b>	<b>885.574,94D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	500.000,00D	115,18	500.115,18	0,00
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	111.671,28D	2.011.644,32	1.237.740,66	885.574,94D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>42.928,52D</b>	<b>1.448.267,16</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>65.716,45D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>42.928,52D</b>	<b>1.448.267,16</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>65.716,45D</b>
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	22.787,93C	1.448.267,16	1.425.479,23	0,00
3835	1.1.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA	65.716,45D	0,00	0,00	65.716,45D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.095,21</b>	<b>10.625,05</b>	<b>6.470,16D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.095,21</b>	<b>10.625,05</b>	<b>6.470,16D</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.095,21	10.625,05	6.470,16D
<b>2366</b>	<b>1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>280.247,67D</b>	<b>119.917,93</b>	<b>109.633,33</b>	<b>290.532,27D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>190.004,94D</b>	<b>76.027,44</b>	<b>63.831,31</b>	<b>202.201,07D</b>
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	43.017,84D	46.475,30	33.791,02	55.702,12D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	253,08D	3.469,75	1.413,74	2.309,09D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	146.734,02D	26.082,39	28.626,55	144.189,86D
<b>2371</b>	<b>1.1.11.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>691,30</b>	<b>691,30</b>	<b>0,00</b>
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	691,30	691,30	0,00
<b>2373</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>90.242,73D</b>	<b>43.199,19</b>	<b>45.110,72</b>	<b>88.331,20D</b>
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	42.111,81D	676,10	304,89	42.483,02D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.672,05D	1.802,46	3.106,49	5.368,02D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	41.458,87D	40.720,63	41.699,34	40.480,16D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>33.651.149,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>32.225.670,36D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.326.205,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.205,52D</b>
<b>2409</b>	<b>1.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - HEJA</b>	<b>2.326.205,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.205,52D</b>
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	332.248,60D	0,00	0,00	332.248,60D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.403,00D	0,00	0,00	17.403,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	633.303,11D	0,00	0,00	633.303,11D
3153	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.343.250,81D	0,00	0,00	1.343.250,81D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>31.322.805,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>29.897.325,84D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>31.322.805,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>29.897.325,84D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	31.322.805,07D	0,00	1.425.479,23	29.897.325,84D
<b>3830</b>	<b>1.9.10</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
<b>3856</b>	<b>1.9.10.12</b>	<b>BENS CEDIDOS HEJA</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
3857	1.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3858	1.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS HEJA	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
3859	1.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS HEJA	289,00D	0,00	0,00	289,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>34.959.001,08C</b>	<b>4.161.081,33</b>	<b>2.841.630,03</b>	<b>33.639.549,78C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.307.851,49C</b>	<b>2.735.602,10</b>	<b>2.841.630,03</b>	<b>1.413.879,42C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>439.993,43C</b>	<b>867.182,49</b>	<b>885.488,60</b>	<b>458.299,54C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>144.350,00C</b>	<b>117.617,38</b>	<b>131.710,10</b>	<b>158.442,72C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.410,17C	22.946,59	24.089,35	32.552,93C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.792,34C	2.060,10	729,00	2.461,24C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.310,00C	10.946,00	23.160,59	22.524,59C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	830,30C	0,00	691,30	1.521,60C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	0,00	0,00	511,66	511,66C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	5.139,00C	5.455,80	12.521,01	12.204,21C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	823,60C	0,00	0,00	823,60C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	3.188,50C	3.188,50	0,00	0,00
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	0,00	0,00	491,60	491,60C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	127,70	127,70C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	623,00C	0,00	0,00	623,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	5.075,62C	6.360,74	5.773,51	4.488,39C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	40.947,94C	40.947,94	39.001,84	39.001,84C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	2.468,51C	3.643,58	3.643,58	2.468,51C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	522,40C	0,00	0,00	522,40C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	0,00	0,00	1.157,40	1.157,40C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	5.682,10	5.682,10C
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.200,02C	0,00	0,00	1.200,02C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3226	2.1.03.01.0773	M F PIREES - ME	0,00	0,00	260,00	260,00C
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	0,00	0,00	1.718,79	1.718,79C
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	0,00	0,00	676,10	676,10C
3942	2.1.03.01.0802	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA	3.183,34C	0,00	0,00	3.183,34C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	1.166,37	1.166,37C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.434,09C	3.778,64	344,55	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	3.778,66C	1.717,48	486,15	2.547,33C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.777,07C	12.965,51	7.804,04	615,60C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	716,50C	0,00	0,00	716,50C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	250,54C	0,00	0,00	250,54C
3546	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
3919	2.1.03.01.578	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME	0,00	0,00	1.073,46	1.073,46C
3932	2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	639,50C	0,00	0,00	639,50C
3938	2.1.03.01.585	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	3.606,50C	3.606,50	0,00	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>295.643,43C</b>	<b>749.565,11</b>	<b>753.778,50</b>	<b>299.856,82C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	5.766,00C	8.818,20	14.658,70	11.606,50C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	4.428,33	4.428,33	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	1.858,23C	1.858,23	1.858,23	1.858,23C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	7.780,17C	7.780,16	7.780,17	7.780,18C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	1.278,54	1.278,54	0,00
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	60.682,67C	60.682,67	76.009,04	76.009,04C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PROTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	69.129,64C	61.884,66	62.120,98	69.365,96C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	63.665,82C	455.940,24	413.818,24	21.543,82C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	340,00C	690,00	350,00	0,00
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	0,00	16.365,79	16.367,50	1,71C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	3.151,60C	0,00	0,00	3.151,60C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1.086,97C	0,00	0,00	1.086,97C
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	160,00	160,00	0,00
2928	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	10.842,56C	0,00	0,00	10.842,56C
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	617,87	617,87	0,00
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	199,03C	4.304,17	4.304,17	199,03C
3965	2.1.03.02.0675	FACTO TURISMO - EIRELI	0,00	0,00	2.245,03	2.245,03C
3991	2.1.03.02.0804	FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	0,00	1.415,50	1.415,50	0,00
3992	2.1.03.02.0805	THIAGO PEREIRA CAMPOS ME	0,00	0,00	20.441,25	20.441,25C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	46.840,75	46.899,95	59,20C
3817	2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00C
3884	2.1.03.02.656	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	46.840,74C	0,00	0,00	46.840,74C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>97.003,74C</b>	<b>86.464,41</b>	<b>80.915,58</b>	<b>91.454,91C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>97.003,74C</b>	<b>86.464,41</b>	<b>80.915,58</b>	<b>91.454,91C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	7.926,87C	6.769,83	8.378,05	9.535,09C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	4.080,64C	4.080,64	0,00	0,00
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	7.648,02C	7.648,01	9.765,22	9.765,23C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	56.110,19C	43.451,40	32.706,32	45.365,11C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	7.932,20C	9.591,71	11.244,78	9.585,27C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	13.305,82C	14.922,82	18.821,21	17.204,21C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>318.416,73C</b>	<b>322.936,34</b>	<b>347.337,36</b>	<b>342.817,75C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>204.995,81C</b>	<b>209.514,90</b>	<b>227.559,81</b>	<b>223.040,72C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	204.995,81C	204.995,81	223.040,72	223.040,72C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.519,09	4.519,09	0,00
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ</b>	<b>113.420,92C</b>	<b>113.421,44</b>	<b>119.777,55</b>	<b>119.777,03C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	90.767,34C	90.767,34	95.781,31	95.781,31C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	20.136,42C	20.136,92	21.306,68	21.306,18C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.517,16C	2.517,18	2.689,56	2.689,54C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.576,85C</b>	<b>4.605,64</b>	<b>5.105,64</b>	<b>10.076,85C</b>
<b>2434</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA</b>	<b>9.576,85C</b>	<b>4.605,64</b>	<b>5.105,64</b>	<b>10.076,85C</b>
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	9.576,85C	0,00	0,00	9.576,85C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.300,28	3.300,28	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	805,36	805,36	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>442.860,74C</b>	<b>30.167,43</b>	<b>74.515,69</b>	<b>487.209,00C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>442.860,74C</b>	<b>30.167,43</b>	<b>74.515,69</b>	<b>487.209,00C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	69.611,40C	1.689,76	22.497,56	90.419,20C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	5.568,42C	135,17	1.799,83	7.233,08C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	18.446,94C	447,78	5.961,95	23.961,11C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	696,13C	16,90	225,01	904,24C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FGTS	257.224,08C	20.706,55	32.627,89	269.145,42C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FERIAS FERIAS	20.577,23C	1.616,04	2.569,77	21.530,96C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	68.164,37C	5.353,21	8.512,41	71.323,57C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	2.572,17C	202,02	321,27	2.691,42C

**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>593</b>	<b>2.1.15</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.245,79</b>	<b>1.448.267,16</b>	<b>24.021,37C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.245,79</b>	<b>1.448.267,16</b>	<b>24.021,37C</b>
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	0,00	1.424.245,79	1.448.267,16	24.021,37C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>33.651.149,59C</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>0,00</b>	<b>32.225.670,36C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.326.205,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.205,52C</b>
<b>2454</b>	<b>2.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>	<b>2.326.205,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.205,52C</b>
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	332.248,60C	0,00	0,00	332.248,60C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.403,00C	0,00	0,00	17.403,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	633.303,11C	0,00	0,00	633.303,11C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.343.250,81C	0,00	0,00	1.343.250,81C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>31.322.805,07C</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29.897.325,84C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>31.322.805,07C</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29.897.325,84C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	31.322.805,07C	1.425.479,23	0,00	29.897.325,84C
<b>3831</b>	<b>2.9.10</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
<b>3860</b>	<b>2.9.10.12</b>	<b>BENS CEDIDOS HEJA</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
3861	2.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJAA	230,00C	0,00	0,00	230,00C
3862	2.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDO HEJA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
3863	2.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDO HEJA	289,00C	0,00	0,00	289,00C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.933.379,92D</b>	<b>1.458.430,77</b>	<b>30.632,15</b>	<b>6.361.178,54D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>4.933.379,92D</b>	<b>1.458.430,77</b>	<b>30.632,15</b>	<b>6.361.178,54D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>4.545.497,15D</b>	<b>1.392.144,82</b>	<b>30.632,15</b>	<b>5.907.009,82D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>1.251.096,46D</b>	<b>367.520,47</b>	<b>464,72</b>	<b>1.618.152,21D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	830.834,13D	255.378,03	451,50	1.085.760,66D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	28.497,57D	14.657,41	0,00	43.154,98D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	0,00	1.689,76	0,00	1.689,76D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	58.982,96D	927,04	0,00	59.910,00D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	69.206,50D	21.306,68	0,00	90.513,18D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	200.245,27D	58.040,69	13,22	258.272,74D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	39.654,12D	12.102,79	0,00	51.756,91D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	9.535,19D	2.689,56	0,00	12.224,75D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	12.064,00D	209,33	0,00	12.273,33D
3759	3.6.01.01.0011	SEGUROS	2.076,72D	519,18	0,00	2.595,90D
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>159.491,29D</b>	<b>74.515,69</b>	<b>30.167,43</b>	<b>203.839,55D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	69.611,40D	22.497,56	1.689,76	90.419,20D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	5.568,42D	1.799,83	135,17	7.233,08D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	18.446,94D	5.961,95	447,78	23.961,11D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	696,13D	225,01	16,90	904,24D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	48.095,17D	32.627,89	20.706,55	60.016,51D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.847,30D	2.569,77	1.616,04	4.801,03D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12.745,10D	8.512,41	5.353,21	15.904,30D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	480,83D	321,27	202,02	600,08D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>3.134.909,40D</b>	<b>950.108,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085.018,06D</b>
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	19.864,43D	6.605,68	0,00	26.470,11D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	1.915,05D	691,30	0,00	2.606,35D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	37.027,69D	304,89	0,00	37.332,58D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	188.982,26D	64.175,86	0,00	253.158,12D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	11.890,94D	3.456,49	0,00	15.347,43D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	54.186,65D	12.660,00	0,00	66.846,65D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.575,50D	4.428,33	0,00	12.003,83D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	22.120,10D	14.658,70	0,00	36.778,80D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	73.659,73D	4.911,54	0,00	78.571,27D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.231,30D	1.415,50	0,00	14.646,80D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	2.076.883,96D	625.621,39	0,00	2.702.505,35D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	32.790,54D	0,00	0,00	32.790,54D
2502	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )	5.731,53D	7.804,04	0,00	13.535,57D
2503	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	232.352,28D	97.012,18	0,00	329.364,46D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	226.916,76D	56.729,19	0,00	283.645,95D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	14.389,89D	3.300,28	0,00	17.690,17D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	112.652,57D	45.342,92	0,00	157.995,49D
3235	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	0,00	185,80	0,00	185,80D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSO E INFORMÁTICA - F	177,50D	118,00	0,00	295,50D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA ) - FL	1.650,77D	394,05	0,00	2.044,82D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	30,50D	0,00	0,00	30,50D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	61,00D	0,00	0,00	61,00D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - I	265,00D	0,00	0,00	265,00D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	366,25D	0,00	0,00	366,25D
3548	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	187,20D	292,52	0,00	479,72D
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>387.882,77D</b>	<b>66.285,95</b>	<b>0,00</b>	<b>454.168,72D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>362.446,56D</b>	<b>37.680,51</b>	<b>0,00</b>	<b>400.127,07D</b>
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	188.698,34D	4.304,17	0,00	193.002,51D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	5.940,00D	1.980,00	0,00	7.920,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
2515	3.6.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	187,20	0,00	187,20D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	2.031,76D	805,36	0,00	2.837,12D
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	16,71D	0,00	0,00	16,71D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	164.259,75D	29.403,78	0,00	193.663,53D
<b>2532</b>	<b>3.6.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.812,88D</b>	<b>26.194,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34.007,78D</b>
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	7.812,88D	26.194,90	0,00	34.007,78D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.623,33D</b>	<b>2.410,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.033,87D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	2.681,15D	627,80	0,00	3.308,95D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.127,00D	0,00	0,00	10.127,00D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.486,47D	1.782,74	0,00	4.269,21D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	2.328,71D	0,00	0,00	2.328,71D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.933.379,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.798,62</b>	<b>6.361.178,54C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.933.379,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.798,62</b>	<b>6.361.178,54C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.924.496,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.245,79</b>	<b>6.348.742,12C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>4.924.496,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.245,79</b>	<b>6.348.742,12C</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	4.880.390,39C	0,00	1.424.245,79	6.304.636,18C
3836	4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA	44.105,94C	0,00	0,00	44.105,94C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.883,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552,83</b>	<b>12.436,42C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.883,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552,83</b>	<b>12.436,42C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.877,59C	0,00	3.552,83	12.430,42C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6,00C	0,00	0,00	6,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	34.959.001,08D	8.519.402,66	9.838.853,96	33.639.549,78D
PASSIVO	34.959.001,08C	4.161.081,33	2.841.630,03	33.639.549,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	4.933.379,92D	1.458.430,77	30.632,15	6.361.178,54D
RECEITAS	4.933.379,92C	0,00	1.427.798,62	6.361.178,54C
CONTAS DEVEDORAS	39.892.381,00D	9.977.833,43	9.869.486,11	40.000.728,32D
CONTAS CREDORAS	39.892.381,00C	4.161.081,33	4.269.428,65	40.000.728,32C
RESULTADO DO MES	0,00	1.427.798,62	1.427.798,62	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.361.178,54	6.361.178,54	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>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/05/2019	146010	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 05/2019	333,08	
01/05/2019	146010	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 05/2019		333,08
01/05/2019	146021	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 04/2019	472,28	
01/05/2019	146021	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 04/2019		472,28
01/05/2019	146247	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 04/2019	13,22	
01/05/2019	146247	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF 04/2019		13,22
01/05/2019	146248	3.6.01.01.0005	FGTS	PROVISAO FOPAG REF 04/2019	0,50	
01/05/2019	146248	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 04/2019		0,50
01/05/2019	146249	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF 04/2019	0,02	
01/05/2019	146249	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 04/2019		0,02
01/05/2019	146250	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PROVISAO ALUGUEL REF. 04/2019	500,00	
01/05/2019	146250	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL REF. 04/2019		500,00
01/05/2019	146264	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1378	3.643,58	
01/05/2019	146264	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1378		3.643,58
01/05/2019	146265	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 200075	344,55	
01/05/2019	146265	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 200075		344,55
01/05/2019	146266	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 178777	2.676,38	
01/05/2019	146266	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 178777		2.676,38
01/05/2019	146267	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179097	2.186,38	
01/05/2019	146267	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179097		2.186,38
01/05/2019	146268	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179310	1.287,09	
01/05/2019	146268	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179310		1.287,09
01/05/2019	146269	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179590	1.654,19	
01/05/2019	146269	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179590		1.654,19
01/05/2019	146271	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2698	350,00	
01/05/2019	146271	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2698		350,00
01/05/2019	146275	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 36	41.783,34	
01/05/2019	146276	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 36		39.213,67
01/05/2019	146277	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 36		1.942,92
01/05/2019	146278	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 36		626,75
02/05/2019	145759	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 114797	1.355,10	
02/05/2019	145760	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 114797		1.278,54
02/05/2019	145761	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 114797		13,55
02/05/2019	145762	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 114797		63,01
02/05/2019	145772	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20142	8.290,01	
02/05/2019	145773	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20142		7.780,17
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>64.889,72</b>	<b>64.379,88</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	64.889,72	64.379,88
02/05/2019	145774	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20142		124,35
02/05/2019	145775	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20142		385,49
02/05/2019	145923	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 05/2019	1.000,00	
02/05/2019	145923	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 05/2019		1.000,00
02/05/2019	145924	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14996	316,80	
02/05/2019	145924	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14996		316,80
02/05/2019	145926	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2550	340,00	
02/05/2019	145926	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2550		340,00
02/05/2019	145928	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 85642	905,50	
02/05/2019	145928	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 85642		905,50
02/05/2019	145929	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 178125	1.790,19	
02/05/2019	145929	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 178125		1.790,19
02/05/2019	145930	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 311653	2.060,10	
02/05/2019	145930	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 311653		2.060,10
02/05/2019	145931	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 36	29.114,22	
02/05/2019	145931	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 36		29.114,22
02/05/2019	145932	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 39	52.221,45	
02/05/2019	145932	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 39		52.221,45
02/05/2019	146024	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	542,96	
02/05/2019	146024	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA		542,96
02/05/2019	146025	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. EUCIANY ANTONIO	70,00	
02/05/2019	146025	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. EUCIANY ANTONIO		70,00
02/05/2019	146026	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ALINE DIAS	160,00	
02/05/2019	146026	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ALINE DIAS		160,00
02/05/2019	146027	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF ROBERTO LEANDRO	352,96	
02/05/2019	146027	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF ROBERTO LEANDRO		352,96
02/05/2019	146051	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
02/05/2019	146051	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
02/05/2019	146056	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	784.079,84	
02/05/2019	146056	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		784.079,84
02/05/2019	146122	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	
02/05/2019	146122	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00
03/05/2019	145717	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 95116	4.428,33	
03/05/2019	145717	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 95116		4.428,33
03/05/2019	145933	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ROSANGELA CRISTINA	2.417,05	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.944.689,12</b>	<b>1.942.272,07</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.944.689,12	1.942.272,07
03/05/2019	145933	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ROSANGELA CRISTINA		2.417,05
03/05/2019	145934	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. KATTIA FERREIRA	3.737,03	
03/05/2019	145934	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. KATTIA FERREIRA		3.737,03
03/05/2019	145935	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS	26.194,90	
03/05/2019	145935	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS		26.194,90
03/05/2019	145936	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. BRENNO CARDOSO	3.723,28	
03/05/2019	145936	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. BRENNO CARDOSO		3.723,28
03/05/2019	145937	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. JANAINA MAURICIO	1.867,79	
03/05/2019	145937	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. JANAINA MAURICIO		1.867,79
03/05/2019	146060	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
03/05/2019	146060	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
03/05/2019	146077	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.899,55	
03/05/2019	146077	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.899,55
06/05/2019	145745	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 3596	8.818,20	
06/05/2019	145745	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 3596		8.818,20
06/05/2019	145779	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 459	48.700,00	
06/05/2019	145779	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 459		48.700,00
06/05/2019	145835	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME CONF. NF Nº 1886	1.073,46	
06/05/2019	145835	2.1.03.01.578	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME	COMPRAS REF. RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME CONF. NF Nº 1886		1.073,46
06/05/2019	145938	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86044	892,00	
06/05/2019	145938	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86044		892,00
06/05/2019	145939	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86037	5.140,80	
06/05/2019	145939	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86037		5.140,80
06/05/2019	146078	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.032,80	
06/05/2019	146078	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.032,80
06/05/2019	146270	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1647	3.500,00	
06/05/2019	146270	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1647		3.500,00
07/05/2019	145776	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201916330		617,87
07/05/2019	145777	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201916330		30,13
07/05/2019	145778	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201916330	648,00	
07/05/2019	145837	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 96	1.718,79	
07/05/2019	145837	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 96		1.718,79
07/05/2019	145940	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 04/2019	20.136,92	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.114.782,14</b>	<b>2.094.645,22</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.114.782,14	2.094.645,22
07/05/2019	145940	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 04/2019		20.136,92
07/05/2019	145941	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8422	1.698,50	
07/05/2019	145941	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8422		1.698,50
07/05/2019	146049	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2019	203.576,49	
07/05/2019	146049	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2019		203.576,49
07/05/2019	146050	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2019	29.403,78	
07/05/2019	146050	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2019		29.403,78
07/05/2019	146061	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	28,50	
07/05/2019	146061	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		28,50
07/05/2019	146079	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	254.844,19	
07/05/2019	146079	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		254.844,19
08/05/2019	145942	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. GRRF REGINA ANTONIO	83,80	
08/05/2019	145942	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. GRRF REGINA ANTONIO		83,80
08/05/2019	145944	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070248	556,73	
08/05/2019	145944	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070248		556,73
08/05/2019	145945	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070246	1.625,35	
08/05/2019	145945	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070246		1.625,35
08/05/2019	145946	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070247	885,87	
08/05/2019	145946	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070247		885,87
08/05/2019	145947	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. REGINA ANTONIA	2.055,31	
08/05/2019	145947	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. REGINA ANTONIA		2.055,31
08/05/2019	146033	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PRIOTO - TREINAMENTO ADMINISTRATIVO	250,01	
08/05/2019	146033	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PRIOTO - TREINAMENTO ADMINISTRATIVO		250,01
08/05/2019	146034	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PRIOTO - TREINAMENTO ADMINISTRATIVO	250,00	
08/05/2019	146034	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PRIOTO - TREINAMENTO ADMINISTRATIVO		250,00
08/05/2019	146035	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ISABELA DA SILVA	70,00	
08/05/2019	146035	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ISABELA DA SILVA		70,00
08/05/2019	146048	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2019	1.419,32	
08/05/2019	146048	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2019		1.419,32
08/05/2019	146062	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	106,80	
08/05/2019	146062	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		106,80
08/05/2019	146080	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	7.303,19	
08/05/2019	146080	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		7.303,19
09/05/2019	145748	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME NF Nº 5203	408,50	
09/05/2019	145748	2.1.03.02.0804	FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME NF Nº 5203		408,50
09/05/2019	145948	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1065061	2.052,36	
09/05/2019	145948	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1065061		2.052,36
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.621.400,84</b>	<b>2.621.400,84</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.621.400,84	2.621.400,84
09/05/2019	145949	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070419	442,04	
09/05/2019	145949	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070419		442,04
09/05/2019	145950	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070418	374,66	
09/05/2019	145950	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070418		374,66
09/05/2019	145951	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070420	423,73	
09/05/2019	145951	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070420		423,73
09/05/2019	145952	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 178550	1.948,19	
09/05/2019	145952	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 178550		1.948,19
09/05/2019	145953	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 56	16.365,79	
09/05/2019	145953	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 56		16.365,79
09/05/2019	146063	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
09/05/2019	146063	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
09/05/2019	146081	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.616,27	
09/05/2019	146081	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.616,27
09/05/2019	146143	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 716	41,00	
09/05/2019	146143	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 716		41,00
09/05/2019	146144	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 734	20,00	
09/05/2019	146144	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 734		20,00
09/05/2019	146279	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS REF. FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME CONF. NF Nº 3685	1.007,00	
09/05/2019	146279	2.1.03.02.0804	FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	COMPRAS REF. FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME CONF. NF Nº 3685		1.007,00
10/05/2019	145954	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1647	3.500,00	
10/05/2019	145954	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1647		3.500,00
10/05/2019	145955	2.1.03.02.0804	FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	PGTO CONF. FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - REF. NF 5203	408,50	
10/05/2019	145955	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - REF. NF 5203		408,50
10/05/2019	145956	2.1.03.02.0804	FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	PGTO CONF. FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - REF. NF 3685	1.007,00	
10/05/2019	145956	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - REF. NF 3685		1.007,00
10/05/2019	146064	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
10/05/2019	146064	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
10/05/2019	146082	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.925,00	
10/05/2019	146082	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.925,00
13/05/2019	145957	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86544	2.789,00	
13/05/2019	145957	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86544		2.789,00
13/05/2019	145958	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 178777	2.676,38	
13/05/2019	145958	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 178777		2.676,38
13/05/2019	145959	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 25414	1.504,25	
13/05/2019	145959	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 25414		1.504,25
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.680.468,65</b>	<b>2.680.468,65</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.680.468,65	2.680.468,65
13/05/2019	146012	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 04/2019	3.300,28	
13/05/2019	146012	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 04/2019		3.300,28
13/05/2019	146036	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF MICHELE CRISTINA	332,96	
13/05/2019	146036	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF MICHELE CRISTINA		332,96
13/05/2019	146083	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	7.302,59	
13/05/2019	146083	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		7.302,59
13/05/2019	146115	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	6,14	
13/05/2019	146115	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		6,14
13/05/2019	146123	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	6,14	
13/05/2019	146123	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		6,14
14/05/2019	145769	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 287	160,00	
14/05/2019	145769	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 287		160,00
14/05/2019	145960	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86577	1.491,80	
14/05/2019	145960	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86577		1.491,80
14/05/2019	146039	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZAGELA TAVARES	340,46	
14/05/2019	146039	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZAGELA TAVARES		340,46
14/05/2019	146040	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ALINE DIAS	70,00	
14/05/2019	146040	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ALINE DIAS		70,00
14/05/2019	146084	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.902,26	
14/05/2019	146084	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		1.902,26
14/05/2019	146116	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	0,12	
14/05/2019	146116	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		0,12
14/05/2019	146124	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,12	
14/05/2019	146124	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		0,12
14/05/2019	146145	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 719	20,00	
14/05/2019	146145	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 719		20,00
14/05/2019	146146	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4991	46,00	
14/05/2019	146146	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4991		46,00
15/05/2019	145961	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. GRRF AHNIZERET	125,53	
15/05/2019	145961	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. GRRF AHNIZERET		125,53
15/05/2019	145962	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. AHNIZERET	2.463,78	
15/05/2019	145962	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. AHNIZERET		2.463,78
15/05/2019	146052	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	441.966,78	
15/05/2019	146052	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		441.966,78
15/05/2019	146057	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	441.966,78	
15/05/2019	146057	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		441.966,78
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.581.970,39</b>	<b>3.581.970,39</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	3.581.970,39	3.581.970,39
15/05/2019	146065	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
15/05/2019	146065	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
15/05/2019	146085	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.598,81	
15/05/2019	146085	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2.598,81
15/05/2019	146110	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2019	380.582,50	
15/05/2019	146110	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2019		380.582,50
15/05/2019	146111	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2019	61.384,27	
15/05/2019	146111	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2019		61.384,27
15/05/2019	146125	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
15/05/2019	146125	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
15/05/2019	146151	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 389917	94,00	
15/05/2019	146151	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 389917		94,00
15/05/2019	146152	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4923	70,00	
15/05/2019	146152	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4923		70,00
16/05/2019	145725	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 41	68.431,70	
16/05/2019	145726	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 41		64.223,15
16/05/2019	145727	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 41		3.182,07
16/05/2019	145728	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 41		1.026,48
16/05/2019	145729	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 42	204.434,60	
16/05/2019	145730	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 42		191.861,87
16/05/2019	145731	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 42		9.506,21
16/05/2019	145732	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 42		3.066,52
16/05/2019	145733	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 43	19.500,06	
16/05/2019	145734	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 43		18.300,81
16/05/2019	145735	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 43		906,75
16/05/2019	145736	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 43		292,50
16/05/2019	145737	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 44	52.985,20	
16/05/2019	145738	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 44		49.726,61
16/05/2019	145739	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 44		2.463,81
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.372.061,04</b>	<b>4.371.266,26</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/05/2019	145740	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	TRANSPORTE	4.372.061,04	4.371.266,26
				AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 44		794,78
16/05/2019	145741	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 45	53.800,88	
16/05/2019	145742	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 45		50.492,13
16/05/2019	145743	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 45		2.501,74
16/05/2019	145744	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 45		807,01
16/05/2019	145963	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 19945	7.780,16	
16/05/2019	145963	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 19945		7.780,16
16/05/2019	145964	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 122	40.947,94	
16/05/2019	145964	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 122		40.947,94
16/05/2019	146038	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	87,50	
16/05/2019	146038	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA		87,50
16/05/2019	146041	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA	100,00	
16/05/2019	146041	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA		100,00
16/05/2019	146066	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	38,00	
16/05/2019	146066	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		38,00
16/05/2019	146086	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.953,60	
16/05/2019	146086	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48.953,60
17/05/2019	145823	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89001		1.000,50
17/05/2019	145824	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89001	720,00	
17/05/2019	145825	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89001	280,50	
17/05/2019	145965	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179097	2.186,38	
17/05/2019	145965	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179097		2.186,38
17/05/2019	145966	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 375	12.500,00	
17/05/2019	145966	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 375		12.500,00
17/05/2019	145967	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1378	3.643,58	
17/05/2019	145967	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1378		3.643,58
17/05/2019	145968	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 85	4.373,16	
17/05/2019	145968	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 85		4.373,16
17/05/2019	145969	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 76	57.511,50	
17/05/2019	145969	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 76		57.511,50
17/05/2019	145970	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 188	60.682,67	
17/05/2019	145970	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 188		60.682,67
17/05/2019	145971	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 553	46.557,10	
17/05/2019	145971	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 553		46.557,10
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.712.224,01</b>	<b>4.712.224,01</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	4.712.224,01	4.712.224,01
17/05/2019	146067	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	38,00	
17/05/2019	146067	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		38,00
17/05/2019	146087	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	187.492,39	
17/05/2019	146087	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		187.492,39
17/05/2019	146153	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1438	100,00	
17/05/2019	146153	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1438		100,00
19/05/2019	146154	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 3186	50,05	
19/05/2019	146154	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 3186		50,05
19/05/2019	146173	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 445	67,00	
19/05/2019	146173	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 445		67,00
20/05/2019	145749	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 92	4.911,54	
20/05/2019	145750	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 92		228,39
20/05/2019	145751	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 92		73,67
20/05/2019	145752	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 92		4.609,48
20/05/2019	145753	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 98	69.000,00	
20/05/2019	145754	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 98		57.511,50
20/05/2019	145755	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 98		1.035,00
20/05/2019	145756	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 98		3.450,00
20/05/2019	145757	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 98		3.795,00
20/05/2019	145758	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 98		3.208,50
20/05/2019	145771	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 13568	2.525,00	
20/05/2019	145771	2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 13568		2.525,00
20/05/2019	145834	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 320557	729,00	
20/05/2019	145834	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 320557		729,00
20/05/2019	145972	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 04/2019	2.517,18	
20/05/2019	145972	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 04/2019		2.517,18
20/05/2019	145973	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 04/2019	6.769,83	
20/05/2019	145973	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 04/2019		6.769,83
20/05/2019	145974	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 04/2019	4.080,64	
20/05/2019	145974	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 04/2019		4.080,64
20/05/2019	145976	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 04/2019	43.451,40	
20/05/2019	145976	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 04/2019		43.451,40
20/05/2019	145977	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 04/2019	7.648,01	
20/05/2019	145977	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 04/2019		7.648,01
20/05/2019	145978	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 04/2019	90.754,12	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.132.358,17</b>	<b>5.041.604,05</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	5.132.358,17	5.041.604,05
20/05/2019	145978	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 04/2019		90.754,12
20/05/2019	145979	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 188	8.519,58	
20/05/2019	145979	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 188		8.519,58
20/05/2019	145980	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 40	1.989,16	
20/05/2019	145980	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 40		1.989,16
20/05/2019	145981	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 553	4.414,08	
20/05/2019	145981	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 553		4.414,08
20/05/2019	145982	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86917	436,86	
20/05/2019	145982	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86917		436,86
20/05/2019	145983	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 568	1.858,23	
20/05/2019	145983	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 568		1.858,23
20/05/2019	145984	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15479	4.304,17	
20/05/2019	145984	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15479		4.304,17
20/05/2019	145985	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 180	11.800,00	
20/05/2019	145985	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 180		11.800,00
20/05/2019	146037	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO HENRIQUE	70,00	
20/05/2019	146037	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO HENRIQUE		70,00
20/05/2019	146042	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	296,96	
20/05/2019	146042	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		296,96
20/05/2019	146068	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	127,50	
20/05/2019	146068	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		127,50
20/05/2019	146088	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	189.037,72	
20/05/2019	146088	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		189.037,72
21/05/2019	145989	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	PGTO CONF. INDCOM AMBIENTAL LTDA - REF. NF 114797	1.278,54	
21/05/2019	145989	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INDCOM AMBIENTAL LTDA - REF. NF 114797		1.278,54
21/05/2019	145990	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 553	283,65	
21/05/2019	145990	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 553		283,65
21/05/2019	146053	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	283.731,75	
21/05/2019	146053	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		283.731,75
21/05/2019	146058	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	282.160,05	
21/05/2019	146058	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		282.160,05
21/05/2019	146069	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
21/05/2019	146069	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
21/05/2019	146112	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2019	283.731,75	
21/05/2019	146112	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2019		283.731,75
22/05/2019	145763	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 202	97.012,18	
22/05/2019	145764	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 202		76.009,04
22/05/2019	145765	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 202		970,12
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.303.419,85</b>	<b>6.283.386,83</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	6.303.419,85	6.283.386,83
22/05/2019	145766	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 202		10.671,34
22/05/2019	145767	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 202		4.850,61
22/05/2019	145768	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 202		4.511,07
22/05/2019	145817	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA CONF. NF Nº 3184	1.157,40	
22/05/2019	145817	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	COMPRAS REF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA CONF. NF Nº 3184		1.157,40
22/05/2019	145819	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18413		5.682,10
22/05/2019	145820	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18413	5.232,60	
22/05/2019	145821	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18413		449,50
22/05/2019	145838	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 126	39.001,84	
22/05/2019	145838	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 126		39.001,84
22/05/2019	145986	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179310	1.287,09	
22/05/2019	145986	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179310		1.287,09
22/05/2019	145987	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 459	48.700,00	
22/05/2019	145987	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 459		48.700,00
22/05/2019	145988	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201916330	617,87	
22/05/2019	145988	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201916330		617,87
22/05/2019	146054	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	34.102,37	
22/05/2019	146054	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		34.102,37
22/05/2019	146070	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
22/05/2019	146070	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
22/05/2019	146089	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	16.521,58	
22/05/2019	146089	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		16.521,58
22/05/2019	146113	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2019	34.102,37	
22/05/2019	146113	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2019		34.102,37
23/05/2019	145718	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 565		46.899,95
23/05/2019	145719	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 565	56.729,19	
23/05/2019	145720	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 565		567,29
23/05/2019	145721	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 565		2.637,91
23/05/2019	145722	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 565		4.354,87
23/05/2019	145723	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 565		2.269,17
23/05/2019	145770	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 188	11.800,00	
23/05/2019	145770	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 188		11.800,00
23/05/2019	145784	2.1.03.02.0805	THIAGO PEREIRA CAMPOS ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 61		13.627,50
23/05/2019	145785	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 61		225,00
23/05/2019	145786	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 61		697,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.553.140,66</b>	<b>6.567.690,66</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	6.553.140,66	6.567.690,66
23/05/2019	145787	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 61		450,00
23/05/2019	145788	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 61	15.000,00	
23/05/2019	145789	2.1.03.02.0805	THIAGO PEREIRA CAMPOS ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 63		6.813,75
23/05/2019	145790	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 63		112,50
23/05/2019	145791	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 63		348,75
23/05/2019	145792	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 63		225,00
23/05/2019	145793	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 63	7.500,00	
23/05/2019	145807	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89345	6.726,13	
23/05/2019	145807	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89345		6.726,13
23/05/2019	145808	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89299	882,89	
23/05/2019	145808	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89299		882,89
23/05/2019	145815	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89344	4.710,66	
23/05/2019	145815	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89344		4.710,66
23/05/2019	145991	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 553	2.269,17	
23/05/2019	145991	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 553		2.269,17
23/05/2019	145992	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 76	3.450,00	
23/05/2019	145992	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 76		3.450,00
23/05/2019	145993	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 188	3.872,54	
23/05/2019	145993	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 188		3.872,54
23/05/2019	145994	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15250	5.139,00	
23/05/2019	145994	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15250		5.139,00
23/05/2019	145995	2.1.03.01.585	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - REF. NF 13016	3.606,50	
23/05/2019	145995	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - REF. NF 13016		3.606,50
23/05/2019	145996	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 25721	213,23	
23/05/2019	145996	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 25721		213,23
23/05/2019	145997	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 04/2019	500,00	
23/05/2019	145997	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 04/2019		500,00
23/05/2019	146043	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	87,50	
23/05/2019	146043	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA		87,50
23/05/2019	146044	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	340,46	
23/05/2019	146044	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		340,46
23/05/2019	146045	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	332,96	
23/05/2019	146045	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA		332,96
23/05/2019	146071	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	28,50	
23/05/2019	146071	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		28,50
23/05/2019	146090	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	19.839,86	
23/05/2019	146090	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		19.839,86
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.627.640,06</b>	<b>6.627.640,06</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	6.627.640,06	6.627.640,06
23/05/2019	146159	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 131	98,00	
23/05/2019	146159	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 131		98,00
24/05/2019	145806	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15626	7.423,21	
24/05/2019	145806	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15626		7.423,21
24/05/2019	145814	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1086149	5.773,51	
24/05/2019	145814	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1086149		5.773,51
27/05/2019	145780	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 383	12.500,00	
27/05/2019	145780	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 383		12.500,00
27/05/2019	145822	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15564	637,80	
27/05/2019	145822	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15564		637,80
27/05/2019	145829	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 4953	491,60	
27/05/2019	145829	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 4953		491,60
27/05/2019	145998	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8545	1.490,00	
27/05/2019	145998	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8545		1.490,00
27/05/2019	145999	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 287	160,00	
27/05/2019	145999	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 287		160,00
27/05/2019	146000	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 200075	3.778,64	
27/05/2019	146000	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 200075		3.778,64
27/05/2019	146001	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87439	941,00	
27/05/2019	146001	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87439		941,00
27/05/2019	146002	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1148079	10.946,00	
27/05/2019	146002	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1148079		10.946,00
27/05/2019	146003	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179590	1.654,19	
27/05/2019	146003	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179590		1.654,19
27/05/2019	146004	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87452	10.349,63	
27/05/2019	146004	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87452		10.349,63
27/05/2019	146005	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 3596	8.818,20	
27/05/2019	146005	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 3596		8.818,20
27/05/2019	146006	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 95116	4.428,33	
27/05/2019	146006	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 95116		4.428,33
27/05/2019	146007	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. GUIOMAR CAMILA	1.749,51	
27/05/2019	146007	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. GUIOMAR CAMILA		1.749,51
27/05/2019	146008	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. SIMEIA GENEROSA	1.836,28	
27/05/2019	146008	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. SIMEIA GENEROSA		1.836,28
27/05/2019	146072	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
27/05/2019	146072	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.700.725,46</b>	<b>6.700.725,46</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.700.725,46	6.700.725,46
27/05/2019	146091	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	46.680,46	
27/05/2019	146091	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		46.680,46
27/05/2019	146133	3.6.01.01.0011	SEGUROS	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 05/2019	519,18	
27/05/2019	146133	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 05/2019		519,18
28/05/2019	145795	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 586	1.980,00	
28/05/2019	145796	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 586		1.858,23
28/05/2019	145797	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 586		92,07
28/05/2019	145798	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 586		29,70
28/05/2019	145803	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1158343		23.160,59
28/05/2019	145804	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1158343	20.140,34	
28/05/2019	145805	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1158343	3.020,25	
28/05/2019	145809	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME CONF. NF Nº 36374	511,66	
28/05/2019	145809	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	COMPRAS REF. MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME CONF. NF Nº 36374		511,66
28/05/2019	145810	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME CONF. NF Nº 24053	600,00	
28/05/2019	145810	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	COMPRAS REF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME CONF. NF Nº 24053		600,00
28/05/2019	145812	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 26417	393,39	
28/05/2019	145812	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 26417		393,39
28/05/2019	145813	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 26418	92,76	
28/05/2019	145813	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 26418		92,76
28/05/2019	145816	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20696	127,70	
28/05/2019	145816	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20696		127,70
28/05/2019	145818	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 5955	1.166,37	
28/05/2019	145818	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 5955		1.166,37
28/05/2019	146009	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 05/2019	333,08	
28/05/2019	146009	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 05/2019		333,08
28/05/2019	146011	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 04/2019	3.300,28	
28/05/2019	146011	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 04/2019		3.300,28
28/05/2019	146013	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2698	350,00	
28/05/2019	146013	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2698		350,00
28/05/2019	146014	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. LUCILEIA PEREIRA	1.764,27	
28/05/2019	146014	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. LUCILEIA PEREIRA		1.764,27
28/05/2019	146015	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 43	18.300,81	
28/05/2019	146015	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 43		18.300,81
28/05/2019	146016	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 41	64.223,15	
28/05/2019	146016	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 41		64.223,15
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.864.229,16</b>	<b>6.864.229,16</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	6.864.229,16	6.864.229,16
28/05/2019	146017	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 44	49.726,61	
28/05/2019	146017	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 44		49.726,61
28/05/2019	146073	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	47,50	
28/05/2019	146073	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		47,50
28/05/2019	146092	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	138.045,70	
28/05/2019	146092	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		138.045,70
29/05/2019	145747	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FACTO TURISMO - EIRELI NF Nº 642	2.245,03	
29/05/2019	145747	2.1.03.02.0675	FACTO TURISMO - EIRELI	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FACTO TURISMO - EIRELI NF Nº 642		2.245,03
29/05/2019	145799	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 65	16.367,50	
29/05/2019	145799	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 65		16.367,50
29/05/2019	145836	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 13386	676,10	
29/05/2019	145836	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 13386		676,10
29/05/2019	145840	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 11627	27,30	
29/05/2019	145840	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 11627		27,30
29/05/2019	146018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 45	50.492,13	
29/05/2019	146018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 45		50.492,13
29/05/2019	146019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 42	191.861,87	
29/05/2019	146019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 42		191.861,87
29/05/2019	146074	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
29/05/2019	146074	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
29/05/2019	146093	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	242.373,00	
29/05/2019	146093	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		242.373,00
30/05/2019	145716	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15662	4.304,17	
30/05/2019	145716	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15662		4.304,17
30/05/2019	145826	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89839	127,20	
30/05/2019	145826	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89839		127,20
30/05/2019	145830	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89843	9.244,80	
30/05/2019	145830	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89843		9.244,80
30/05/2019	145831	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89836	809,50	
30/05/2019	145831	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89836		809,50
30/05/2019	145832	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89838	587,67	
30/05/2019	145832	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89838		587,67
30/05/2019	145839	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 11626	664,00	
30/05/2019	145839	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 11626		664,00
30/05/2019	146020	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 04/2019	472,28	
30/05/2019	146020	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 04/2019		472,28
30/05/2019	146022	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179860	1.423,09	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.573.743,61</b>	<b>7.572.320,52</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	7.573.743,61	7.572.320,52
30/05/2019	146022	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179860		1.423,09
30/05/2019	146046	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	302,96	
30/05/2019	146046	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES		302,96
30/05/2019	146047	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	302,96	
30/05/2019	146047	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA		302,96
30/05/2019	146075	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
30/05/2019	146075	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
30/05/2019	146094	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.510,79	
30/05/2019	146094	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2.510,79
30/05/2019	146160	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 4475	99,72	
30/05/2019	146160	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 4475		99,72
30/05/2019	146161	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 4474	98,80	
30/05/2019	146161	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 4474		98,80
31/05/2019	145746	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 3710	5.840,50	
31/05/2019	145746	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 3710		5.840,50
31/05/2019	145827	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. M F PIRES - ME CONF. NF Nº 1106	260,00	
31/05/2019	145827	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	COMPRAS REF. M F PIRES - ME CONF. NF Nº 1106		260,00
31/05/2019	145833	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15744	4.460,00	
31/05/2019	145833	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15744		4.460,00
31/05/2019	146023	3.6.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO	PGTO CONF. DESPESAS C/ CARTORIO - REF. CARTA DE ANUENCIA	187,20	
31/05/2019	146023	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DESPESAS C/ CARTORIO - REF. CARTA DE ANUENCIA		187,20
31/05/2019	146055	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
31/05/2019	146055	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
31/05/2019	146059	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	500.000,00	
31/05/2019	146059	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		500.000,00
31/05/2019	146076	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
31/05/2019	146076	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
31/05/2019	146095	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	187,07	
31/05/2019	146095	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		187,07
31/05/2019	146114	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2019	665.678,34	
31/05/2019	146114	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/2019		665.678,34
31/05/2019	146117	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	92,74	
31/05/2019	146117	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		92,74
31/05/2019	146126	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	1,80	
31/05/2019	146126	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		1,80
31/05/2019	146127	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	107,11	
31/05/2019	146127	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IOF		107,11
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.253.892,60</b>	<b>9.253.892,60</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	9.253.892,60	9.253.892,60
31/05/2019	146128	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,18	
31/05/2019	146128	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		115,18
31/05/2019	146138	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 05/2019	9,63	
31/05/2019	146138	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 05/2019		9,63
31/05/2019	146162	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 3246	90,81	
31/05/2019	146162	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 3246		90,81
31/05/2019	146167	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 3247	94,99	
31/05/2019	146167	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 3247		94,99
31/05/2019	146174	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	255.378,03	
31/05/2019	146175	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		8.236,67
31/05/2019	146176	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		25.428,51
31/05/2019	146177	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		223.040,72
31/05/2019	146178	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	58.040,69	
31/05/2019	146179	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		58.040,69
31/05/2019	146180	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	2.689,54	
31/05/2019	146181	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		2.689,54
31/05/2019	146182	3.6.01.01.0005	FGTS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	21.306,18	
31/05/2019	146183	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		21.306,18
31/05/2019	146184	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		451,50
31/05/2019	146185	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	12.404,42	
31/05/2019	146186	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		10.625,05
31/05/2019	146187	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	12.102,79	
31/05/2019	146188	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		12.102,79
31/05/2019	146192	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	927,04	
31/05/2019	146193	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	2.252,99	
31/05/2019	146194	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	1.689,76	
31/05/2019	146195	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		209,32
31/05/2019	146196	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		141,38
31/05/2019	146197	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		4.519,09
31/05/2019	146202	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	22.497,56	
31/05/2019	146203	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		22.497,56
31/05/2019	146204	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	1.799,83	
31/05/2019	146205	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		1.799,83
31/05/2019	146206	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	5.961,95	
31/05/2019	146207	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		5.961,95
31/05/2019	146208	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	225,01	
31/05/2019	146209	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		225,01
31/05/2019	146210	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	32.627,89	
31/05/2019	146211	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		32.627,89
31/05/2019	146212	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	2.569,77	
31/05/2019	146213	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		2.569,77
31/05/2019	146214	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	8.512,41	
31/05/2019	146215	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		8.512,41
31/05/2019	146216	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	321,27	
31/05/2019	146217	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		321,27
31/05/2019	146218	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	1.689,76	
31/05/2019	146219	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		1.689,76
31/05/2019	146220	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	135,17	
31/05/2019	146221	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		135,17
31/05/2019	146222	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	447,78	
31/05/2019	146223	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		447,78
31/05/2019	146224	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	16,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.697.799,95</b>	<b>9.697.783,05</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.697.799,95	9.697.783,05
31/05/2019	146225	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		16,90
31/05/2019	146226	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	20.706,55	
31/05/2019	146227	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		20.706,55
31/05/2019	146228	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	1.616,04	
31/05/2019	146229	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		1.616,04
31/05/2019	146230	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	5.353,21	
31/05/2019	146231	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		5.353,21
31/05/2019	146232	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019	202,02	
31/05/2019	146233	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		202,02
31/05/2019	146238	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2019	63.831,31	
31/05/2019	146239	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2019		33.791,02
31/05/2019	146240	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2019		1.413,74
31/05/2019	146241	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2019		28.626,55
31/05/2019	146242	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 05/2019	691,30	
31/05/2019	146242	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 05/2019		691,30
31/05/2019	146243	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/2019	3.106,49	
31/05/2019	146243	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/2019		3.106,49
31/05/2019	146244	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/2019	41.699,34	
31/05/2019	146244	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/2019		41.699,34
31/05/2019	146245	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/2019	304,89	
31/05/2019	146245	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/2019		304,89
31/05/2019	146251	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PROVISAO ALUGUEL REF. 05/2019	500,00	
31/05/2019	146251	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL REF. 05/2019		500,00
31/05/2019	146252	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	409,34	
31/05/2019	146252	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		409,34
31/05/2019	146253	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	1.264,49	
31/05/2019	146253	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IOF		1.264,49
31/05/2019	146254	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.437,65	
31/05/2019	146254	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.437,65
31/05/2019	146255	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 05/2019	1.425.479,23	
31/05/2019	146255	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 05/2019		1.425.479,23
31/05/2019	146280	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/2019	1.424.245,79	
31/05/2019	146280	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/2019		1.424.245,79
31/05/2019	146283	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/2019	1.448.267,16	
31/05/2019	146283	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/2019		1.448.267,16
				TOTAL DO MÊS	14.138.914,76	14.138.914,76

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO  
PRESIDENTE  
CPF: 598.190.571-91

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

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2019	145923	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 05/ 2019	2364	1.000,00	1.000,00
09/05/2019	146143	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 716	3237	41,00	959,00
09/05/2019	146144	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 734	3236	20,00	939,00
14/05/2019	146145	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 719	3237	20,00	919,00
14/05/2019	146146	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4991	3237	46,00	873,00
15/05/2019	146151	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 389917	3548	94,00	779,00
15/05/2019	146152	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4923	3237	70,00	709,00
17/05/2019	146153	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1438	3237	100,00	609,00
19/05/2019	146154	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 3186	3237	50,05	558,95
19/05/2019	146173	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 445	3237	67,00	491,95
23/05/2019	146159	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 131	3236	98,00	393,95
30/05/2019	146160	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 4475	3548	99,72	294,23
30/05/2019	146161	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 4474	3548	98,80	195,43
31/05/2019	146138	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 05/2019	2364	9,63	185,80
31/05/2019	146162	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 3246	3235	90,81	94,99
31/05/2019	146167	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 3247	3235	94,99	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
02/05/2019	146122	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	500.000,00	500.000,00
02/05/2019	146051	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	0,00
13/05/2019	146123	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	6,14	6,14
13/05/2019	146115	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	6,14	0,00
14/05/2019	146124	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	0,12	0,12
14/05/2019	146116	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	0,12	0,00
15/05/2019	146110	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2019	2174	380.582,50	380.582,50
15/05/2019	146111	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2019	2174	61.384,27	441.966,77
15/05/2019	146125	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	0,01	441.966,78
15/05/2019	146052	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	441.966,78	0,00
21/05/2019	146112	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2019	2174	283.731,75	283.731,75
21/05/2019	146053	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	283.731,75	0,00
22/05/2019	146113	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2019	2174	34.102,37	34.102,37
22/05/2019	146054	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	34.102,37	0,00
31/05/2019	146114	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2019	2174	665.678,34	665.678,34
31/05/2019	146055	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	165.678,34
31/05/2019	146117	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	92,74	165.585,60
		Total da conta:	1.925.485,50	1.759.899,90	
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			373.004,02
02/05/2019	146051	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	873.004,02
02/05/2019	145923	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 05/ 2019	2177	1.000,00	872.004,02
02/05/2019	145924	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14996	1699	316,80	871.687,22
02/05/2019	145926	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2550	1913	340,00	871.347,22

**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			
02/05/2019	145928	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 85642	667	905,50	870.441,72
02/05/2019	145929	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 178125	1899	1.790,19	868.651,53
02/05/2019	145930	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 311653	723	2.060,10	866.591,43
02/05/2019	145931	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 36	1885	29.114,22	837.477,21
02/05/2019	145932	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 39	1885	52.221,45	785.255,76
02/05/2019	146024	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2485	542,96	784.712,80
02/05/2019	146025	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. EUCIANY ANTONIO	2485	70,00	784.642,80
02/05/2019	146026	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ALINE DIAS	2485	160,00	784.482,80
02/05/2019	146027	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF ROBERTO LEANDRO	2485	352,96	784.129,84
02/05/2019	146056	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	784.079,84	50,00
03/05/2019	146077	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	37.899,55	37.949,55
03/05/2019	145933	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ROSANGELA CRISTINA	914	2.417,05	35.532,50
03/05/2019	145934	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. KATIA FERREIRA	914	3.737,03	31.795,47
03/05/2019	145935	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS	2533	26.194,90	5.600,57
03/05/2019	145936	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. BRENNO CARDOSO	914	3.723,28	1.877,29
03/05/2019	145937	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. JANAINA MAURICIO	914	1.867,79	9,50
03/05/2019	146060	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
06/05/2019	146078	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	6.032,80	6.032,80
06/05/2019	145938	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86044	667	892,00	5.140,80
06/05/2019	145939	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86037	667	5.140,80	0,00
07/05/2019	146079	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	254.844,19	254.844,19
07/05/2019	145940	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 04/2019	2431	20.136,92	234.707,27
07/05/2019	145941	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8422	1706	1.698,50	233.008,77
07/05/2019	146049	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2019	2425	203.576,49	29.432,28
07/05/2019	146050	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2019	2527	29.403,78	28,50
07/05/2019	146061	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	0,00
08/05/2019	146080	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	7.303,19	7.303,19
08/05/2019	145942	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. GRRF REGINA ANTONIO	2471	83,80	7.219,39
08/05/2019	145944	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070248	1927	556,73	6.662,66
08/05/2019	145945	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070246	1927	1.625,35	5.037,31
08/05/2019	145946	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070247	1927	885,87	4.151,44
08/05/2019	145947	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. REGINA ANTONIA	2426	2.055,31	2.096,13
08/05/2019	146033	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PRIOTO - TREINAMENTO ADMINISTRATIVO	2485	250,01	1.846,12
08/05/2019	146034	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PRIOTO - TREINAMENTO ADMINISTRATIVO	2485	250,00	1.596,12
08/05/2019	146035	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ISABELA DA SILVA	2485	70,00	1.526,12
08/05/2019	146048	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2019	2425	1.419,32	106,80
08/05/2019	146062	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	106,80	0,00
09/05/2019	146081	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	21.616,27	21.616,27
09/05/2019	145948	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1065061	1927	2.052,36	19.563,91
09/05/2019	145949	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070419	1927	442,04	19.121,87
09/05/2019	145950	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070418	1927	374,66	18.747,21
09/05/2019	145951	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070420	1927	423,73	18.323,48
09/05/2019	145952	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 178550	1899	1.948,19	16.375,29
09/05/2019	145953	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 56	1924	16.365,79	9,50
09/05/2019	146063	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
10/05/2019	146082	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	4.925,00	4.925,00
10/05/2019	145954	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1647	683	3.500,00	1.425,00



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
10/05/2019	145955	PGTO CONF. FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - REF. NF 5203	3991	408,50	1.016,50
10/05/2019	145956	PGTO CONF. FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - REF. NF 3685	3991	1.007,00	9,50
10/05/2019	146064	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
13/05/2019	146083	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	7.302,59	7.302,59
13/05/2019	145957	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86544	667	2.789,00	4.513,59
13/05/2019	145958	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 178777	1899	2.676,38	1.837,21
13/05/2019	145959	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 25414	1896	1.504,25	332,96
13/05/2019	146036	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF MICHELE CRISTINA	2485	332,96	0,00
14/05/2019	146084	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	1.902,26	1.902,26
14/05/2019	145960	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86577	667	1.491,80	410,46
14/05/2019	146039	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZAGELA TAVARES	2485	340,46	70,00
14/05/2019	146040	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ALINE DIAS	2485	70,00	0,00
15/05/2019	146052	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	441.966,78	441.966,78
15/05/2019	146085	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	2.598,81	444.565,59
15/05/2019	145961	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. GRRF AHNIZERET	2471	125,53	444.440,06
15/05/2019	145962	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. AHNIZERET	2426	2.463,78	441.976,28
15/05/2019	146057	APLICACAO FINANCEIRA	2363	441.966,78	9,50
15/05/2019	146065	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
16/05/2019	146086	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	48.953,60	48.953,60
16/05/2019	145963	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S - REF. NF 19945	813	7.780,16	41.173,44
16/05/2019	145964	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 122	2716	40.947,94	225,50
16/05/2019	146038	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	2485	87,50	138,00
16/05/2019	146041	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA	2485	100,00	38,00
16/05/2019	146066	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	38,00	0,00
17/05/2019	146087	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	187.492,39	187.492,39
17/05/2019	145965	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179097	1899	2.186,38	185.306,01
17/05/2019	145966	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 375	1826	12.500,00	172.806,01
17/05/2019	145967	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1378	2717	3.643,58	169.162,43
17/05/2019	145968	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 85	1881	4.373,16	164.789,27
17/05/2019	145969	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 76	1881	57.511,50	107.277,77
17/05/2019	145970	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 188	1507	60.682,67	46.595,10
17/05/2019	145971	PGTO CONF. BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 553	2828	46.557,10	38,00
17/05/2019	146067	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	38,00	0,00
20/05/2019	146088	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	189.037,72	189.037,72
20/05/2019	145972	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 04/2019	2432	2.517,18	186.520,54
20/05/2019	145973	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 04/2019	2417	6.769,83	179.750,71
20/05/2019	145974	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 04/2019	2418	4.080,64	175.670,07
20/05/2019	145976	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 04/2019	2420	43.451,40	132.218,67
20/05/2019	145977	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 04/2019	2419	7.648,01	124.570,66
20/05/2019	145978	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 04/ 2019	2430	90.754,12	33.816,54
20/05/2019	145979	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 188	2423	8.519,58	25.296,96
20/05/2019	145980	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 40	2423	1.989,16	23.307,80
20/05/2019	145981	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 553	2423	4.414,08	18.893,72
20/05/2019	145982	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86917	667	436,86	18.456,86
20/05/2019	145983	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 568	743	1.858,23	16.598,63
20/05/2019	145984	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15479	2812	4.304,17	12.294,46

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
20/05/2019	145985	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 180	1492	11.800,00	494,46
20/05/2019	146037	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO HENRIQUE	2485	70,00	424,46
20/05/2019	146042	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	296,96	127,50
20/05/2019	146068	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	127,50	0,00
21/05/2019	146053	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	283.731,75	283.731,75
21/05/2019	145989	PGTO CONF. INDCOM AMBIENTAL LTDA - REF. NF 114797	839	1.278,54	282.453,21
21/05/2019	145990	PGTO CONF. BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 553	2828	283,65	282.169,56
21/05/2019	146058	APLICACAO FINANCEIRA	2363	282.160,05	9,51
21/05/2019	146069	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,01
22/05/2019	146054	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	34.102,37	34.102,38
22/05/2019	146089	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	16.521,58	50.623,96
22/05/2019	145986	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179310	1899	1.287,09	49.336,87
22/05/2019	145987	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 459	1854	48.700,00	636,87
22/05/2019	145988	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201916330	2952	617,87	19,00
22/05/2019	146070	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
23/05/2019	146090	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	19.839,86	19.839,86
23/05/2019	145991	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 553	2422	2.269,17	17.570,69
23/05/2019	145992	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 76	2422	3.450,00	14.120,69
23/05/2019	145993	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 188	2422	3.872,54	10.248,15
23/05/2019	145994	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15250	1699	5.139,00	5.109,15
23/05/2019	145995	PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - REF. NF 13016	3938	3.606,50	1.502,65
23/05/2019	145996	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 25721	1896	213,23	1.289,42
23/05/2019	145997	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 04/2019	2438	500,00	789,42
23/05/2019	146043	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	2485	87,50	701,92
23/05/2019	146044	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	340,46	361,46
23/05/2019	146045	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2485	332,96	28,50
23/05/2019	146071	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	0,00
27/05/2019	146091	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	46.680,46	46.680,46
27/05/2019	145998	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8545	1706	1.490,00	45.190,46
27/05/2019	145999	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 287	2904	160,00	45.030,46
27/05/2019	146000	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 200075	1894	3.778,64	41.251,82
27/05/2019	146001	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87439	667	941,00	40.310,82
27/05/2019	146002	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1148079	821	10.946,00	29.364,82
27/05/2019	146003	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179590	1899	1.654,19	27.710,63
27/05/2019	146004	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87452	667	10.349,63	17.361,00
27/05/2019	146005	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 3596	732	8.818,20	8.542,80
27/05/2019	146006	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 95116	741	4.428,33	4.114,47
27/05/2019	146007	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. GUIOMAR CAMILA	914	1.749,51	2.364,96
27/05/2019	146008	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. SIMEIA GENEROSA	914	1.836,28	528,68
27/05/2019	146072	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	519,18
27/05/2019	146133	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 05/2019	3759	519,18	0,00
28/05/2019	146092	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	138.045,70	138.045,70
28/05/2019	146009	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 05/2019	2437	333,08	137.712,62
28/05/2019	146011	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 04/2019	2436	3.300,28	134.412,34
28/05/2019	146013	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2698	1913	350,00	134.062,34
28/05/2019	146014	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. LUCILEIA PEREIRA	914	1.764,27	132.298,07

**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			
28/05/2019	146015	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 43	1885	18.300,81	113.997,26
28/05/2019	146016	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 41	1885	64.223,15	49.774,11
28/05/2019	146017	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 44	1885	49.726,61	47,50
28/05/2019	146073	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	47,50	0,00
29/05/2019	146093	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	242.373,00	242.373,00
29/05/2019	146018	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 45	1885	50.492,13	191.880,87
29/05/2019	146019	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 42	1885	191.861,87	19,00
29/05/2019	146074	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
30/05/2019	146094	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	2.510,79	2.510,79
30/05/2019	146020	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 04/2019	2437	472,28	2.038,51
30/05/2019	146022	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179860	1899	1.423,09	615,42
30/05/2019	146046	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	2485	302,96	312,46
30/05/2019	146047	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2485	302,96	9,50
30/05/2019	146075	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
31/05/2019	146055	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	500.000,00
31/05/2019	146095	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	187,07	500.187,07
31/05/2019	146138	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 05/2019	2177	9,63	500.196,70
31/05/2019	146023	PGTO CONF. DESPESAS C/ CARTORIO - REF. CARTA DE ANUENCIA	2515	187,20	500.009,50
31/05/2019	146059	APLICACAO FINANCEIRA	2363	500.000,00	9,50
31/05/2019	146076	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
		Total da conta:	2.995.877,36	3.368.881,38	
Conta:	2353 - 1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			500.000,00
02/05/2019	146122	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	500.000,00	0,00
13/05/2019	146123	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	6,14	(6,14)
14/05/2019	146124	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	0,12	(6,26)
15/05/2019	146125	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	0,01	(6,27)
31/05/2019	146128	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	115,18	108,91
31/05/2019	146126	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2541	1,80	107,11
31/05/2019	146127	DESPESAS BANCARIAS IOF	2541	107,11	0,00
		Total da conta:	115,18	500.115,18	
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			111.671,28
02/05/2019	146056	APLICACAO FINANCEIRA	2364	784.079,84	895.751,12
03/05/2019	146077	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	37.899,55	857.851,57
06/05/2019	146078	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	6.032,80	851.818,77
07/05/2019	146079	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	254.844,19	596.974,58
08/05/2019	146080	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	7.303,19	589.671,39
09/05/2019	146081	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	21.616,27	568.055,12
10/05/2019	146082	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	4.925,00	563.130,12
13/05/2019	146083	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	7.302,59	555.827,53
14/05/2019	146084	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	1.902,26	553.925,27
15/05/2019	146057	APLICACAO FINANCEIRA	2364	441.966,78	995.892,05
15/05/2019	146085	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	2.598,81	993.293,24
16/05/2019	146086	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	48.953,60	944.339,64
17/05/2019	146087	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	187.492,39	756.847,25
20/05/2019	146088	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	189.037,72	567.809,53
21/05/2019	146058	APLICACAO FINANCEIRA	2364	282.160,05	849.969,58
22/05/2019	146089	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	16.521,58	833.448,00
23/05/2019	146090	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	19.839,86	813.608,14
27/05/2019	146091	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	46.680,46	766.927,68
28/05/2019	146092	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	138.045,70	628.881,98
29/05/2019	146093	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	242.373,00	386.508,98
30/05/2019	146094	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	2.510,79	383.998,19
31/05/2019	146059	APLICACAO FINANCEIRA	2364	500.000,00	883.998,19
31/05/2019	146254	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	3.437,65	887.435,84
31/05/2019	146095	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	187,07	887.248,77
31/05/2019	146252	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2541	409,34	886.839,43

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
31/05/2019	146253 DESPESAS BANCARIAS IOF	2541		1.264,49	885.574,94
		Total da conta:	2.011.644,32	1.237.740,66	
Conta:	2174 - 1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA			
	SALDO ANTERIOR				(22.787,93)
15/05/2019	146110 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2019	2171		380.582,50	(403.370,43)
15/05/2019	146111 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2019	2171		61.384,27	(464.754,70)
21/05/2019	146112 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2019	2171		283.731,75	(748.486,45)
22/05/2019	146113 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2019	2171		34.102,37	(782.588,82)
31/05/2019	146283 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/ 2019	2444	1.448.267,16		665.678,34
31/05/2019	146114 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 05/ 2019	2171		665.678,34	0,00
		Total da conta:	1.448.267,16	1.425.479,23	
Conta:	3835 - 1.1.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA			
	SALDO ANTERIOR				65.716,45
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	914 - 1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2019	145933 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ROSANGELA CRISTINA	2364	2.417,05		2.417,05
03/05/2019	145934 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. KATIA FERREIRA	2364	3.737,03		6.154,08
03/05/2019	145936 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. BRENNO CARDOSO	2364	3.723,28		9.877,36
03/05/2019	145937 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. JANAINA MAURICIO	2364	1.867,79		11.745,15
27/05/2019	146007 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. GUIOMAR CAMILA	2364	1.749,51		13.494,66
27/05/2019	146008 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. SIMEIA GENEROSA	2364	1.836,28		15.330,94
28/05/2019	146014 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. LUCILEIA PEREIRA	2364	1.764,27		17.095,21
31/05/2019	146186 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			10.625,05	6.470,16
		Total da conta:	17.095,21	10.625,05	
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				43.017,84
17/05/2019	145824 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89001		720,00		43.737,84
22/05/2019	145817 COMPRAS REF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA CONF. NF Nº 3184	2840	1.157,40		44.895,24
22/05/2019	145820 COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18413		5.232,60		50.127,84
23/05/2019	145815 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89344	667	4.710,66		54.838,50
28/05/2019	145804 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1158343		20.140,34		74.978,84
30/05/2019	145830 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89843	667	9.244,80		84.223,64
30/05/2019	145831 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89836	667	809,50		85.033,14
31/05/2019	145833 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15744	1699	4.460,00		89.493,14
31/05/2019	146239 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2019			33.791,02	55.702,12
		Total da conta:	46.475,30	33.791,02	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
	SALDO ANTERIOR				253,08
22/05/2019	145821 COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18413		449,50		702,58
28/05/2019	145805 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1158343		3.020,25		3.722,83
31/05/2019	146240 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2019			1.413,74	2.309,09
		Total da conta:	3.469,75	1.413,74	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				146.734,02
17/05/2019	145825 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89001		280,50		147.014,52
23/05/2019	145807 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89345	667	6.726,13		153.740,65

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
23/05/2019	145808	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89299	667	882,89	154.623,54
24/05/2019	145806	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15626	1699	7.423,21	162.046,75
24/05/2019	145814	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1086149	1927	5.773,51	167.820,26
27/05/2019	145822	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15564	1699	637,80	168.458,06
27/05/2019	145829	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 4953	1711	491,60	168.949,66
28/05/2019	145809	COMPRAS REF. MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME CONF. NF Nº 36374	1241	511,66	169.461,32
28/05/2019	145810	COMPRAS REF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME CONF. NF Nº 24053	912	600,00	170.061,32
28/05/2019	145812	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 26417	1896	393,39	170.454,71
28/05/2019	145813	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 26418	1896	92,76	170.547,47
28/05/2019	145816	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20696	1683	127,70	170.675,17
28/05/2019	145818	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 5955	1852	1.166,37	171.841,54
30/05/2019	145826	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89839	667	127,20	171.968,74
30/05/2019	145832	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89838	667	587,67	172.556,41
31/05/2019	145827	COMPRAS REF. M F PIRES - ME CONF. NF Nº 1106	3226	260,00	172.816,41
31/05/2019	146241	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2019		28.626,55	144.189,86
		Total da conta:	26.082,39	28.626,55	
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/05/2019	145840	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 11627	823	27,30	27,30
30/05/2019	145839	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 11626	823	664,00	691,30
31/05/2019	146242	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 05/ 2019	2487	691,30	0,00
		Total da conta:	691,30	691,30	
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			42.111,81
29/05/2019	145836	COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI CONF. NF Nº 13386	3937	676,10	42.787,91
31/05/2019	146245	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/ 2019	2488	304,89	42.483,02
		Total da conta:	676,10	304,89	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			6.672,05
06/05/2019	145835	COMPRAS REF. RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME CONF. NF Nº 1886	3919	1.073,46	7.745,51
20/05/2019	145834	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 320557	723	729,00	8.474,51
31/05/2019	146243	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/ 2019	2490	3.106,49	5.368,02
		Total da conta:	1.802,46	3.106,49	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			41.458,87
07/05/2019	145837	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 96	3245	1.718,79	43.177,66
22/05/2019	145838	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 126	2716	39.001,84	82.179,50
31/05/2019	146244	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/ 2019	2718	41.699,34	40.480,16
		Total da conta:	40.720,63	41.699,34	
Conta:	2410 - 1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			332.248,60
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2411 - 1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				17.403,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2412 - 1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				633.303,11
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3153 - 1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				1.343.250,81
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
	SALDO ANTERIOR				31.322.805,07
31/05/2019	146255 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 05/2019	2459		1.425.479,23	29.897.325,84
		Total da conta:	0,00	1.425.479,23	
Conta:	3857 - 1.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJA			
	SALDO ANTERIOR				230,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3858 - 1.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS HEJA			
	SALDO ANTERIOR				1.620,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3859 - 1.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS HEJA			
	SALDO ANTERIOR				289,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				31.410,17
02/05/2019	145928 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 85642	2364	905,50		30.504,67
06/05/2019	145938 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86044	2364	892,00		29.612,67
06/05/2019	145939 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86037	2364	5.140,80		24.471,87
13/05/2019	145957 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86544	2364	2.789,00		21.682,87
14/05/2019	145960 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86577	2364	1.491,80		20.191,07
17/05/2019	145823 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89001			1.000,50	21.191,57
20/05/2019	145982 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86917	2364	436,86		20.754,71
23/05/2019	145807 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89345	2370		6.726,13	27.480,84
23/05/2019	145808 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89299	2370		882,89	28.363,73
23/05/2019	145815 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89344	2368		4.710,66	33.074,39
27/05/2019	146001 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87439	2364	941,00		32.133,39
27/05/2019	146004 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87452	2364	10.349,63		21.783,76
30/05/2019	145826 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89839	2370		127,20	21.910,96
30/05/2019	145830 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89843	2368		9.244,80	31.155,76
30/05/2019	145831 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89836	2368		809,50	31.965,26
30/05/2019	145832 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 89838	2370		587,67	32.552,93
		Total da conta:	22.946,59	24.089,35	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.792,34
02/05/2019	145930 PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 311653	2364	2.060,10		1.732,24

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
20/05/2019	145834 COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA CONF. NF Nº 320557	LTDA 2375		729,00	2.461,24
		Total da conta:	2.060,10	729,00	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			10.310,00
27/05/2019	146002 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1148079	2364	10.946,00		(636,00)
28/05/2019	145803 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1158343			23.160,59	22.524,59
		Total da conta:	10.946,00	23.160,59	
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			830,30
29/05/2019	145840 COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 11627	2372		27,30	857,60
30/05/2019	145839 COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 11626	2372		664,00	1.521,60
		Total da conta:	0,00	691,30	
Conta:	912 - 2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/05/2019	145810 COMPRAS REF. MEDLINN HOSPITALAR ME CONF. NF Nº 24053	LTDA 2370		600,00	600,00
		Total da conta:	0,00	600,00	
Conta:	1241 - 2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/05/2019	145809 COMPRAS REF. MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME CONF. NF Nº 36374	2370		511,66	511,66
		Total da conta:	0,00	511,66	
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			5.139,00
02/05/2019	145924 PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 14996	2364	316,80		4.822,20
23/05/2019	145994 PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15250	2364	5.139,00		(316,80)
24/05/2019	145806 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15626	2370		7.423,21	7.106,41
27/05/2019	145822 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15564	2370		637,80	7.744,21
31/05/2019	145833 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15744	2368		4.460,00	12.204,21
		Total da conta:	5.455,80	12.521,01	
Conta:	1700 - 2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			823,60
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1706 - 2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			3.188,50
07/05/2019	145941 PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8422	2364	1.698,50		1.490,00
27/05/2019	145998 PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 8545	2364	1.490,00		0,00
		Total da conta:	3.188,50	0,00	
Conta:	1711 - 2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/05/2019	145829 COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 4953	2370		491,60	491,60
		Total da conta:	0,00	491,60	
Conta:	1683 - 2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1683 - 2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
28/05/2019	145816	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20696	2370	127,70	127,70
		Total da conta:	0,00	127,70	
Conta:	1738 - 2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				623,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.075,62
08/05/2019	145944	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070248	2364	556,73	4.518,89
08/05/2019	145945	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070246	2364	1.625,35	2.893,54
08/05/2019	145946	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070247	2364	885,87	2.007,67
09/05/2019	145948	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1065061	2364	2.052,36	(44,69)
09/05/2019	145949	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070419	2364	442,04	(486,73)
09/05/2019	145950	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070418	2364	374,66	(861,39)
09/05/2019	145951	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1070420	2364	423,73	(1.285,12)
24/05/2019	145814	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1086149	2370	5.773,51	4.488,39
		Total da conta:	6.360,74	5.773,51	
Conta:	1977 - 2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				50,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
	SALDO ANTERIOR				40.947,94
16/05/2019	145964	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 122	2364	40.947,94	0,00
22/05/2019	145838	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 126	2376	39.001,84	39.001,84
		Total da conta:	40.947,94	39.001,84	
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				2.468,51
01/05/2019	146264	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1378	2718	3.643,58	6.112,09
17/05/2019	145967	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1378	2364	3.643,58	2.468,51
		Total da conta:	3.643,58	3.643,58	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				522,40
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2840 - 2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2019	145817	COMPRAS REF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA CONF. NF Nº 3184	2368	1.157,40	1.157,40
		Total da conta:	0,00	1.157,40	
Conta:	2905 - 2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2019	145819	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18413		5.682,10	5.682,10
		Total da conta:	0,00	5.682,10	
Conta:	3117 - 2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME			
	SALDO ANTERIOR				15.500,00
		Total da conta:	0,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3142 - 2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			
	SALDO ANTERIOR				1.200,02
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3226 - 2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	145827 COMPRAS REF. M F PIRES - ME CONF. NF Nº 1106	2370		260,00	260,00
		Total da conta:	0,00	260,00	
Conta:	3245 - 2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2019	145837 COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 96	2376		1.718,79	1.718,79
		Total da conta:	0,00	1.718,79	
Conta:	3937 - 2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2019	145836 COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 13386	2374		676,10	676,10
		Total da conta:	0,00	676,10	
Conta:	3942 - 2.1.03.01.0802	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.183,34
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1852 - 2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2019	145818 COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 5955	2370		1.166,37	1.166,37
		Total da conta:	0,00	1.166,37	
Conta:	1894 - 2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.434,09
01/05/2019	146265 COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 200075	2489		344,55	3.778,64
27/05/2019	146000 PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 200075	2364	3.778,64		0,00
		Total da conta:	3.778,64	344,55	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				3.778,66
13/05/2019	145959 PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 25414	2364	1.504,25		2.274,41
23/05/2019	145996 PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 25721	2364	213,23		2.061,18
28/05/2019	145812 COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 26417	2370		393,39	2.454,57
28/05/2019	145813 COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 26418	2370		92,76	2.547,33
		Total da conta:	1.717,48	486,15	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				5.777,07
01/05/2019	146266 COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 178777	2502		2.676,38	8.453,45
01/05/2019	146267 COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179097	2502		2.186,38	10.639,83
01/05/2019	146268 COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179310	2502		1.287,09	11.926,92
01/05/2019	146269 COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179590	2502		1.654,19	13.581,11
02/05/2019	145929 PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 178125	2364	1.790,19		11.790,92
09/05/2019	145952 PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 178550	2364	1.948,19		9.842,73
13/05/2019	145958 PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 178777	2364	2.676,38		7.166,35
17/05/2019	145965 PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179097	2364	2.186,38		4.979,97

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
22/05/2019	145986 PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179310	2364	1.287,09		3.692,88
27/05/2019	146003 PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179590	2364	1.654,19		2.038,69
30/05/2019	146022 PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179860	2364	1.423,09		615,60
		Total da conta:	12.965,51	7.804,04	
Conta:	1902 - 2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				716,50
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				250,54
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3546 - 2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.082,40
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3919 - 2.1.03.01.578	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2019	145835 COMPRAS REF. RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME CONF. NF Nº 1886	2375		1.073,46	1.073,46
		Total da conta:	0,00	1.073,46	
Conta:	3932 - 2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO			
	SALDO ANTERIOR				639,50
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3938 - 2.1.03.01.585	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.606,50
23/05/2019	145995 PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - REF. NF 13016	2364	3.606,50		0,00
		Total da conta:	3.606,50	0,00	
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2019	146270 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1647	2500		3.500,00	3.500,00
10/05/2019	145954 PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1647	2364	3.500,00		0,00
		Total da conta:	3.500,00	3.500,00	
Conta:	732 - 2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.766,00
06/05/2019	145745 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 3596	2496		8.818,20	14.584,20
27/05/2019	146005 PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 3596	2364	8.818,20		5.766,00
31/05/2019	145746 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 3710	2496		5.840,50	11.606,50
		Total da conta:	8.818,20	14.658,70	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2019	145717 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 95116	2494		4.428,33	4.428,33
27/05/2019	146006 PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 95116	2364	4.428,33		0,00
		Total da conta:	4.428,33	4.428,33	
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
	SALDO ANTERIOR				1.858,23

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
20/05/2019	145983	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 568	2364	1.858,23	0,00
28/05/2019	145796	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 586		1.858,23	1.858,23
		Total da conta:	1.858,23	1.858,23	
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
		SALDO ANTERIOR			7.780,17
20/05/2019	145773	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20142		7.780,17	15.560,34
16/05/2019	145963	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 19945	2364	7.780,16	7.780,18
		Total da conta:	7.780,16	7.780,17	
Conta:	839 - 2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/05/2019	145760	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 114797		1.278,54	1.278,54
21/05/2019	145989	PGTO CONF. INDCOM AMBIENTAL LTDA - REF. NF 114797	2364	1.278,54	0,00
		Total da conta:	1.278,54	1.278,54	
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			11.800,00
20/05/2019	145985	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 180	2364	11.800,00	0,00
23/05/2019	145770	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 188	2500	11.800,00	11.800,00
		Total da conta:	11.800,00	11.800,00	
Conta:	1507 - 2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			60.682,67
17/05/2019	145970	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 188	2364	60.682,67	0,00
22/05/2019	145764	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 202		76.009,04	76.009,04
		Total da conta:	60.682,67	76.009,04	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			12.500,00
17/05/2019	145966	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 375	2364	12.500,00	0,00
27/05/2019	145780	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 383	2493	12.500,00	12.500,00
		Total da conta:	12.500,00	12.500,00	
Conta:	1854 - 2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/05/2019	145779	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 459	2500	48.700,00	48.700,00
22/05/2019	145987	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 459	2364	48.700,00	0,00
		Total da conta:	48.700,00	48.700,00	
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			69.129,64
17/05/2019	145968	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 85	2364	4.373,16	64.756,48
17/05/2019	145969	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 76	2364	57.511,50	7.244,98
20/05/2019	145752	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 92		4.609,48	11.854,46
20/05/2019	145754	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 98		57.511,50	69.365,96
		Total da conta:	61.884,66	62.120,98	
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			63.665,82

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
01/05/2019	146276 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 36			39.213,67	102.879,49
02/05/2019	145931 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 36	2364	29.114,22		73.765,27
02/05/2019	145932 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 39	2364	52.221,45		21.543,82
16/05/2019	145726 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 41			64.223,15	85.766,97
16/05/2019	145730 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 42			191.861,87	277.628,84
16/05/2019	145734 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 43			18.300,81	295.929,65
16/05/2019	145738 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 44			49.726,61	345.656,26
16/05/2019	145742 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 45			50.492,13	396.148,39
28/05/2019	146015 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 43	2364	18.300,81		377.847,58
28/05/2019	146016 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 41	2364	64.223,15		313.624,43
28/05/2019	146017 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 44	2364	49.726,61		263.897,82
29/05/2019	146018 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 45	2364	50.492,13		213.405,69
29/05/2019	146019 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 42	2364	191.861,87		21.543,82
		Total da conta:	455.940,24	413.818,24	
Conta:	1913 - 2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				340,00
01/05/2019	146271 COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2698	2490		350,00	690,00
02/05/2019	145926 PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2550	2364	340,00		350,00
28/05/2019	146013 PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2698	2364	350,00		0,00
		Total da conta:	690,00	350,00	
Conta:	1924 - 2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2019	145953 PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 56	2364	16.365,79		(16.365,79)
29/05/2019	145799 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 65	2500		16.367,50	1,71
		Total da conta:	16.365,79	16.367,50	
Conta:	2028 - 2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.151,60
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.086,97
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2019	145769 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 287	2493		160,00	160,00
27/05/2019	145999 PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 287	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				10.842,56
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2952 - 2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/05/2019	145776	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201916330		617,87	617,87
22/05/2019	145988	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201916330	2364	617,87	0,00
		Total da conta:	617,87	617,87	
Conta:	2812 - 2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			199,03
20/05/2019	145984	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15479	2364	4.304,17	(4.105,14)
30/05/2019	145716	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15662	2509	4.304,17	199,03
		Total da conta:	4.304,17	4.304,17	
Conta:	3965 - 2.1.03.02.0675	FACTO TURISMO - EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/05/2019	145747	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FACTO TURISMO - EIRELI NF Nº 642	2485	2.245,03	2.245,03
		Total da conta:	0,00	2.245,03	
Conta:	3991 - 2.1.03.02.0804	FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/05/2019	145748	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME NF Nº 5203	2499	408,50	408,50
09/05/2019	146279	COMPRAS REF. FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME CONF. NF Nº 3685	2499	1.007,00	1.415,50
10/05/2019	145955	PGTO CONF. FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - REF. NF 5203	2364	408,50	1.007,00
10/05/2019	145956	PGTO CONF. FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - REF. NF 3685	2364	1.007,00	0,00
		Total da conta:	1.415,50	1.415,50	
Conta:	3992 - 2.1.03.02.0805	THIAGO PEREIRA CAMPOS ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/05/2019	145784	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 61		13.627,50	13.627,50
23/05/2019	145789	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 63		6.813,75	20.441,25
		Total da conta:	0,00	20.441,25	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/05/2019	145971	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 553	2364	46.557,10	(46.557,10)
21/05/2019	145990	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 553	2364	283,65	(46.840,75)
23/05/2019	145718	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 565		46.899,95	59,20
		Total da conta:	46.840,75	46.899,95	
Conta:	3817 - 2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/05/2019	145771	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 13568	2500	2.525,00	2.525,00
		Total da conta:	0,00	2.525,00	
Conta:	3884 - 2.1.03.02.656	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A			
		SALDO ANTERIOR			46.840,74
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			7.926,87
20/05/2019	145973	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 04/2019	2364	6.769,83	1.157,04
31/05/2019	146175	PROVISAO FOPAG REF 05/2019		8.236,67	9.393,71

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
31/05/2019	146196 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			141,38	9.535,09
		Total da conta:	6.769,83	8.378,05	
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			4.080,64
20/05/2019	145974 PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 04/2019	2364	4.080,64		0,00
		Total da conta:	4.080,64	0,00	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			7.648,02
01/05/2019	146278 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 36			626,75	8.274,77
02/05/2019	145761 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 114797			13,55	8.288,32
02/05/2019	145774 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20142			124,35	8.412,67
16/05/2019	145728 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 41			1.026,48	9.439,15
16/05/2019	145732 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 42			3.066,52	12.505,67
16/05/2019	145736 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 43			292,50	12.798,17
16/05/2019	145740 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 44			794,78	13.592,95
16/05/2019	145744 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 45			807,01	14.399,96
20/05/2019	145751 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 92			73,67	14.473,63
20/05/2019	145755 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 98			1.035,00	15.508,63
20/05/2019	145977 PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 04/2019	2364	7.648,01		7.860,62
22/05/2019	145765 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 202			970,12	8.830,74
23/05/2019	145720 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 565			567,29	9.398,03
23/05/2019	145785 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 61			225,00	9.623,03
23/05/2019	145790 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 63			112,50	9.735,53
28/05/2019	145798 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 586			29,70	9.765,23
		Total da conta:	7.648,01	9.765,22	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			56.110,19
01/05/2019	146277 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 36			1.942,92	58.053,11
02/05/2019	145762 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 114797			63,01	58.116,12
02/05/2019	145775 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20142			385,49	58.501,61
07/05/2019	145777 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201916330			30,13	58.531,74
16/05/2019	145727 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 41			3.182,07	61.713,81
16/05/2019	145731 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 42			9.506,21	71.220,02
16/05/2019	145735 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 43			906,75	72.126,77
16/05/2019	145739 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 44			2.463,81	74.590,58
16/05/2019	145743 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 45			2.501,74	77.092,32

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
20/05/2019	145750 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 92			228,39	77.320,71
20/05/2019	145758 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 98			3.208,50	80.529,21
20/05/2019	145976 PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 04/2019	2364	43.451,40		37.077,81
22/05/2019	145768 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 202			4.511,07	41.588,88
23/05/2019	145721 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 565			2.637,91	44.226,79
23/05/2019	145786 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 61			697,50	44.924,29
23/05/2019	145791 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 63			348,75	45.273,04
28/05/2019	145797 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 586			92,07	45.365,11
		Total da conta:	43.451,40	32.706,32	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
					7.932,20
20/05/2019	145756 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 98			3.450,00	11.382,20
22/05/2019	145767 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 202			4.850,61	16.232,81
23/05/2019	145723 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 565			2.269,17	18.501,98
23/05/2019	145787 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 61			450,00	18.951,98
23/05/2019	145792 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 63			225,00	19.176,98
23/05/2019	145991 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 553	2364	2.269,17		16.907,81
23/05/2019	145992 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 76	2364	3.450,00		13.457,81
23/05/2019	145993 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 188	2364	3.872,54		9.585,27
		Total da conta:	9.591,71	11.244,78	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
					13.305,82
20/05/2019	145757 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 98			3.795,00	17.100,82
20/05/2019	145979 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 188	2364	8.519,58		8.581,24
20/05/2019	145980 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 40	2364	1.989,16		6.592,08
20/05/2019	145981 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 553	2364	4.414,08		2.178,00
22/05/2019	145766 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 202			10.671,34	12.849,34
23/05/2019	145722 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 565			4.354,87	17.204,21
		Total da conta:	14.922,82	18.821,21	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
					204.995,81
07/05/2019	146049 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2019	2364	203.576,49		1.419,32
08/05/2019	146048 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2019	2364	1.419,32		0,00
31/05/2019	146177 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			223.040,72	223.040,72
		Total da conta:	204.995,81	223.040,72	
Conta:	2426 - 2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR			
					0,00
08/05/2019	145947 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. REGINA ANTONIA	2364	2.055,31		(2.055,31)
15/05/2019	145962 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. AHNIZERET	2364	2.463,78		(4.519,09)
31/05/2019	146197 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			4.519,09	0,00
		Total da conta:	4.519,09	4.519,09	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
					90.767,34
01/05/2019	146247 PROVISAO FOPAG REF 04/2019	2468	13,22		90.754,12
20/05/2019	145978 PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 04/ 2019	2364	90.754,12		0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
31/05/2019	146176 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			25.428,51	25.428,51
31/05/2019	146179 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			58.040,69	83.469,20
31/05/2019	146188 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			12.102,79	95.571,99
31/05/2019	146195 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			209,32	95.781,31
		Total da conta:	90.767,34	95.781,31	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				20.136,42
01/05/2019	146248 PROVISAO FOPAG REF 04/2019	2467		0,50	20.136,92
07/05/2019	145940 PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 04/2019	2364	20.136,92		0,00
31/05/2019	146183 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			21.306,18	21.306,18
		Total da conta:	20.136,92	21.306,68	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.517,16
01/05/2019	146249 PROVISAO FOPAG REF 04/2019	2470		0,02	2.517,18
20/05/2019	145972 PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 04/2019	2364	2.517,18		0,00
31/05/2019	146181 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			2.689,54	2.689,54
		Total da conta:	2.517,18	2.689,56	
Conta:	2435 - 2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				9.576,85
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2019	146012 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 04/2019	2505		3.300,28	3.300,28
28/05/2019	146011 PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 04/2019	2364	3.300,28		0,00
		Total da conta:	3.300,28	3.300,28	
Conta:	2437 - 2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2019	146010 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 05/2019	2516		333,08	333,08
01/05/2019	146021 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 04/2019	2516		472,28	805,36
28/05/2019	146009 PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 05/2019	2364	333,08		472,28
30/05/2019	146020 PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 04/2019	2364	472,28		0,00
		Total da conta:	805,36	805,36	
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2019	146250 PROVISAO ALUGUEL REF. 04/2019	2513		500,00	500,00
23/05/2019	145997 PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 04/2019	2364	500,00		0,00
31/05/2019	146251 PROVISAO ALUGUEL REF. 05/2019	2513		500,00	500,00
		Total da conta:	500,00	1.000,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				69.611,40
31/05/2019	146203 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			22.497,56	92.108,96
31/05/2019	146218 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		1.689,76		90.419,20
		Total da conta:	1.689,76	22.497,56	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.568,42
31/05/2019	146205 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			1.799,83	7.368,25
31/05/2019	146220 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		135,17		7.233,08
		Total da conta:	135,17	1.799,83	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				18.446,94
31/05/2019	146207 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			5.961,95	24.408,89
31/05/2019	146222 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		447,78		23.961,11
	Total da conta:		447,78	5.961,95	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				696,13
31/05/2019	146209 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			225,01	921,14
31/05/2019	146224 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		16,90		904,24
	Total da conta:		16,90	225,01	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				257.224,08
31/05/2019	146211 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			32.627,89	289.851,97
31/05/2019	146226 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		20.706,55		269.145,42
	Total da conta:		20.706,55	32.627,89	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				20.577,23
31/05/2019	146213 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			2.569,77	23.147,00
31/05/2019	146228 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		1.616,04		21.530,96
	Total da conta:		1.616,04	2.569,77	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				68.164,37
31/05/2019	146215 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			8.512,41	76.676,78
31/05/2019	146230 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		5.353,21		71.323,57
	Total da conta:		5.353,21	8.512,41	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.572,17
31/05/2019	146217 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			321,27	2.893,44
31/05/2019	146232 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		202,02		2.691,42
	Total da conta:		202,02	321,27	
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	146283 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/ 2019	2174		1.448.267,16	1.448.267,16
31/05/2019	146280 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/ 2019	2545	1.424.245,79		24.021,37
	Total da conta:		1.424.245,79	1.448.267,16	
Conta:	2455 - 2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				332.248,60
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2456 - 2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				17.403,00
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2457 - 2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				633.303,11
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	3154 - 2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				1.343.250,81
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
	SALDO ANTERIOR				31.322.805,07

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
31/05/2019	146255 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CORRENTE 05/2019	CONTA 2414	1.425.479,23		29.897.325,84
		Total da conta:	1.425.479,23	0,00	
Conta:	3861 - 2.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJAA			
	SALDO ANTERIOR				230,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3862 - 2.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDO HEJA			
	SALDO ANTERIOR				1.620,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3863 - 2.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDO HEJA			
	SALDO ANTERIOR				289,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				830.834,13
31/05/2019	146174 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		255.378,03		1.086.212,16
31/05/2019	146184 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			451,50	1.085.760,66
		Total da conta:	255.378,03	451,50	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				28.497,57
31/05/2019	146185 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		12.404,42		40.901,99
31/05/2019	146193 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		2.252,99		43.154,98
		Total da conta:	14.657,41	0,00	
Conta:	2465 - 3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	146194 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		1.689,76		1.689,76
		Total da conta:	1.689,76	0,00	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
	SALDO ANTERIOR				58.982,96
31/05/2019	146192 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		927,04		59.910,00
		Total da conta:	927,04	0,00	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				69.206,50
01/05/2019	146248 PROVISAO FOPAG REF 04/2019	2431	0,50		69.207,00
31/05/2019	146182 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		21.306,18		90.513,18
		Total da conta:	21.306,68	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
	SALDO ANTERIOR				200.245,27
01/05/2019	146247 PROVISAO FOPAG REF 04/2019	2430		13,22	200.232,05
31/05/2019	146178 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		58.040,69		258.272,74
		Total da conta:	58.040,69	13,22	
Conta:	2469 - 3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				39.654,12
31/05/2019	146187 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		12.102,79		51.756,91
		Total da conta:	12.102,79	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				9.535,19
01/05/2019	146249 PROVISAO FOPAG REF 04/2019	2432	0,02		9.535,21
31/05/2019	146180 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		2.689,54		12.224,75
		Total da conta:	2.689,56	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2471 - 3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR			12.064,00
08/05/2019	145942 PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. GRRF REGINA ANTONIO	2364	83,80		12.147,80
15/05/2019	145961 PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. GRRF AHNIZERET	2364	125,53		12.273,33
		Total da conta:	209,33	0,00	
Conta:	3759 - 3.6.01.01.0011	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR			2.076,72
27/05/2019	146133 PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 05/2019	2364	519,18		2.595,90
		Total da conta:	519,18	0,00	
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR			69.611,40
31/05/2019	146202 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		22.497,56		92.108,96
31/05/2019	146219 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			1.689,76	90.419,20
		Total da conta:	22.497,56	1.689,76	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			5.568,42
31/05/2019	146204 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		1.799,83		7.368,25
31/05/2019	146221 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			135,17	7.233,08
		Total da conta:	1.799,83	135,17	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			18.446,94
31/05/2019	146206 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		5.961,95		24.408,89
31/05/2019	146223 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			447,78	23.961,11
		Total da conta:	5.961,95	447,78	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			696,13
31/05/2019	146208 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		225,01		921,14
31/05/2019	146225 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			16,90	904,24
		Total da conta:	225,01	16,90	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			48.095,17
31/05/2019	146210 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		32.627,89		80.723,06
31/05/2019	146227 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			20.706,55	60.016,51
		Total da conta:	32.627,89	20.706,55	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			3.847,30
31/05/2019	146212 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		2.569,77		6.417,07
31/05/2019	146229 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			1.616,04	4.801,03
		Total da conta:	2.569,77	1.616,04	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			12.745,10
31/05/2019	146214 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		8.512,41		21.257,51
31/05/2019	146231 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			5.353,21	15.904,30
		Total da conta:	8.512,41	5.353,21	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			480,83
31/05/2019	146216 PROVISAO FOPAG REF 05/2019		321,27		802,10
31/05/2019	146233 PROVISAO FOPAG REF 05/2019			202,02	600,08
		Total da conta:	321,27	202,02	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			19.864,43

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
02/05/2019	146024	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2364	542,96	20.407,39
02/05/2019	146025	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. EUCIANY ANTONIO	2364	70,00	20.477,39
02/05/2019	146026	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ALINE DIAS	2364	160,00	20.637,39
02/05/2019	146027	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF ROBERTO LEANDRO	2364	352,96	20.990,35
08/05/2019	146033	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PRIOTO - TREINAMENTO ADMINISTRATIVO	2364	250,01	21.240,36
08/05/2019	146034	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PRIOTO - TREINAMENTO ADMINISTRATIVO	2364	250,00	21.490,36
08/05/2019	146035	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ISABELA DA SILVA	2364	70,00	21.560,36
13/05/2019	146036	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF MICHELE CRISTINA	2364	332,96	21.893,32
14/05/2019	146039	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZAGELA TAVARES	2364	340,46	22.233,78
14/05/2019	146040	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ALINE DIAS	2364	70,00	22.303,78
16/05/2019	146038	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	2364	87,50	22.391,28
16/05/2019	146041	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA	2364	100,00	22.491,28
20/05/2019	146037	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO HENRIQUE	2364	70,00	22.561,28
20/05/2019	146042	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2364	296,96	22.858,24
23/05/2019	146043	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	2364	87,50	22.945,74
23/05/2019	146044	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2364	340,46	23.286,20
23/05/2019	146045	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2364	332,96	23.619,16
29/05/2019	145747	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FACTO TURISMO - EIRELI NF Nº 642	3965	2.245,03	25.864,19
30/05/2019	146046	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	2364	302,96	26.167,15
30/05/2019	146047	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2364	302,96	26.470,11
		Total da conta:		6.605,68	0,00
Conta:	2487 - 3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )			
		SALDO ANTERIOR			1.915,05
31/05/2019	146242	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 05/ 2019	2372	691,30	2.606,35
		Total da conta:		691,30	0,00
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )			
		SALDO ANTERIOR			37.027,69
31/05/2019	146245	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/ 2019	2374	304,89	37.332,58
		Total da conta:		304,89	0,00
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			188.982,26
01/05/2019	146265	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 200075	1894	344,55	189.326,81
31/05/2019	146238	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 05/2019		63.831,31	253.158,12
		Total da conta:		64.175,86	0,00
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			11.890,94
01/05/2019	146271	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2698	1913	350,00	12.240,94
31/05/2019	146243	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/ 2019	2375	3.106,49	15.347,43
		Total da conta:		3.456,49	0,00
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR			54.186,65
14/05/2019	145769	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 287	2904	160,00	54.346,65
27/05/2019	145780	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 383	1826	12.500,00	66.846,65
		Total da conta:		12.660,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2494 - 3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			7.575,50
03/05/2019	145717	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 95116	4.428,33		12.003,83
		Total da conta:	4.428,33	0,00	
Conta:	2496 - 3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			22.120,10
06/05/2019	145745	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 3596	8.818,20		30.938,30
31/05/2019	145746	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 3710	5.840,50		36.778,80
		Total da conta:	14.658,70	0,00	
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
		SALDO ANTERIOR			73.659,73
20/05/2019	145749	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 92	4.911,54		78.571,27
		Total da conta:	4.911,54	0,00	
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR			13.231,30
09/05/2019	145748	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME NF Nº 5203	408,50		13.639,80
09/05/2019	146279	COMPRAS REF. FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME CONF. NF Nº 3685	1.007,00		14.646,80
		Total da conta:	1.415,50	0,00	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
		SALDO ANTERIOR			2.076.883,96
01/05/2019	146275	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 36	41.783,34		2.118.667,30
02/05/2019	145759	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 114797	1.355,10		2.120.022,40
02/05/2019	145772	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20142	8.290,01		2.128.312,41
06/05/2019	145779	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 459	48.700,00		2.177.012,41
06/05/2019	146270	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1647	3.500,00		2.180.512,41
07/05/2019	145778	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201916330	648,00		2.181.160,41
16/05/2019	145725	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 41	68.431,70		2.249.592,11
16/05/2019	145729	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 42	204.434,60		2.454.026,71
16/05/2019	145733	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 43	19.500,06		2.473.526,77
16/05/2019	145737	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 44	52.985,20		2.526.511,97
16/05/2019	145741	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 45	53.800,88		2.580.312,85
20/05/2019	145753	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 98	69.000,00		2.649.312,85
20/05/2019	145771	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 13568	2.525,00		2.651.837,85
23/05/2019	145770	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 188	11.800,00		2.663.637,85
23/05/2019	145788	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 61	15.000,00		2.678.637,85
23/05/2019	145793	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 63	7.500,00		2.686.137,85

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
29/05/2019	145799 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 65	1924	16.367,50		2.702.505,35
	Total da conta:		625.621,39	0,00	
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
	SALDO ANTERIOR				32.790,54
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2502 - 3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )			
	SALDO ANTERIOR				5.731,53
01/05/2019	146266 COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 178777	1899	2.676,38		8.407,91
01/05/2019	146267 COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179097	1899	2.186,38		10.594,29
01/05/2019	146268 COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179310	1899	1.287,09		11.881,38
01/05/2019	146269 COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179590	1899	1.654,19		13.535,57
	Total da conta:		7.804,04	0,00	
Conta:	2503 - 3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				232.352,28
22/05/2019	145763 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 202		97.012,18		329.364,46
	Total da conta:		97.012,18	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				226.916,76
23/05/2019	145719 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 565		56.729,19		283.645,95
	Total da conta:		56.729,19	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				14.389,89
13/05/2019	146012 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 04/2019	2436	3.300,28		17.690,17
	Total da conta:		3.300,28	0,00	
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				112.652,57
01/05/2019	146264 COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1378	2717	3.643,58		116.296,15
31/05/2019	146244 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 05/ 2019	2376	41.699,34		157.995,49
	Total da conta:		45.342,92	0,00	
Conta:	3235 - 3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	146162 PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 3246	2177	90,81		90,81
31/05/2019	146167 PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 3247	2177	94,99		185,80
	Total da conta:		185,80	0,00	
Conta:	3236 - 3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				177,50
09/05/2019	146144 PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 734	2177	20,00		197,50
23/05/2019	146159 PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 131	2177	98,00		295,50
	Total da conta:		118,00	0,00	
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				1.650,77
09/05/2019	146143 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 716	2177	41,00		1.691,77

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
14/05/2019	146145 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 719	2177	20,00		1.711,77
14/05/2019	146146 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4991	2177	46,00		1.757,77
15/05/2019	146152 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4923	2177	70,00		1.827,77
17/05/2019	146153 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1438	2177	100,00		1.927,77
19/05/2019	146154 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 3186	2177	50,05		1.977,82
19/05/2019	146173 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 445	2177	67,00		2.044,82
		Total da conta:	394,05	0,00	
Conta:	3238 - 3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				30,50
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3239 - 3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				61,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3240 - 3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				265,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3274 - 3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				366,25
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3548 - 3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				187,20
15/05/2019	146151 PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 389917	2177	94,00		281,20
30/05/2019	146160 PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 4475	2177	99,72		380,92
30/05/2019	146161 PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 4474	2177	98,80		479,72
		Total da conta:	292,52	0,00	
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				188.698,34
30/05/2019	145716 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15662	2812	4.304,17		193.002,51
		Total da conta:	4.304,17	0,00	
Conta:	2512 - 3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA			
	SALDO ANTERIOR				5.940,00
28/05/2019	145795 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 586		1.980,00		7.920,00
		Total da conta:	1.980,00	0,00	
Conta:	2513 - 3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00
01/05/2019	146250 PROVISAO ALUGUEL REF. 04/2019	2438	500,00		2.000,00
31/05/2019	146251 PROVISAO ALUGUEL REF. 05/2019	2438	500,00		2.500,00
		Total da conta:	1.000,00	0,00	
Conta:	2515 - 3.6.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO			
	SALDO ANTERIOR				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:	2515 - 3.6.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO			
31/05/2019	146023 PGTO CONF. DESPESAS C/ CARTORIO - REF. CARTA DE ANUENCIA	2364	187,20		187,20
		Total da conta:	187,20	0,00	
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
		SALDO ANTERIOR			2.031,76
01/05/2019	146010 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 05/2019	2437	333,08		2.364,84
01/05/2019	146021 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 04/2019	2437	472,28		2.837,12
		Total da conta:	805,36	0,00	
Conta:	2522 - 3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			16,71
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
		SALDO ANTERIOR			164.259,75
07/05/2019	146050 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 05/2019	2364	29.403,78		193.663,53
		Total da conta:	29.403,78	0,00	
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			7.812,88
03/05/2019	145935 PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS	2364	26.194,90		34.007,78
		Total da conta:	26.194,90	0,00	
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
		SALDO ANTERIOR			2.681,15
03/05/2019	146060 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		2.690,65
07/05/2019	146061 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	28,50		2.719,15
08/05/2019	146062 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	106,80		2.825,95
09/05/2019	146063 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		2.835,45
10/05/2019	146064 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		2.844,95
13/05/2019	146115 DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	6,14		2.851,09
14/05/2019	146116 DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	0,12		2.851,21
15/05/2019	146065 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		2.860,71
16/05/2019	146066 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	38,00		2.898,71
17/05/2019	146067 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	38,00		2.936,71
20/05/2019	146068 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	127,50		3.064,21
21/05/2019	146069 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		3.073,71
22/05/2019	146070 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00		3.092,71
23/05/2019	146071 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	28,50		3.121,21
27/05/2019	146072 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		3.130,71
28/05/2019	146073 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	47,50		3.178,21
29/05/2019	146074 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00		3.197,21
30/05/2019	146075 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		3.206,71
31/05/2019	146076 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		3.216,21
31/05/2019	146117 DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	92,74		3.308,95
		Total da conta:	627,80	0,00	
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			10.127,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			2.486,47
31/05/2019	146126 DESPESAS BANCARIAS IRRF	2353	1,80		2.488,27
31/05/2019	146127 DESPESAS BANCARIAS IOF	2353	107,11		2.595,38
31/05/2019	146252 DESPESAS BANCARIAS IRRF	2363	409,34		3.004,72
31/05/2019	146253 DESPESAS BANCARIAS IOF	2363	1.264,49		4.269,21
		Total da conta:	1.782,74	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:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
	SALDO ANTERIOR				2.328,71
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			4.880.390,39
	SALDO ANTERIOR				
31/05/2019	146280 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 05/ 2019	2444		1.424.245,79	6.304.636,18
		Total da conta:	0,00	1.424.245,79	
Conta:	3836 - 4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA			44.105,94
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			8.877,59
	SALDO ANTERIOR				
31/05/2019	146128 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2353		115,18	8.992,77
31/05/2019	146254 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363		3.437,65	12.430,42
		Total da conta:	0,00	3.552,83	
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			6,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	

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