

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.639.549,78D</b>	<b>10.670.371,45</b>	<b>13.346.162,13</b>	<b>30.963.759,10D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.413.879,42D</b>	<b>10.670.371,45</b>	<b>9.435.667,87</b>	<b>2.648.583,00D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.051.160,54D</b>	<b>7.873.454,88</b>	<b>6.613.546,57</b>	<b>2.311.068,85D</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>165.585,60D</b>	<b>5.251.788,76</b>	<b>5.417.374,36</b>	<b>0,00</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	165.585,60D	2.607.783,57	2.773.369,17	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	2.644.005,19	2.644.005,19	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>885.574,94D</b>	<b>2.620.666,12</b>	<b>1.195.172,21</b>	<b>2.311.068,85D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	0,00	1.323.172,11	0,00	1.323.172,11D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	885.574,94D	1.297.494,01	1.195.172,21	987.896,74D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>65.716,45D</b>	<b>2.607.783,57</b>	<b>2.607.783,57</b>	<b>65.716,45D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>65.716,45D</b>	<b>2.607.783,57</b>	<b>2.607.783,57</b>	<b>65.716,45D</b>
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	2.607.783,57	2.607.783,57	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>6.470,16D</b>	<b>44.479,62</b>	<b>33.496,51</b>	<b>17.453,27D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>6.470,16D</b>	<b>17.954,73</b>	<b>24.424,89</b>	<b>0,00</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.470,16D	17.954,73	24.424,89	0,00
<b>4023</b>	<b>1.1.03.13</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - IBGH HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.524,89</b>	<b>9.071,62</b>	<b>17.453,27D</b>
4038	1.1.03.13.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	2.100,00	700,00	1.400,00D
4040	1.1.03.13.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	24.424,89	8.371,62	16.053,27D
<b>2366</b>	<b>1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>290.532,27D</b>	<b>144.653,38</b>	<b>180.841,22</b>	<b>254.344,43D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>202.201,07D</b>	<b>65.014,70</b>	<b>81.938,04</b>	<b>185.277,73D</b>
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	55.702,12D	32.529,60	55.528,35	32.703,37D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	2.309,09D	2.656,62	1.170,23	3.795,48D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	144.189,86D	29.828,48	25.239,46	148.778,88D
<b>2373</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>88.331,20D</b>	<b>79.638,68</b>	<b>98.903,18</b>	<b>69.066,70D</b>
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	42.483,02D	29.515,19	44.423,18	27.575,03D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.368,02D	6.297,95	6.670,06	4.995,91D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	40.480,16D	43.825,54	47.809,94	36.495,76D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>32.225.670,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.494,26</b>	<b>28.315.176,10D</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>29.897.325,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.494,26</b>	<b>25.986.831,58D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>29.897.325,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.494,26</b>	<b>25.986.831,58D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	29.897.325,84D	0,00	3.910.494,26	25.986.831,58D
<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>33.639.549,78C</b>	<b>6.987.175,07</b>	<b>4.311.384,39</b>	<b>30.963.759,10C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.413.879,42C</b>	<b>3.076.680,81</b>	<b>4.311.384,39</b>	<b>2.648.583,00C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>458.299,54C</b>	<b>980.156,03</b>	<b>1.082.851,37</b>	<b>560.994,88C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>158.442,72C</b>	<b>170.862,50</b>	<b>146.967,45</b>	<b>134.547,67C</b>
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	487,74	487,74	0,00
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.552,93C	39.804,40	18.870,78	11.619,31C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.461,24C	4.986,70	3.778,21	1.252,75C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.524,59C	5.790,15	3.248,80	19.983,24C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.521,60C	1.521,60	0,00	0,00
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	3.918,06	4.659,61	741,55C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	511,66C	511,66	0,00	0,00
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	702,00	3.806,00	3.104,00C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	12.204,21C	4.447,01	4.572,48	12.329,68C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	823,60C	0,00	3.440,90	4.264,50C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	491,60C	491,60	516,00	516,00C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	127,70C	127,70	1.339,85	1.339,85C
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	4.488,39C	6.586,97	7.031,15	4.932,57C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	50,00C	790,00	740,00	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	39.001,84C	39.001,84	38.532,78	38.532,78C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	2.468,51C	2.872,35	2.872,35	2.468,51C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	522,40C	522,40	0,00	0,00
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	1.157,40C	1.157,40	755,70	755,70C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	5.682,10C	1.894,04	1.733,50	5.521,56C
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.200,02C	3.248,97	4.478,59	2.429,64C
3226	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	260,00C	260,00	0,00	0,00
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	1.718,79C	1.718,79	2.420,41	2.420,41C
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	676,10C	676,10	1.691,45	1.691,45C
3942	2.1.03.01.0802	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA	3.183,34C	0,00	0,00	3.183,34C
4005	2.1.03.01.0824	F F BIANCHI EIRELI	0,00	479,49	479,49	0,00
4051	2.1.03.01.0830	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD.	0,00	0,00	372,65	372,65C
4052	2.1.03.01.0831	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITAL	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00C
4053	2.1.03.01.0832	LILIAN ABADIA GOMES	0,00	50,00	50,00	0,00
4054	2.1.03.01.0833	SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	1.166,37C	1.539,87	373,50	0,00
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5.768,65	10.478,67	4.710,02C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	2.547,33C	2.474,31	38,58	111,60C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	615,60C	19.761,67	21.371,15	2.225,08C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	716,50C	0,00	172,00	888,50C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	641,04	1.788,72	1.147,68C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	250,54C	0,00	0,00	250,54C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	649,20	649,20C
3546	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.890,49	2.875,19	984,70C
3919	2.1.03.01.578	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME	1.073,46C	0,00	0,00	1.073,46C
3932	2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	639,50C	639,50	0,00	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>299.856,82C</b>	<b>809.293,53</b>	<b>935.883,92</b>	<b>426.447,21C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	11.606,50C	11.606,50	6.428,80	6.428,80C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	5.828,49	11.477,04	5.648,55C
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	7.780,18C	7.780,16	7.780,17	7.780,19C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.001,43	2.001,43C
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	76.009,04C	76.009,04	65.791,46	65.791,46C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	981,71	981,71C
1801	2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	48.700,00	146.100,00	97.400,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	69.365,96C	69.365,98	63.113,81	63.113,79C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.543,82C	23.284,87	1.741,05	0,00
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	1,71C	16.367,50	32.732,91	16.367,12C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	3.151,60C	3.151,60	0,00	0,00
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	0,00	0,00	2.815,50	2.815,50C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1.086,97C	1.086,97	0,00	0,00
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	160,00	160,00	0,00
2928	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	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	0,00	617,87	617,87C
3191	2.1.03.02.0549	TANDUI & MORAIS LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	199,03C	4.503,20	4.304,17	0,00
3262	2.1.03.02.0576	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	0,00	388.501,31	434.957,06	46.455,75C
3965	2.1.03.02.0675	FACTO TURISMO - EIRELI	2.245,03C	2.245,03	0,00	0,00
3992	2.1.03.02.0805	THIAGO PEREIRA CAMPOS ME	20.441,25C	20.441,25	13.627,50	13.627,50C
4077	2.1.03.02.0817	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	59,20C	46.899,96	98.841,81	52.001,05C
3817	2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA	2.525,00C	5.620,70	3.356,40	260,70C
3884	2.1.03.02.656	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	46.840,74C	46.840,74	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>91.454,91C</b>	<b>80.062,83</b>	<b>97.396,54</b>	<b>108.788,62C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>91.454,91C</b>	<b>80.062,83</b>	<b>97.396,54</b>	<b>108.788,62C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.535,09C	7.790,11	14.183,95	15.928,93C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	2.666,50	2.666,50C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	9.765,23C	9.138,47	10.001,62	10.628,38C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	45.365,11C	31.277,78	33.361,90	47.449,23C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	405,00	405,00C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	9.585,27C	13.035,26	14.749,58	11.299,59C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	17.204,21C	18.821,21	22.027,99	20.410,99C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>342.817,75C</b>	<b>397.241,11</b>	<b>440.164,17</b>	<b>385.740,81C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>223.040,72C</b>	<b>275.856,99</b>	<b>305.508,56</b>	<b>252.692,29C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	223.040,72C	258.429,37	261.781,81	226.393,16C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.423,79	20.936,75	16.512,96C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	0,00	3.713,83	13.500,00	9.786,17C
4000	2.1.05.11.0005	FERIAS A PAGAR	0,00	9.290,00	9.290,00	0,00
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ</b>	<b>119.777,03C</b>	<b>121.384,12</b>	<b>134.655,61</b>	<b>133.048,52C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	95.781,31C	97.387,95	103.782,76	102.176,12C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	21.306,18C	21.306,63	28.087,45	28.087,00C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.689,54C	2.689,54	2.785,40	2.785,40C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.076,85C</b>	<b>4.557,48</b>	<b>5.057,48</b>	<b>10.576,85C</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2434</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA</b>	<b>10.076,85C</b>	<b>4.557,48</b>	<b>5.057,48</b>	<b>10.576,85C</b>
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.576,85C	0,00	0,00	9.576,85C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	4.557,48	4.557,48	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>487.209,00C</b>	<b>54.630,80</b>	<b>78.131,26</b>	<b>510.709,46C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>487.209,00C</b>	<b>54.630,80</b>	<b>78.131,26</b>	<b>510.709,46C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	90.419,20C	10.218,67	28.739,88	108.940,41C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	7.233,08C	344,86	1.826,58	8.714,80C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	23.961,11C	1.142,40	6.050,52	28.869,23C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	904,24C	43,11	228,28	1.089,41C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	269.145,42C	31.647,13	30.469,44	267.967,73C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	21.530,96C	2.531,71	2.437,49	21.436,74C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	71.323,57C	8.386,49	8.074,41	71.011,49C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	2.691,42C	316,43	304,66	2.679,65C
<b>593</b>	<b>2.1.15</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>24.021,37C</b>	<b>1.560.032,56</b>	<b>2.607.783,57</b>	<b>1.071.772,38C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>24.021,37C</b>	<b>1.560.032,56</b>	<b>2.607.783,57</b>	<b>1.071.772,38C</b>
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	24.021,37C	1.560.032,56	2.607.783,57	1.071.772,38C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>32.225.670,36C</b>	<b>3.910.494,26</b>	<b>0,00</b>	<b>28.315.176,10C</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>29.897.325,84C</b>	<b>3.910.494,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.986.831,58C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>29.897.325,84C</b>	<b>3.910.494,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.986.831,58C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	29.897.325,84C	3.910.494,26	0,00	25.986.831,58C
<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>6.361.178,54D</b>	<b>1.637.123,28</b>	<b>72.304,29</b>	<b>7.925.997,53D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>6.361.178,54D</b>	<b>1.637.123,28</b>	<b>72.304,29</b>	<b>7.925.997,53D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>5.907.009,82D</b>	<b>1.596.735,39</b>	<b>68.935,72</b>	<b>7.434.809,49D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>1.618.152,21D</b>	<b>373.000,82</b>	<b>1.954,19</b>	<b>1.989.198,84D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.085.760,66D	218.281,41	1.762,36	1.302.279,71D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	43.154,98D	0,00	0,00	43.154,98D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	1.689,76D	0,00	0,00	1.689,76D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	59.910,00D	7.103,85	191,83	66.822,02D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	90.513,18D	20.715,49	0,00	111.228,67D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	258.272,74D	60.986,58	0,00	319.259,32D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	51.756,91D	11.922,27	0,00	63.679,18D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	12.224,75D	2.649,39	0,00	14.874,14D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	12.273,33D	8.898,89	0,00	21.172,22D
3759	3.6.01.01.0011	SEGUROS	2.595,90D	519,18	0,00	3.115,08D
4004	3.6.01.01.0012	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO	0,00	30,00	0,00	30,00D
4056	3.6.01.01.0013	INSALUBRIDADE	0,00	25.908,79	0,00	25.908,79D
4059	3.6.01.01.0016	ASSIDUIDADE	0,00	5.269,16	0,00	5.269,16D
4060	3.6.01.01.0017	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.183,62	0,00	3.183,62D
4061	3.6.01.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.532,19	0,00	7.532,19D
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>203.839,55D</b>	<b>78.131,26</b>	<b>20.771,86</b>	<b>261.198,95D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	90.419,20D	28.739,88	0,00	119.159,08D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	7.233,08D	1.826,58	0,00	9.059,66D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	23.961,11D	6.050,52	0,00	30.011,63D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	904,24D	228,28	0,00	1.132,52D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	60.016,51D	30.469,44	12.835,21	77.650,74D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	4.801,03D	2.437,49	1.788,52	5.450,00D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	15.904,30D	8.074,41	5.924,60	18.054,11D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	600,08D	304,66	223,53	681,21D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>4.085.018,06D</b>	<b>1.145.603,31</b>	<b>46.209,67</b>	<b>5.184.411,70D</b>
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	26.470,11D	3.360,31	0,00	29.830,42D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	2.606,35D	0,00	0,00	2.606,35D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	37.332,58D	38.840,87	0,00	76.173,45D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	253.158,12D	77.129,49	0,00	330.287,61D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	15.347,43D	6.670,06	0,00	22.017,49D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	66.846,65D	12.660,00	0,00	79.506,65D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.003,83D	11.477,04	0,00	23.480,87D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	36.778,80D	6.428,80	5.766,00	37.441,60D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	78.571,27D	6.448,93	0,00	85.020,20D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.646,80D	0,00	522,40	14.124,40D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	2.702.505,35D	768.145,15	39.921,27	3.430.729,23D

**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>
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	32.790,54D	13.500,00	0,00	46.290,54D
2502	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )	13.535,57D	0,00	0,00	13.535,57D
2503	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	329.364,46D	83.971,23	0,00	413.335,69D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	283.645,95D	64.020,39	0,00	347.666,34D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	17.690,17D	4.557,48	0,00	22.247,65D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	157.995,49D	47.809,94	0,00	205.805,43D
3235	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	185,80D	93,10	0,00	278,90D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - F	295,50D	205,02	0,00	500,52D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FL	2.044,82D	130,00	0,00	2.174,82D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	30,50D	9,50	0,00	40,00D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	61,00D	6,00	0,00	67,00D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - I	265,00D	140,00	0,00	405,00D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	366,25D	0,00	0,00	366,25D
3548	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	479,72D	0,00	0,00	479,72D
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>454.168,72D</b>	<b>40.387,89</b>	<b>3.368,57</b>	<b>491.188,04D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>400.127,07D</b>	<b>37.707,86</b>	<b>3.350,63</b>	<b>434.484,30D</b>
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	193.002,51D	4.304,17	3.350,63	193.956,05D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	7.920,00D	1.980,00	0,00	9.900,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
2515	3.6.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO	187,20D	0,00	0,00	187,20D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	2.837,12D	0,00	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	193.663,53D	30.923,69	0,00	224.587,22D
<b>2532</b>	<b>3.6.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>34.007,78D</b>	<b>187,69</b>	<b>0,00</b>	<b>34.195,47D</b>
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	34.007,78D	187,69	0,00	34.195,47D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.033,87D</b>	<b>2.492,34</b>	<b>17,94</b>	<b>22.508,27D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	3.308,95D	825,00	0,00	4.133,95D
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	4.269,21D	1.649,40	0,00	5.918,61D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	2.328,71D	17,94	17,94	2.328,71D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.361.178,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.818,99</b>	<b>7.925.997,53C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.361.178,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.818,99</b>	<b>7.925.997,53C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.348.742,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.032,56</b>	<b>7.908.774,68C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>6.348.742,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.032,56</b>	<b>7.908.774,68C</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	6.304.636,18C	0,00	1.560.032,56	7.864.668,74C
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>12.436,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786,43</b>	<b>17.222,85C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.436,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786,43</b>	<b>17.222,85C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.430,42C	0,00	4.782,63	17.213,05C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6,00C	0,00	3,80	9,80C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			33.639.549,78D	10.670.371,45	13.346.162,13	30.963.759,10D
PASSIVO			33.639.549,78C	6.987.175,07	4.311.384,39	30.963.759,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			6.361.178,54D	1.637.123,28	72.304,29	7.925.997,53D
RECEITAS			6.361.178,54C	0,00	1.564.818,99	7.925.997,53C
CONTAS DEVEDORAS			40.000.728,32D	12.307.494,73	13.418.466,42	38.889.756,63D
CONTAS CREDORAS			40.000.728,32C	6.987.175,07	5.876.203,38	38.889.756,63C
RESULTADO DO MES			0,00	1.564.818,99	1.564.818,99	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	7.925.997,53	7.925.997,53	0,00

MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA  
PRESIDENTE  
CPF: 134.333.181-15

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/06/2019	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 04/2019	1.302.710,69	
01/06/2019	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 04/2019		1.302.710,69
01/06/2019	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	VALOR REF. ESTORNO REF NF 2413 LANÇADA EM DUPLICIDADE	5.766,00	
01/06/2019	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	VALOR REF. ESTORNO REF NF 2413 LANÇADA EM DUPLICIDADE		5.766,00
01/06/2019	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO CIENTIFICA MEDICA NF 86544	1.673,00	
01/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO CIENTIFICA MEDICA NF 86544		1.673,00
01/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 87989	648,00	
01/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 87989		648,00
01/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 87991	9.298,92	
01/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 87991		9.298,92
01/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	VALOR REF. ESTORNO NF 42285 LANÇADA EM DUPLICIDADE	1.552,00	
01/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF. ESTORNO NF 42285 LANÇADA EM DUPLICIDADE		1.552,00
01/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	VALOR REF. ESTORNO NF 42333 LANÇADA EM DUPLICIDADE	3.104,00	
01/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF. ESTORNO NF 42333 LANÇADA EM DUPLICIDADE		3.104,00
01/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO REF NF 25721	38,58	
01/06/2019	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO REF NF 25721		38,58
01/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE	344,55	
01/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE		344,55
01/06/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 306850	2.525,46	
01/06/2019	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 306850		2.525,46
01/06/2019	2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1148079	636,00	
01/06/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1148079		636,00
01/06/2019	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	VALOR REF. ESTORNO REF LANÇAMENTO EFETUADO DIA 30/04/2019	830,30	
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF. ESTORNO REF LANÇAMENTO EFETUADO DIA 30/04/2019		830,30
01/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 14996	316,80	
01/06/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 14996		316,80
01/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15280	97,60	
01/06/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15280		97,60
01/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1065061	32,45	
01/06/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1065061		32,45
01/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1075753	13,11	
01/06/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1075753		13,11
01/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070246	1.625,35	
01/06/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070246		1.625,35
01/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070247	885,87	
01/06/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070247		885,87
01/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070248	556,73	
01/06/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070248		556,73
			TRANSPORTE	1.332.655,41	1.332.655,41

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.332.655,41	1.332.655,41
01/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070248	374,66	
01/06/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070248		374,66
01/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070419	442,04	
01/06/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070419		442,04
01/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº	423,73	
01/06/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº		423,73
01/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1081589	592,43	
01/06/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1081589		592,43
01/06/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF Nº 18554	740,00	
01/06/2019	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF Nº 18554		740,00
01/06/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1392	2.872,35	
01/06/2019	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1392		2.872,35
01/06/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE NF 32148	342,40	
01/06/2019	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE NF 32148		342,40
01/06/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE NF 2088	150,00	
01/06/2019	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE NF 2088		150,00
01/06/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE NF 2028	30,00	
01/06/2019	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE NF 2028		30,00
01/06/2019	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	VALOR REF. ESTORNO NF 41 LANÇADA EM DUPLICIDADE	15.500,00	
01/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	VALOR REF. ESTORNO NF 41 LANÇADA EM DUPLICIDADE		15.500,00
01/06/2019	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	VALOR REF. ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 8883 AGREGADA AO LANÇAMENTO DA NF 9154	1.200,02	
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF. ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 8883 AGREGADA AO LANÇAMENTO DA NF 9154		1.200,02
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 9920	2.048,95	
01/06/2019	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 9920		2.048,95
01/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 5782	373,50	
01/06/2019	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 5782		373,50
01/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 200788	496,75	
01/06/2019	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 200788		496,75
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	VALOR REF. ESTORNO REF NF 176261 LANÇADA EM DUPLICIDADE	1.432,00	
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF. ESTORNO REF NF 176261 LANÇADA EM DUPLICIDADE		1.432,00
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 152384 E 152074 E CONCEDIMENTO DE CREDITO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 159760 E 160078	1.296,00	
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 152384 E 152074 E CONCEDIMENTO DE CREDITO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 159760 E 160078	823,99	
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 152384 E 152074 E CONCEDIMENTO DE CREDITO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 159760 E 160078		2.119,99
			TRANSPORTE	1.361.794,23	1.361.794,23

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.361.794,23	1.361.794,23
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 178125	1.790,19	
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 178125		1.790,19
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 178550	1.948,19	
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 178550		1.948,19
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179860	1.423,09	
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179860		1.423,09
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179953	1.803,28	
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179953		1.803,28
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180225	2.148,38	
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180225		2.148,38
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180388	1.385,09	
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180388		1.385,09
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180432	1.189,09	
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180432		1.189,09
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180585	2.042,00	
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180585		2.042,00
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180830	1.632,19	
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180830		1.632,19
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180881	1.227,09	
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180881		1.227,09
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 181209	2.331,28	
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 181209		2.331,28
01/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 181474	2.451,28	
01/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 181474		2.451,28
01/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 31178	641,04	
01/06/2019	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 31178		641,04
01/06/2019	2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	VALOR REF. DESCONTO NF 3731	3,50	
01/06/2019	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. DESCONTO NF 3731		3,50
01/06/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME CONF. NF Nº 211	1.242,00	
01/06/2019	2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME	COMPRAS REF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME CONF. NF Nº 211		1.242,00
01/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 399	48.700,00	
01/06/2019	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 399		48.700,00
01/06/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA REF. NF 76	7.245,00	
01/06/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA REF. NF 76		3.795,00
01/06/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA REF. NF 76		3.450,00
01/06/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VALOR REF. GLOSA NF 26 DIMOB	10.941,06	
			TRANSPORTE	1.451.937,98	1.440.996,92

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	TRANSPORTE VALOR REF. GLOSA NF 26 DIMOB	1.451.937,98	1.440.996,92 10.941,06
01/06/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VALOR REF. GLOSA NF 36 DIMOB	10.099,46	
01/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	VALOR REF. GLOSA NF 36 DIMOB		10.099,46
01/06/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	VALOR REF. ESTORNO RETENÇÃO ISS DIMOB NF 39	1.741,05	
01/06/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VALOR REF. ESTORNO RETENÇÃO ISS DIMOB NF 39		1.741,05
01/06/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VALOR REF. GLOSA NF 39 DIMOB	2.244,35	
01/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	VALOR REF. GLOSA NF 39 DIMOB		2.244,35
01/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 56	16.365,79	
01/06/2019	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 56		16.365,79
01/06/2019	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	VALOR REF. GLOSA APICE NF 4222	3.151,60	
01/06/2019	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. GLOSA APICE NF 4222		3.151,60
01/06/2019	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	VALOR REF. ESTORNO NF 9202 LANÇADA EM DUPLICIDADE	1.086,97	
01/06/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	VALOR REF. ESTORNO NF 9202 LANÇADA EM DUPLICIDADE	49,43	
01/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	VALOR REF. ESTORNO NF 9202 LANÇADA EM DUPLICIDADE		1.136,40
01/06/2019	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	VALOR REF. ESTORNO NF 15107 SUBSTITUIDA PELA 15147	199,03	
01/06/2019	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. ESTORNO NF 15107 SUBSTITUIDA PELA 15147		199,03
01/06/2019	2.1.03.02.656	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL NF 553 BURITI	46.840,74	
01/06/2019	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL NF 553 BURITI		46.840,74
01/06/2019	2.1.12.07.0001	PROVISA0 13º SALARIOS	VALOR REF. IRRF S/ 13º SALARIO 2018	5.907,69	
01/06/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ 13º SALARIO 2018		5.907,69
01/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 157036	981,71	
01/06/2019	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 157036		981,71
			TOTAL DO DIA	1.540.605,80	1.540.605,80
03/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	165.585,60	
03/06/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		165.585,60
03/06/2019	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 9920	2.048,95	
03/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 9920		2.048,95
03/06/2019	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DIARIO OFICIAL	187,69	
03/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DIARIO OFICIAL		187,69
03/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179953	1.803,28	
03/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179953		1.803,28
03/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180225	2.148,38	
03/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180225		2.148,38
03/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	161.000,00	
03/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		161.000,00
03/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.602,70	
03/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.602,70
			TRANSPORTE	334.376,60	334.376,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	334.376,60	334.376,60
03/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CINCO CIRURGIA LTDA CONF. NF Nº 11023	649,20	
03/06/2019	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	COMPRAS REF. CINCO CIRURGIA LTDA CONF. NF Nº 11023		649,20
03/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 25525	2.518,74	
03/06/2019	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 25525		2.518,74
03/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1211	445,22	
03/06/2019	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1211		445,22
03/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248160	2.614,84	
03/06/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248160		2.614,84
03/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248149	1.303,22	
03/06/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248149		1.303,22
03/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42892	702,00	
03/06/2019	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42892		702,00
03/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 31953	1.147,68	
03/06/2019	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 31953		1.147,68
03/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 465	48.700,00	
03/06/2019	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 465		48.700,00
03/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 13583	3.095,70	
03/06/2019	2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 13583		3.095,70
			TOTAL DO DIA	395.553,20	395.553,20
04/06/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 06/2019	1.000,00	
04/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 06/2019		1.000,00
04/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	28,50	
04/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		28,50
04/06/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 05/2019	223.040,72	
04/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 05/2019		223.040,72
04/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	224.069,22	
04/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		224.069,22
04/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 115953	2.121,28	
04/06/2019	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 115953		2.001,43
04/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 115953		21,21
04/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 115953		98,64
			TOTAL DO DIA	450.259,72	450.259,72
05/06/2019	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 31178	641,04	
05/06/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 31178	17,94	
05/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 31178		658,98
05/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	VALOR REF. ESTORNO JUROS REF NF 31178	17,94	
05/06/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	VALOR REF. ESTORNO JUROS REF NF 31178		17,94
			TRANSPORTE	676,92	676,92

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	676,92	676,92
05/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87989	648,00	
05/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87989		648,00
05/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87991	9.298,92	
05/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87991		9.298,92
05/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87988	729,00	
05/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87988		729,00
05/06/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15280	97,60	
05/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15280		97,60
05/06/2019	3.6.01.01.0012	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO	PGTO CONF. ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO - REF. THALLES BATISTA CAIXETA	30,00	
05/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO - REF. THALLES BATISTA CAIXETA		30,00
05/06/2019	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. GABRIEL RODRIGUES	1.901,46	
05/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. GABRIEL RODRIGUES		1.901,46
05/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA DA SILVA	332,96	
05/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA DA SILVA		332,96
05/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	87,50	
05/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		87,50
05/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	340,46	
05/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		340,46
05/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	117,20	
05/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		117,20
05/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA	14.224,14	
05/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA		14.224,14
05/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20314	8.290,01	
05/06/2019	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20314		7.780,17
05/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20314		124,35
05/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20314		385,49
05/06/2019	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 87988	729,00	
05/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 87988		729,00
05/06/2019	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 97255	5.828,49	
05/06/2019	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 97255		5.828,49
			TOTAL DO DIA	43.331,66	43.331,66
06/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1679	3.500,00	
			TRANSPORTE	3.500,00	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.500,00	
06/06/2019	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1679		3.500,00
06/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	340,96	
06/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA		340,96
06/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
06/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
06/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	350,46	
06/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		350,46
06/06/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 322967	274,10	
06/06/2019	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 322967		274,10
06/06/2019	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	COMPRAS REF. F F BIANCHI EIRELI CONF. NF Nº 1941	479,49	
06/06/2019	2.1.03.01.0824	F F BIANCHI EIRELI	COMPRAS REF. F F BIANCHI EIRELI CONF. NF Nº 1941		479,49
			TOTAL DO DIA	4.954,51	4.954,51
07/06/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 05/2019	21.306,63	
07/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 05/2019		21.306,63
07/06/2019	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2019	30.923,69	
07/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2019		30.923,69
07/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	52.230,32	
07/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		52.230,32
07/06/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 114	1.136,67	
07/06/2019	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 114		1.136,67
			TOTAL DO DIA	105.597,31	105.597,31
10/06/2019	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 200788	496,75	
10/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 200788		496,75
10/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180432	1.189,09	
10/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180432		1.189,09
10/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180388	1.385,09	
10/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180388		1.385,09
10/06/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1081589	592,43	
10/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1081589		592,43
10/06/2019	2.1.03.02.0805	THIAGO PEREIRA CAMPOS ME	PGTO CONF. THIAGO PEREIRA CAMPOS ME - REF. NF 61	13.627,50	
10/06/2019	2.1.03.02.0805	THIAGO PEREIRA CAMPOS ME	PGTO CONF. THIAGO PEREIRA CAMPOS ME - REF. NF 63	6.813,75	
10/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. THIAGO PEREIRA CAMPOS ME - REF. NF 61 E 63		20.441,25
10/06/2019	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 12	39.001,84	
10/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 12		39.001,84
10/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	80,00	
10/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA		80,00
10/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
			TRANSPORTE	63.205,45	63.186,45

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE DESPESAS BANCARIAS TRF	63.205,45	63.186,45 19,00
10/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	63.205,45	
10/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 /553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		63.205,45
10/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 90515	648,00	
10/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 90515		648,00
10/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 10181	2.429,64	
10/06/2019	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 10181		2.429,64
			TOTAL DO DIA	129.488,54	129.488,54
11/06/2019	1.1.03.13.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REF. FRANCISCO CAMPOS AMUD	2.100,00	
11/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REF. FRANCISCO CAMPOS AMUD		2.100,00
11/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.100,00	
11/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 /553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2.100,00
11/06/2019	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 106	1.009,02	
11/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 106		46,91
11/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 106		15,14
11/06/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 106		946,97
			TOTAL DO DIA	5.209,02	5.209,02
12/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180585	2.042,00	
12/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180585		2.042,00
12/06/2019	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 96	1.718,79	
12/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 96		1.718,79
12/06/2019	2.1.03.01.0824	F F BIANCHI EIRELI	PGTO CONF. F F BIANCHI EIRELI - REF. NF 1941	479,49	
12/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. F F BIANCHI EIRELI - REF. NF 1941		479,49
12/06/2019	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 65	16.367,50	
12/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 65		16.367,50
12/06/2019	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 5782	373,50	
12/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 5782		373,50
12/06/2019	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1679	3.500,00	
12/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1679		3.500,00
12/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	47,50	
12/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		47,50
12/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	24.528,78	
12/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 /553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		24.528,78
12/06/2019	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 460	65,00	
12/06/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 460		65,00
12/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 47	200.741,00	
			TRANSPORTE	249.863,56	49.122,56

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	249.863,56	49.122,56
12/06/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 47		188.395,43
12/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 47		9.334,46
12/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 47		3.011,11
12/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 49	52.143,14	
12/06/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 49		48.936,34
12/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 49		2.424,66
12/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 49		782,14
12/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 51	78.711,52	
12/06/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 51		73.870,76
12/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 51		3.660,09
12/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 51		1.180,67
12/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 52	24.131,40	
12/06/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 52		22.647,32
12/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 52		1.122,11
12/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 52		361,97
12/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 53	58.232,78	
12/06/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 53		54.651,46
12/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 53		2.707,82
12/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 53		873,50
			TOTAL DO DIA	463.082,40	463.082,40
13/06/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/2019	1.284.611,46	
13/06/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/2019		1.284.611,46
13/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
13/06/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
13/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	99,00	
13/06/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		99,00
			TOTAL DO DIA	1.784.710,46	1.784.710,46
14/06/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 92	3.450,00	
			TRANSPORTE	3.450,00	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.450,00	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 92		3.450,00
14/06/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 202	4.850,61	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 202		4.850,61
14/06/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 61	450,00	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 61		450,00
14/06/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 63	225,00	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 63		225,00
14/06/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 565	2.269,17	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 565		2.269,17
14/06/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1075753	3.068,82	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1075753		3.068,82
14/06/2019	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. GRRF JULIANA LOPES	2.614,98	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. GRRF JULIANA LOPES		2.614,98
14/06/2019	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 97255	5.828,49	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 97255		5.828,49
14/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180830	1.632,19	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180830		1.632,19
14/06/2019	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 1309	1.890,49	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 1309		1.890,49
14/06/2019	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1392	2.872,35	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1392		2.872,35
14/06/2019	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 2337	790,00	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 2337		790,00
14/06/2019	2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA	PGTO CONF. PA ARQUIVOS LTDA - REF. NF 13568	2.525,00	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PA ARQUIVOS LTDA - REF. NF 13568		2.525,00
14/06/2019	2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA	PGTO CONF. PA ARQUIVOS LTDA - REF. NF 13583	3.095,70	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PA ARQUIVOS LTDA - REF. NF 13583		3.095,70
14/06/2019	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 383	12.500,00	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 383		12.500,00
14/06/2019	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 188	11.800,00	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 188		11.800,00
14/06/2019	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 20142	7.780,16	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 20142		7.780,16
14/06/2019	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 3710	5.840,50	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 3710		5.840,50
14/06/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JULIANA LOPES	3.173,08	
			TRANSPORTE	76.656,54	73.483,46

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JULIANA LOPES	76.656,54	73.483,46 3.173,08
14/06/2019	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 202	76.009,04	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 202		76.009,04
14/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	85,50	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		85,50
14/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	1.131.711,38	
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		1.131.711,38
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	284.512,46	
14/06/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		284.512,46
14/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
14/06/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
14/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 54	49.500,00	
14/06/2019	2.1.03.02.0576	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 54		46.455,75
14/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 54		2.301,75
14/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 54		742,50
14/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1309	1.890,49	
14/06/2019	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1309		1.890,49
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.120.365,41</b>	<b>2.120.365,41</b>
17/06/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15564	637,80	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15564		637,80
17/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89001	1.000,50	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89001		1.000,50
17/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180881	1.227,09	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180881		1.227,09
17/06/2019	2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME	PGTO CONF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME - REF. NF 211	1.242,00	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME - REF. NF 211		1.242,00
17/06/2019	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 320557	729,00	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 320557		729,00
17/06/2019	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 316366	4.257,70	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 316366		4.257,70
17/06/2019	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15662	4.304,17	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15662		4.304,17
17/06/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 98	4.609,48	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 98		4.609,48
17/06/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 92	57.511,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>75.519,24</b>	<b>18.007,74</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	75.519,24	18.007,74
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 92		57.511,50
17/06/2019	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 565	46.616,31	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 565		46.616,31
17/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	210,00	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		210,00
17/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ISABELA DA SILVA RIBEIRO	87,50	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ISABELA DA SILVA RIBEIRO		87,50
17/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	40,00	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		40,00
17/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	250,00	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		250,00
17/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	340,46	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		340,46
17/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	76,00	
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		76,00
17/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	123.089,51	
17/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		123.089,51
17/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18646	1.733,50	
17/06/2019	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18646		1.733,50
17/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 26065	922,16	
17/06/2019	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 26065		922,16
17/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16003	2.672,08	
17/06/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16003		2.672,08
17/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA CONF. NF Nº 3280	755,70	
17/06/2019	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	COMPRAS REF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA CONF. NF Nº 3280		755,70
17/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CONF. NF Nº 11049	372,65	
17/06/2019	2.1.03.01.0830	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS REF. LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CONF. NF Nº 11049		372,65
17/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5004	516,00	
17/06/2019	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5004		516,00
17/06/2019	2.1.03.01.0832	LILIAN ABADIA GOMES	PGTO CONF. LILIAN ABADIA GOMES - REF. NF 787	50,00	
17/06/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. LILIAN ABADIA GOMES - REF. NF 787		50,00
17/06/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. LILIAN ABADIA GOMES CONF. NF Nº 787	50,00	
17/06/2019	2.1.03.01.0832	LILIAN ABADIA GOMES	COMPRAS REF. LILIAN ABADIA GOMES CONF. NF Nº 787		50,00
			TOTAL DO DIA	253.301,11	253.301,11
18/06/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 05/2019	7.790,11	
18/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 05/2019		7.790,11
18/06/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 05/2019	95.781,31	
			TRANSPORTE	103.571,42	7.790,11



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	103.571,42	7.790,11
18/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 05/2019		95.781,31
18/06/2019	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 565	283,65	
18/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 565		283,65
18/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	210,00	
18/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		210,00
18/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	40,00	
18/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		40,00
18/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	250,00	
18/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		250,00
18/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	28,50	
18/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		28,50
18/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.383,57	
18/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		104.383,57
18/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248985	506,55	
18/06/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248985		506,55
18/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20913	1.339,85	
18/06/2019	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20913		1.339,85
18/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91284	2.655,50	
18/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91284		2.655,50
18/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1170237	300,20	
18/06/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1170237		300,20
18/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91277		2.775,06
18/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91277	2.716,56	
18/06/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91277	58,50	
18/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16004	364,00	
18/06/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16004		364,00
18/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248982	235,00	
18/06/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248982		235,00
18/06/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1170282		2.312,60
18/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1170282	1.245,50	
18/06/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1170282	1.067,10	
18/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3938	172,00	
18/06/2019	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3938		172,00
18/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42980	3.104,00	
18/06/2019	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42980		3.104,00
18/06/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 141813	487,74	
			TRANSPORTE	223.019,64	222.531,90

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/06/2019	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 141813	223.019,64	222.531,90 487,74
18/06/2019	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 465	65,00	
18/06/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 465		65,00
18/06/2019	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 201921230		617,87
18/06/2019	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 201921230		30,13
18/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201921230	648,00	
			TOTAL DO DIA	223.732,64	223.732,64
19/06/2019	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 5955	1.166,37	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 5955		1.166,37
19/06/2019	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 20696	127,70	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 20696		127,70
19/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 05/2019	31.277,78	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 05/2019		31.277,78
19/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 05/2019	9.138,47	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 05/2019		9.138,47
19/06/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1158343	5.790,15	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1158343		5.790,15
19/06/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1086149	2.925,72	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1086149		2.925,72
19/06/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15626	3.711,61	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15626		3.711,61
19/06/2019	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 4953	491,60	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 4953		491,60
19/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89345	6.726,13	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89345		6.726,13
19/06/2019	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	PGTO CONF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 3184	1.157,40	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 3184		1.157,40
19/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89344	4.710,66	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89344		4.710,66
19/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89299	882,89	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89299		882,89
19/06/2019	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18413	1.894,04	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18413		1.894,04
19/06/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 565	4.354,87	
			TRANSPORTE	74.355,39	70.000,52

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	74.355,39	70.000,52
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 565		4.354,87
19/06/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 92	3.795,00	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 92		3.795,00
19/06/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 202	10.671,34	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 202		10.671,34
19/06/2019	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 26418	92,76	
19/06/2019	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 26418		92,76
19/06/2019	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 26417	393,39	
19/06/2019	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 26417		393,39
19/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
19/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	89.326,88	
19/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		89.326,88
19/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91333	117,00	
19/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91333		117,00
19/06/2019	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37430		2.815,50
19/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37430	3.000,00	
19/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37430		45,00
19/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37430		139,50
			TOTAL DO DIA	181.770,76	181.770,76
20/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 113	69.000,00	
20/06/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 113		57.511,50
20/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 113		1.035,00
20/06/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 113		3.450,00
20/06/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 113		3.795,00
20/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 113		3.208,50
			TOTAL DO DIA	69.000,00	69.000,00
21/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	99,00	
21/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		99,00
21/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	99,00	
21/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		99,00
21/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1095928	2.084,78	
21/06/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1095928		2.084,78
21/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI CONF. NF Nº 146	1.368,00	
21/06/2019	2.1.03.01.0831	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS REF. MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI CONF. NF Nº 146		1.368,00
21/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1322	539,48	
			TRANSPORTE	4.190,26	3.650,78

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.190,26	3.650,78
21/06/2019	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1322		539,48
21/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16048	1.122,00	
21/06/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16048		1.122,00
			TOTAL DO DIA	5.312,26	5.312,26
22/06/2019	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 201466		5.271,90
22/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 201466	4.508,40	
22/06/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 201466	763,50	
			TOTAL DO DIA	5.271,90	5.271,90
24/06/2019	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 586	1.858,23	
24/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 586		1.858,23
24/06/2019	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 11626	664,00	
24/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 11626		664,00
24/06/2019	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	PGTO CONF. MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME - REF. NF 36374	511,66	
24/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME - REF. NF 36374		511,66
24/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 181209	2.331,28	
24/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 181209		2.331,28
24/06/2019	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 11627	27,30	
24/06/2019	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 11627		0,30
24/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 11627		27,00
24/06/2019	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 141813	487,74	
24/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 141813		487,74
24/06/2019	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	PGTO CONF. M F PIRES - ME - REF. NF 1106	260,00	
24/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. M F PIRES - ME - REF. NF 1106		260,00
24/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	100,00	
24/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA		100,00
24/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	100,01	
24/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA		100,01
24/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	462,96	
24/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO		462,96
24/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	47,50	
24/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		47,50
24/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	6.850,38	
24/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		6.850,38
24/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 13678	1.691,45	
24/06/2019	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 13678		1.691,45
24/06/2019	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. CORREIOS	9,50	
24/06/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. CORREIOS		9,50
			TRANSPORTE	15.402,01	15.402,01

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	15.402,01	15.402,01
24/06/2019	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 3838	6.428,80	
24/06/2019	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 3838		6.428,80
24/06/2019	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 208	83.971,23	
24/06/2019	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 208		65.791,46
24/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 208		839,71
24/06/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 208		9.236,84
24/06/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 208		4.198,56
24/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 208		3.904,66
24/06/2019	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 1066	160,00	
24/06/2019	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 1066		160,00
24/06/2019	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 05/2019	4.557,48	
24/06/2019	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 05/2019		4.557,48
			TOTAL DO DIA	110.519,52	110.519,52
25/06/2019	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 05/2019	2.689,54	
25/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 05/2019		2.689,54
25/06/2019	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 465	48.700,00	
25/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 465		48.700,00
25/06/2019	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 201466	5.271,90	
25/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 201466		4.734,90
25/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF. NF DEVOLUÇÃO Nº 201884 REF ATIVA COMERCIAL NF 201466		537,00
25/06/2019	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 25719	315,16	
25/06/2019	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 25719		315,16
25/06/2019	2.1.03.02.0675	FACTO TURISMO - EIRELI	PGTO CONF. FACTO TURISMO - EIRELI - REF. NF 642	2.245,03	
25/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FACTO TURISMO - EIRELI - REF. NF 642		2.245,03
25/06/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	87,50	
25/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA		87,50
25/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	28,50	
25/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		28,50
25/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.319,81	
25/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.319,81
25/06/2019	3.6.01.01.0011	SEGUROS	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 06/2019	519,18	
25/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 06/2019		519,18
25/06/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 132	38.532,78	
25/06/2019	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 132		38.532,78
25/06/2019	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1523	53,62	
			TRANSPORTE	157.763,02	157.709,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.763,02	157.709,40
25/06/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1523		53,62
25/06/2019	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 3080	31,40	
25/06/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 3080		31,40
25/06/2019	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 589		52.001,07
25/06/2019	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 589	64.020,39	
25/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 589		640,20
25/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 589		2.976,95
25/06/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 589		5.201,15
25/06/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 589		3.201,02
25/06/2019	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 116	4.960,42	
25/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 116		230,66
25/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 116		74,42
25/06/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 116		4.655,34
25/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 197	11.800,00	
25/06/2019	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 197		11.800,00
25/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 13790	260,70	
25/06/2019	2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 13790		260,70
25/06/2019	2.1.03.02.0805	THIAGO PEREIRA CAMPOS ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME REF. NF 68		13.627,50
25/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 68		225,00
25/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 68		697,50
25/06/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 68		450,00
25/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 68	15.000,00	
			TOTAL DO DIA	253.835,93	253.835,93
26/06/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 181474	2.451,28	
26/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 181474		2.451,28
26/06/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 51	73.870,76	
26/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 51		73.870,76
26/06/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 52	22.647,32	
26/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 52		22.647,32
26/06/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 49	48.936,34	
26/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 49		48.936,34
26/06/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 47	188.395,43	
26/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 47		188.395,43
26/06/2019	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 53	54.651,46	
			TRANSPORTE	390.952,59	336.301,13

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	390.952,59	336.301,13
26/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MEDIALI BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 53		54.651,46
26/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	57,00	
26/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		57,00
26/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	391.009,59	
26/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		391.009,59
26/06/2019	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1954	6,00	
26/06/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1954		6,00
26/06/2019	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 414	80,00	
26/06/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 414		80,00
26/06/2019	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 415	40,00	
26/06/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 415		40,00
26/06/2019	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 393	12.500,00	
26/06/2019	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 393		12.500,00
			TOTAL DO DIA	794.645,18	794.645,18
27/06/2019	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 24053	600,00	
27/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 24053		600,00
27/06/2019	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI - REF. NF 13386	676,10	
27/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI - REF. NF 13386		676,10
27/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89838	587,67	
27/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89838		587,67
27/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89839	127,20	
27/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89839		127,20
27/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89843	9.244,80	
27/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89843		9.244,80
27/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89836	809,50	
27/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89836		809,50
27/06/2019	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. 07/2019	16.053,27	
27/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. 07/2019		16.053,27
27/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
27/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
27/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	28.117,54	
27/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		28.117,54
27/06/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 327010	978,65	
27/06/2019	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 327010		978,65
			TOTAL DO DIA	57.213,73	57.213,73

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/06/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/2019	1.323.172,11	
28/06/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/2019		1.323.172,11
28/06/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	44,30	
28/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		44,30
28/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	9.015,46	
28/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		9.015,46
28/06/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	1.323.172,11	
28/06/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		1.323.172,11
28/06/2019	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 1066	160,00	
28/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 1066		160,00
28/06/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248149	1.303,22	
28/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248149		1.303,22
28/06/2019	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 05/2019	4.557,48	
28/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 05/2019		4.557,48
28/06/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248160	2.614,84	
28/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248160		2.614,84
28/06/2019	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42892	702,00	
28/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42892		702,00
28/06/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 06/2019	366,38	
28/06/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 06/2019		366,38
28/06/2019	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 203332		4.710,02
28/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 203332	3.942,50	
28/06/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 203332	767,52	
28/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91998	326,30	
28/06/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91998		326,30
28/06/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 129	1.283,74	
28/06/2019	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 129		1.283,74
28/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 1740	1.974,00	
28/06/2019	2.1.03.01.0833	SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 1740		1.974,00
28/06/2019	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 1982	93,10	
28/06/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 1982		93,10
28/06/2019	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 5887	50,00	
28/06/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 5887		50,00
28/06/2019	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 5888	90,00	
28/06/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 5888		90,00
			TRANSPORTE	2.673.635,06	2.673.635,06



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.673.635,06	2.673.635,06
28/06/2019	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15672	4.304,17	
28/06/2019	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15672		4.304,17
28/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 73	16.367,12	
28/06/2019	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 73		16.367,12
28/06/2019	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 607	1.980,00	
28/06/2019	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 607		1.858,23
28/06/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 607		92,07
28/06/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 607		29,70
			TOTAL DO DIA	2.696.286,35	2.696.286,35
29/06/2019	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF	218.281,41	
29/06/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		218.281,41
29/06/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF	1.606,64	
29/06/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		1.606,64
29/06/2019	3.6.01.01.0013	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOPAG REF	25.908,79	
29/06/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		25.908,79
29/06/2019	3.6.01.01.0017	GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOPAG REF	3.183,62	
29/06/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		3.183,62
29/06/2019	3.6.01.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	PROVISAO FOPAG REF	7.532,19	
29/06/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		7.532,19
29/06/2019	3.6.01.01.0016	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOPAG REF	5.269,16	
29/06/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		5.269,16
29/06/2019	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	PROVISAO FOPAG REF	13.500,00	
29/06/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		13.500,00
29/06/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	2.666,50	
29/06/2019	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		2.666,50
29/06/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	642,33	
29/06/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		642,33
29/06/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	405,00	
29/06/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		405,00
29/06/2019	3.6.01.01.0005	FGTS	PROVISAO FOPAG REF	20.715,49	
29/06/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		20.715,49
29/06/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	24.831,69	
29/06/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		24.831,69
29/06/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	8.094,60	
29/06/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		8.094,60
29/06/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	700,00	
29/06/2019	1.1.03.13.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PROVISAO FOPAG REF		700,00
29/06/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	1.762,36	
29/06/2019	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF		1.762,36
29/06/2019	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	9.290,00	
29/06/2019	2.1.05.11.0005	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		9.290,00
29/06/2019	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	743,19	
29/06/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		743,19
29/06/2019	2.1.05.11.0005	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	857,02	
29/06/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		857,02
29/06/2019	2.1.05.11.0005	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	61,36	
29/06/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		61,36
29/06/2019	2.1.05.11.0005	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	8.371,62	
29/06/2019	1.1.03.13.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISAO FOPAG REF		8.371,62
29/06/2019	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	PROVISAO FOPAG REF	7.103,85	
			TRANSPORTE	361.526,82	354.422,97

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	361.526,82	354.422,97
29/06/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		7.103,85
29/06/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	191,83	
29/06/2019	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	PROVISAO FOPAG REF		191,83
29/06/2019	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	PROVISAO FOPAG REF	6.283,91	
29/06/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		6.283,91
29/06/2019	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	9.521,92	
29/06/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		9.521,92
29/06/2019	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF	344,86	
29/06/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		344,86
29/06/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	938,58	
29/06/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		938,58
29/06/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF	120,30	
29/06/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		120,30
29/06/2019	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF	4.310,98	
29/06/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF		4.310,98
29/06/2019	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF	60.986,58	
29/06/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		60.986,58
29/06/2019	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	PROVISAO FOPAG REF	11.922,27	
29/06/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		11.922,27
29/06/2019	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF	2.649,39	
29/06/2019	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		2.649,39
29/06/2019	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF	1.142,40	
29/06/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		1.142,40
29/06/2019	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF	43,11	
29/06/2019	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		43,11
29/06/2019	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	2.461,89	
29/06/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		2.461,89
29/06/2019	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	92,90	
29/06/2019	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF		92,90
29/06/2019	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF	30.469,44	
29/06/2019	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF		30.469,44
29/06/2019	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF	2.437,49	
29/06/2019	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF		2.437,49
29/06/2019	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF	304,66	
29/06/2019	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF		304,66
29/06/2019	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	430,79	
29/06/2019	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF		430,79
29/06/2019	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	2.637,41	
29/06/2019	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF		2.637,41
29/06/2019	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	796,17	
29/06/2019	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF		796,17
29/06/2019	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF	21,95	
29/06/2019	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF		21,95
29/06/2019	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF	8.074,41	
29/06/2019	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF		8.074,41
29/06/2019	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF	22.832,19	
29/06/2019	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF		22.832,19
29/06/2019	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF	1.826,58	
29/06/2019	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF		1.826,58
29/06/2019	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF	228,28	
29/06/2019	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF		228,28
29/06/2019	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF	6.050,52	
29/06/2019	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF		6.050,52
29/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1716	3.500,00	
			TRANSPORTE	542.147,63	538.647,63

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2019	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1716	542.147,63	538.647,63 3.500,00
			TOTAL DO DIA	542.147,63	542.147,63
30/06/2019	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	484,66	
30/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		484,66
30/06/2019	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	1.164,74	
30/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IOF		1.164,74
30/06/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.782,63	
30/06/2019	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.782,63
30/06/2019	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2019	76.400,49	
30/06/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2019		49.990,80
30/06/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2019		1.170,23
30/06/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2019		25.239,46
30/06/2019	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/2019	38.840,87	
30/06/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/2019		38.840,87
30/06/2019	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/2019	6.670,06	
30/06/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/2019		6.670,06
30/06/2019	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/2019	47.809,94	
30/06/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/2019		47.809,94
30/06/2019	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 99161	5.648,55	
30/06/2019	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 99161		5.648,55
30/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA REF. NF 19120	4.340,00	
30/06/2019	2.1.03.02.0817	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA REF. NF 19120		4.340,00
30/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRITO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 474	48.700,00	
30/06/2019	2.1.03.02.0440	P.V.C PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRITO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 474		48.700,00
30/06/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TANDUI & MORAIS LTDA REF. NF 294	315,00	
30/06/2019	2.1.03.02.0549	TANDUI & MORAIS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TANDUI & MORAIS LTDA REF. NF 294		315,00
30/06/2019	1.1.03.13.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.424,89	
30/06/2019	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		24.424,89
30/06/2019	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 06/2019	2.607.783,57	
30/06/2019	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 06/2019		2.607.783,57
30/06/2019	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PROVISAO ALUGUEL REF. 06/2019	500,00	
30/06/2019	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL REF. 06/2019		500,00
30/06/2019	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 06/2019	5.907,69	
30/06/2019	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 06/2019		5.907,69
30/06/2019	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2019	12.404,42	
30/06/2019	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2019		12.404,42
30/06/2019	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2019	3.287,19	
30/06/2019	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2019		3.287,19
30/06/2019	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2019	992,35	
30/06/2019	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2019		992,35
			TRANSPORTE	2.890.457,05	2.890.457,05

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2.890.457,05	2.890.457,05
30/06/2019	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2019	201,58	
30/06/2019	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2019		201,58
30/06/2019	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/2019	1.560.032,56	
30/06/2019	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/2019		1.560.032,56
30/06/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/2019	2.607.783,57	



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	7.058.474,76	4.450.691,19

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2019	146976	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 06/ 2019	2364	1.000,00	1.000,00
12/06/2019	148165	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 460	3237	65,00	935,00
17/06/2019	148133	PGTO CONF. LILIAN ABADIA GOMES - REF. NF 787	4053	50,00	885,00
18/06/2019	148166	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 465	3237	65,00	820,00
24/06/2019	148167	PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. CORREIOS	3238	9,50	810,50
25/06/2019	148169	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1523	3236	53,62	756,88
25/06/2019	148170	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 3080	3236	31,40	725,48
26/06/2019	148171	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1954	3239	6,00	719,48
26/06/2019	148172	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 414	3236	80,00	639,48
26/06/2019	148173	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 415	3236	40,00	599,48
28/06/2019	148079	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 06/2019	2364	366,38	233,10
28/06/2019	148174	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 1982	3235	93,10	140,00
28/06/2019	148175	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 5887	3240	50,00	90,00
28/06/2019	148176	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 5888	3240	90,00	0,00
		Total da conta:		1.000,00	1.000,00
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			165.585,60
03/06/2019	146963	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	165.585,60	0,00
13/06/2019	147988	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/ 2019	2174	1.284.611,46	1.284.611,46
13/06/2019	148065	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	784.611,46
13/06/2019	148068	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	99,00	784.512,46
14/06/2019	148066	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	284.512,46	500.000,00
14/06/2019	148067	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	0,00
28/06/2019	147989	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/ 2019	2174	1.323.172,11	1.323.172,11
28/06/2019	148069	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	1.323.172,11	0,00
		Total da conta:		2.607.783,57	2.773.369,17
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2019	146963	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	165.585,60	165.585,60
03/06/2019	148047	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	1.602,70	167.188,30
03/06/2019	146964	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 9920	3142	2.048,95	165.139,35
03/06/2019	146971	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DIARIO OFICIAL	2533	187,69	164.951,66
03/06/2019	146973	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179953	1899	1.803,28	163.148,38
03/06/2019	146975	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180225	1899	2.148,38	161.000,00
03/06/2019	148045	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	161.000,00	0,00
04/06/2019	148048	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	224.069,22	224.069,22
04/06/2019	146976	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 06/ 2019	2177	1.000,00	223.069,22
04/06/2019	148023	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	223.040,72
04/06/2019	148038	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 05/2019	2425	223.040,72	0,00
05/06/2019	146980	VALOR REF. ESTORNO JUROS REF NF 31178	2542	17,94	17,94
05/06/2019	148049	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	14.224,14	14.242,08
05/06/2019	146979	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 31178		658,98	13.583,10
05/06/2019	146981	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87989	667	648,00	12.935,10

**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			
05/06/2019	146982	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87991	667	9.298,92	3.636,18
05/06/2019	146983	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87988	667	729,00	2.907,18
05/06/2019	146984	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15280	1699	97,60	2.809,58
05/06/2019	146986	PGTO CONF. ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO - REF. THALLES BATISTA CAIXETA	4004	30,00	2.779,58
05/06/2019	146987	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. GABRIEL RODRIGUES	914	1.901,46	878,12
05/06/2019	147991	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA DA SILVA	2485	332,96	545,16
05/06/2019	147993	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	87,50	457,66
05/06/2019	147994	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	340,46	117,20
05/06/2019	148024	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	117,20	0,00
06/06/2019	148050	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	350,46	350,46
06/06/2019	147995	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	2485	340,96	9,50
06/06/2019	148025	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
07/06/2019	148051	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	52.230,32	52.230,32
07/06/2019	146994	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 05/2019	2431	21.306,63	30.923,69
07/06/2019	147987	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2019	2527	30.923,69	0,00
10/06/2019	148052	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	63.205,45	63.205,45
10/06/2019	146995	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 200788	1894	496,75	62.708,70
10/06/2019	146996	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180432	1899	1.189,09	61.519,61
10/06/2019	146997	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180388	1899	1.385,09	60.134,52
10/06/2019	146998	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1081589	1927	592,43	59.542,09
10/06/2019	147002	PGTO CONF. THIAGO PEREIRA CAMPOS ME - REF. NF 61 E 63		20.441,25	39.100,84
10/06/2019	147003	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 12	2716	39.001,84	99,00
10/06/2019	147996	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2485	80,00	19,00
10/06/2019	148026	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
11/06/2019	148053	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	2.100,00	2.100,00
11/06/2019	148044	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REF. FRANCISCO CAMPOS AMUD	4038	2.100,00	0,00
12/06/2019	148054	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	24.528,78	24.528,78
12/06/2019	147004	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180585	1899	2.042,00	22.486,78
12/06/2019	147005	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 96	3245	1.718,79	20.767,99
12/06/2019	147006	PGTO CONF. F F BIANCHI EIRELI - REF. NF 1941	4005	479,49	20.288,50
12/06/2019	147007	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 65	1924	16.367,50	3.921,00
12/06/2019	147008	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 5782	1852	373,50	3.547,50
12/06/2019	147009	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1679	683	3.500,00	47,50
12/06/2019	148027	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	47,50	0,00
13/06/2019	148065	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	500.000,00
14/06/2019	148066	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	284.512,46	784.512,46
14/06/2019	148067	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	1.284.512,46
14/06/2019	147011	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 92	2422	3.450,00	1.281.062,46
14/06/2019	147012	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 202	2422	4.850,61	1.276.211,85
14/06/2019	147013	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 61	2422	450,00	1.275.761,85
14/06/2019	147014	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 63	2422	225,00	1.275.536,85
14/06/2019	147015	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 565	2422	2.269,17	1.273.267,68
14/06/2019	147016	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1075753	1927	3.068,82	1.270.198,86
14/06/2019	147017	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. GRRF JULIANA LOPES	2471	2.614,98	1.267.583,88
14/06/2019	147018	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 97255	741	5.828,49	1.261.755,39



**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			
14/06/2019	147019	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180830	1899	1.632,19	1.260.123,20
14/06/2019	147020	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 1309	3916	1.890,49	1.258.232,71
14/06/2019	147021	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1392	2717	2.872,35	1.255.360,36
14/06/2019	147022	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 2337	1977	790,00	1.254.570,36
14/06/2019	147023	PGTO CONF. PA ARQUIVOS LTDA - REF. NF 13568	3817	2.525,00	1.252.045,36
14/06/2019	147024	PGTO CONF. PA ARQUIVOS LTDA - REF. NF 13583	3817	3.095,70	1.248.949,66
14/06/2019	147025	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 383	1826	12.500,00	1.236.449,66
14/06/2019	147026	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 188	1492	11.800,00	1.224.649,66
14/06/2019	147027	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S - REF. NF 20142	813	7.780,16	1.216.869,50
14/06/2019	147028	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 3710	732	5.840,50	1.211.029,00
14/06/2019	147029	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JULIANA LOPES	2426	3.173,08	1.207.855,92
14/06/2019	147030	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 202	1507	76.009,04	1.131.846,88
14/06/2019	148028	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	85,50	1.131.761,38
14/06/2019	148046	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	1.131.711,38	50,00
17/06/2019	148055	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	123.089,51	123.139,51
17/06/2019	147031	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15564	1699	637,80	122.501,71
17/06/2019	147032	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89001	667	1.000,50	121.501,21
17/06/2019	147033	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180881	1899	1.227,09	120.274,12
17/06/2019	147034	PGTO CONF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME - REF. NF 211	1801	1.242,00	119.032,12
17/06/2019	147035	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 320557	723	729,00	118.303,12
17/06/2019	147036	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 316366	723	4.257,70	114.045,42
17/06/2019	147037	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15662	2812	4.304,17	109.741,25
17/06/2019	147038	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 98	1881	4.609,48	105.131,77
17/06/2019	147039	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 92	1881	57.511,50	47.620,27
17/06/2019	147040	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 565	2828	46.616,31	1.003,96
17/06/2019	147999	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485	210,00	793,96
17/06/2019	148001	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ISABELA DA SILVA RIBEIRO	2485	87,50	706,46
17/06/2019	148003	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485	40,00	666,46
17/06/2019	148005	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485	250,00	416,46
17/06/2019	148009	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	340,46	76,00
17/06/2019	148029	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	76,00	0,00
18/06/2019	148056	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	104.383,57	104.383,57
18/06/2019	147041	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 05/2019	2417	7.790,11	96.593,46
18/06/2019	147042	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 05/ 2019	2430	95.781,31	812,15
18/06/2019	147043	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 565	2828	283,65	528,50
18/06/2019	148007	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485	210,00	318,50
18/06/2019	148010	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485	40,00	278,50
18/06/2019	148011	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485	250,00	28,50
18/06/2019	148030	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	0,00
19/06/2019	148057	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	89.326,88	89.326,88
19/06/2019	147045	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 5955	1852	1.166,37	88.160,51
19/06/2019	147046	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 20696	1683	127,70	88.032,81
19/06/2019	147047	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 05/2019	2420	31.277,78	56.755,03
19/06/2019	147049	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 05/2019	2419	9.138,47	47.616,56
19/06/2019	147050	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1158343	821	5.790,15	41.826,41

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
19/06/2019	147051	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1086149	1927	2.925,72	38.900,69
19/06/2019	147052	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15626	1699	3.711,61	35.189,08
19/06/2019	147053	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 4953	1711	491,60	34.697,48
19/06/2019	147054	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89345	667	6.726,13	27.971,35
19/06/2019	147055	PGTO CONF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 3184	2840	1.157,40	26.813,95
19/06/2019	147056	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89344	667	4.710,66	22.103,29
19/06/2019	147057	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89299	667	882,89	21.220,40
19/06/2019	147058	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18413	2905	1.894,04	19.326,36
19/06/2019	147059	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 565	2423	4.354,87	14.971,49
19/06/2019	147060	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 92	2423	3.795,00	11.176,49
19/06/2019	147061	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 202	2423	10.671,34	505,15
19/06/2019	147062	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 26418	1896	92,76	412,39
19/06/2019	147063	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 26417	1896	393,39	19,00
19/06/2019	148031	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
21/06/2019	148058	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	99,00	99,00
21/06/2019	148032	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	99,00	0,00
24/06/2019	148059	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	6.850,38	6.850,38
24/06/2019	147044	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 586	743	1.858,23	4.992,15
24/06/2019	147064	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 11626	823	664,00	4.328,15
24/06/2019	147065	PGTO CONF. MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME - REF. NF 36374	1241	511,66	3.816,49
24/06/2019	147066	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 181209	1899	2.331,28	1.485,21
24/06/2019	147069	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 11627		27,00	1.458,21
24/06/2019	147070	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 141813	665	487,74	970,47
24/06/2019	147071	PGTO CONF. M F PIRES - ME - REF. NF 1106	3226	260,00	710,47
24/06/2019	148014	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2485	100,00	610,47
24/06/2019	148015	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2485	100,01	510,46
24/06/2019	148017	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2485	462,96	47,50
24/06/2019	148033	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	47,50	0,00
25/06/2019	148060	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	59.319,81	59.319,81
25/06/2019	147072	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 05/2019	2432	2.689,54	56.630,27
25/06/2019	147073	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 465	1854	48.700,00	7.930,27
25/06/2019	147076	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 201466		4.734,90	3.195,37
25/06/2019	147078	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 25719	1896	315,16	2.880,21
25/06/2019	147079	PGTO CONF. FACTO TURISMO - EIRELI - REF. NF 642	3965	2.245,03	635,18
25/06/2019	148018	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	2485	87,50	547,68
25/06/2019	148034	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	519,18
25/06/2019	148073	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 06/2019	3759	519,18	0,00
26/06/2019	148061	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	391.009,59	391.009,59
26/06/2019	147080	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 181474	1899	2.451,28	388.558,31
26/06/2019	147081	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 51	3262	73.870,76	314.687,55
26/06/2019	147082	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 52	3262	22.647,32	292.040,23
26/06/2019	147083	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 49	3262	48.936,34	243.103,89
26/06/2019	147084	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 47	3262	188.395,43	54.708,46
26/06/2019	147085	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 53	3262	54.651,46	57,00
26/06/2019	148035	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	57,00	0,00
27/06/2019	148062	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	28.117,54	28.117,54
27/06/2019	147086	PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 24053	912	600,00	27.517,54

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
27/06/2019	147087	PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI - REF. NF 13386	3937	676,10	26.841,44
27/06/2019	147088	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89838	667	587,67	26.253,77
27/06/2019	147089	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89839	667	127,20	26.126,57
27/06/2019	147090	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89843	667	9.244,80	16.881,77
27/06/2019	147091	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89836	667	809,50	16.072,27
27/06/2019	147092	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. 07/2019	914	16.053,27	19,00
27/06/2019	148036	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
28/06/2019	148063	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	9.015,46	9.015,46
28/06/2019	148079	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 06/2019	2177	366,38	9.381,84
28/06/2019	148037	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	44,30	9.337,54
28/06/2019	148074	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 1066	2904	160,00	9.177,54
28/06/2019	148075	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248149	1240	1.303,22	7.874,32
28/06/2019	148076	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 05/2019	2436	4.557,48	3.316,84
28/06/2019	148077	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248160	1240	2.614,84	702,00
28/06/2019	148078	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42892	1243	702,00	0,00
		Total da conta:		2.644.005,19	2.644.005,19
Conta:	2353 - 1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/06/2019	148069	APLICACAO FINANCEIRA	2171	1.323.172,11	1.323.172,11
		Total da conta:		1.323.172,11	0,00
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			885.574,94
03/06/2019	148045	APLICACAO FINANCEIRA	2364	161.000,00	1.046.574,94
03/06/2019	148047	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	1.602,70	1.044.972,24
04/06/2019	148048	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	224.069,22	820.903,02
05/06/2019	148049	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	14.224,14	806.678,88
06/06/2019	148050	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	350,46	806.328,42
07/06/2019	148051	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	52.230,32	754.098,10
10/06/2019	148052	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	63.205,45	690.892,65
11/06/2019	148053	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	2.100,00	688.792,65
12/06/2019	148054	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	24.528,78	664.263,87
14/06/2019	148046	APLICACAO FINANCEIRA	2364	1.131.711,38	1.795.975,25
17/06/2019	148055	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	123.089,51	1.672.885,74
18/06/2019	148056	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	104.383,57	1.568.502,17
19/06/2019	148057	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	89.326,88	1.479.175,29
21/06/2019	148058	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	99,00	1.479.076,29
24/06/2019	148059	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	6.850,38	1.472.225,91
25/06/2019	148060	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	59.319,81	1.412.906,10
26/06/2019	148061	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	391.009,59	1.021.896,51
27/06/2019	148062	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	28.117,54	993.778,97
28/06/2019	148063	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	9.015,46	984.763,51
30/06/2019	148072	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	4.782,63	989.546,14
30/06/2019	148070	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2541	484,66	989.061,48
30/06/2019	148071	DESPESAS BANCARIAS IOF	2541	1.164,74	987.896,74
		Total da conta:		1.297.494,01	1.195.172,21
Conta:	2174 - 1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/06/2019	147988	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/ 2019	2171	1.284.611,46	(1.284.611,46)
28/06/2019	147989	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/ 2019	2171	1.323.172,11	(2.607.783,57)
30/06/2019	150109	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/ 2019	2444	2.607.783,57	0,00
		Total da conta:		2.607.783,57	2.607.783,57

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				6.470,16
05/06/2019	146987 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. GABRIEL RODRIGUES	2364	1.901,46		8.371,62
27/06/2019	147092 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. 07/2019	2364	16.053,27		24.424,89
30/06/2019	149433 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4040		24.424,89	0,00
		Total da conta:	17.954,73	24.424,89	
Conta:	4038 - 1.1.03.13.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2019	148044 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REF. FRANCISCO CAMPOS AMUD	2364	2.100,00		2.100,00
29/06/2019	148578 PROVISAO FOPAG REF	2425		700,00	1.400,00
		Total da conta:	2.100,00	700,00	
Conta:	4040 - 1.1.03.13.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2019	148584 PROVISAO FOPAG REF	4000		8.371,62	(8.371,62)
30/06/2019	149433 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	914	24.424,89		16.053,27
		Total da conta:	24.424,89	8.371,62	
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				55.702,12
01/06/2019	149442 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 87989	667	648,00		56.350,12
01/06/2019	149443 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 87991	667	9.298,92		65.649,04
01/06/2019	149453 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 14996	1699	316,80		65.965,84
01/06/2019	149454 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15280	1699	97,60		66.063,44
01/06/2019	149455 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1065061	1927	32,45		66.095,89
01/06/2019	149456 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1075753	1927	13,11		66.109,00
01/06/2019	149457 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070246	1927	1.625,35		67.734,35
01/06/2019	149458 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070247	1927	885,87		68.620,22
01/06/2019	149480 COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 5782	1852	373,50		68.993,72
01/06/2019	149445 VALOR REF. ESTORNO NF 42285 LANÇADA EM DUPLICIDADE	667		1.552,00	67.441,72
01/06/2019	149446 VALOR REF. ESTORNO NF 42333 LANÇADA EM DUPLICIDADE	667		3.104,00	64.337,72
01/06/2019	149448 VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE	667		344,55	63.993,17
03/06/2019	148108 COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248160	1240	2.614,84		66.608,01
17/06/2019	148084 COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18646	2905	1.733,50		68.341,51
17/06/2019	148101 COMPRAS REF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA CONF. NF Nº 3280	2840	755,70		69.097,21
18/06/2019	148099 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91277		2.716,56		71.813,77
18/06/2019	148102 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16004	1699	364,00		72.177,77
18/06/2019	148103 COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248982	1240	235,00		72.412,77
18/06/2019	148105 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1170282		1.245,50		73.658,27
21/06/2019	148125 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16048	1699	1.122,00		74.780,27
22/06/2019	148091 COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 201466		4.508,40		79.288,67
25/06/2019	147077 VALOR REF. NF DEVOLUÇÃO Nº 201884 REF ATIVA COMERCIAL NF 201466			537,00	78.751,67
28/06/2019	148081 COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 203332		3.942,50		82.694,17

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
30/06/2019	148155 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2019			49.990,80	32.703,37
		Total da conta:	32.529,60	55.528,35	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
	148100 SALDO ANTERIOR				2.309,09
18/06/2019	148100 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91277		58,50		2.367,59
18/06/2019	148106 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1170282		1.067,10		3.434,69
22/06/2019	148092 COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 201466		763,50		4.198,19
28/06/2019	148082 COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 203332		767,52		4.965,71
30/06/2019	148156 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2019			1.170,23	3.795,48
		Total da conta:	2.656,62	1.170,23	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
	149459 SALDO ANTERIOR				144.189,86
01/06/2019	149459 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070248	1927	556,73		144.746,59
01/06/2019	149460 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070248	1927	374,66		145.121,25
01/06/2019	149461 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070419	1927	442,04		145.563,29
01/06/2019	149462 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº	1927	423,73		145.987,02
01/06/2019	149463 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1081589	1927	592,43		146.579,45
01/06/2019	149481 COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 200788	1894	496,75		147.076,20
01/06/2019	149501 COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 31178	1945	641,04		147.717,24
03/06/2019	148095 COMPRAS REF. CINCO CIRURGIA LTDA CONF. NF Nº 11023	2745	649,20		148.366,44
03/06/2019	148096 COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 25525	1700	2.518,74		150.885,18
03/06/2019	148107 COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1211	3916	445,22		151.330,40
03/06/2019	148109 COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248149	1240	1.303,22		152.633,62
03/06/2019	148110 COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42892	1243	702,00		153.335,62
03/06/2019	148128 COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 31953	1945	1.147,68		154.483,30
10/06/2019	148097 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 90515	667	648,00		155.131,30
14/06/2019	149502 COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1309	3916	1.890,49		157.021,79
17/06/2019	148086 COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 26065	1700	922,16		157.943,95
17/06/2019	148089 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16003	1699	2.672,08		160.616,03
17/06/2019	148111 COMPRAS REF. LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CONF. NF Nº 11049	4051	372,65		160.988,68
17/06/2019	148126 COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5004	1711	516,00		161.504,68
18/06/2019	148087 COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248985	1240	506,55		162.011,23
18/06/2019	148088 COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20913	1683	1.339,85		163.351,08
18/06/2019	148093 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91284	667	2.655,50		166.006,58
18/06/2019	148094 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1170237	821	300,20		166.306,78
18/06/2019	148114 COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3938	1902	172,00		166.478,78
18/06/2019	148120 COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42980	1243	3.104,00		169.582,78
19/06/2019	148085 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91333	667	117,00		169.699,78
21/06/2019	148113 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1095928	1927	2.084,78		171.784,56
21/06/2019	148122 COMPRAS REF. MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI CONF. NF Nº 146	4052	1.368,00		173.152,56
21/06/2019	148123 COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1322	3916	539,48		173.692,04
28/06/2019	148083 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91998	667	326,30		174.018,34

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
30/06/2019	148157	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2019		25.239,46	148.778,88
		Total da conta:	29.828,48	25.239,46	

Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			42.483,02
01/06/2019	149471	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 9920	3142	2.048,95	44.531,97
01/06/2019	149487	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 178125	1899	1.790,19	46.322,16
01/06/2019	149488	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 178550	1899	1.948,19	48.270,35
01/06/2019	149489	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179860	1899	1.423,09	49.693,44
01/06/2019	149490	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179953	1899	1.803,28	51.496,72
01/06/2019	149491	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180225	1899	2.148,38	53.645,10
01/06/2019	149492	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180388	1899	1.385,09	55.030,19
01/06/2019	149493	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180432	1899	1.189,09	56.219,28
01/06/2019	149494	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180585	1899	2.042,00	58.261,28
01/06/2019	149495	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180830	1899	1.632,19	59.893,47
01/06/2019	149496	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180881	1899	1.227,09	61.120,56
01/06/2019	149497	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 181209	1899	2.331,28	63.451,84
01/06/2019	149498	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 181474	1899	2.451,28	65.903,12
01/06/2019	149452	VALOR REF. ESTORNO REF LANÇAMENTO EFETUADO DIA 30/04/2019	823		65.072,82
01/06/2019	149470	VALOR REF. ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 8883 AGREGADA AO LANÇAMENTO DA NF 9154	3142		63.872,80
01/06/2019	149482	VALOR REF. ESTORNO REF NF 176261 LANÇADA EM DUPLICIDADE	1899	1.432,00	62.440,80
01/06/2019	149486	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 152384 E 152074 E CONCEDIMENTO DE CREDITO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 159760 E 160078		2.119,99	60.320,81
10/06/2019	149664	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 10181	3142	2.429,64	62.750,45
24/06/2019	148139	COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 13678	3937	1.691,45	64.441,90
28/06/2019	148135	COMPRAS REF. SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 1740	4054	1.974,00	66.415,90
30/06/2019	148162	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/ 2019	2488		27.575,03
		Total da conta:	29.515,19	44.423,18	

Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			5.368,02
01/06/2019	149449	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 306850	723	2.525,46	7.893,48
01/06/2019	149464	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF Nº 18554	1977	740,00	8.633,48
01/06/2019	149510	COMPRAS REF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME CONF. NF Nº 211	1801	1.242,00	9.875,48
06/06/2019	148149	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 322967	723	274,10	10.149,58
17/06/2019	148146	COMPRAS REF. LILIAN ABADIA GOMES CONF. NF Nº 787	4053	50,00	10.199,58
18/06/2019	148136	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 141813	665	487,74	10.687,32
27/06/2019	148140	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 327010	723	978,65	11.665,97
30/06/2019	148163	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/ 2019	2490		4.995,91
		Total da conta:		6.297,95	6.670,06

Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			40.480,16
01/06/2019	149465	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1392	2717	2.872,35	43.352,51
07/06/2019	148137	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 114	3245	1.136,67	44.489,18
25/06/2019	148141	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 132	2716	38.532,78	83.021,96

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
28/06/2019	148130 COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 129	3245	1.283,74		84.305,70
30/06/2019	148164 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/ 2019	2718		47.809,94	36.495,76
		Total da conta:	43.825,54	47.809,94	
Conta:	2410 - 1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				332.248,60
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				29.897.325,84
01/06/2019	149438 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 04/2019	2459		1.302.710,69	28.594.615,15
30/06/2019	149439 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 06/2019	2459		2.607.783,57	25.986.831,58
		Total da conta:	0,00	3.910.494,26	
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:	665 - 2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2019	148136 COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 141813	2375		487,74	487,74
24/06/2019	147070 PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 141813	2364	487,74		0,00
		Total da conta:	487,74	487,74	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				32.552,93
01/06/2019	149441 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO CIENTIFICA MEDICA NF 86544	1896		1.673,00	34.225,93
01/06/2019	149442 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 87989	2368		648,00	34.873,93
01/06/2019	149443 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 87991	2368		9.298,92	44.172,85
01/06/2019	149445 VALOR REF. ESTORNO NF 42285 LANÇADA EM DUPLICIDADE	2368	1.552,00		42.620,85
01/06/2019	149446 VALOR REF. ESTORNO NF 42333 LANÇADA EM DUPLICIDADE	2368	3.104,00		39.516,85
01/06/2019	149447 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO REF NF 25721	1896	38,58		39.478,27
01/06/2019	149448 VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE	2368	344,55		39.133,72
05/06/2019	149444 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 87988	2489		729,00	39.862,72
05/06/2019	146981 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87989	2364	648,00		39.214,72

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/06/2019	146982 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87991	2364	9.298,92		29.915,80
05/06/2019	146983 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 87988	2364	729,00		29.186,80
10/06/2019	148097 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 90515	2370		648,00	29.834,80
17/06/2019	147032 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89001	2364	1.000,50		28.834,30
18/06/2019	148093 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91284	2370		2.655,50	31.489,80
18/06/2019	148098 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91277			2.775,06	34.264,86
19/06/2019	148085 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91333	2370		117,00	34.381,86
19/06/2019	147054 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89345	2364	6.726,13		27.655,73
19/06/2019	147056 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89344	2364	4.710,66		22.945,07
19/06/2019	147057 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89299	2364	882,89		22.062,18
27/06/2019	147088 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89838	2364	587,67		21.474,51
27/06/2019	147089 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89839	2364	127,20		21.347,31
27/06/2019	147090 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89843	2364	9.244,80		12.102,51
27/06/2019	147091 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 89836	2364	809,50		11.293,01
28/06/2019	148083 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 91998	2370		326,30	11.619,31
		Total da conta:	39.804,40	18.870,78	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.461,24
01/06/2019	149449 COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 306850	2375		2.525,46	4.986,70
06/06/2019	148149 COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 322967	2375		274,10	5.260,80
17/06/2019	147035 PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 320557	2364	729,00		4.531,80
17/06/2019	147036 PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 316366	2364	4.257,70		274,10
27/06/2019	148140 COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 327010	2375		978,65	1.252,75
		Total da conta:	4.986,70	3.778,21	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.524,59
01/06/2019	149450 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1148079	3932		636,00	23.160,59
18/06/2019	148094 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1170237	2370		300,20	23.460,79
18/06/2019	148104 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1170282			2.312,60	25.773,39
19/06/2019	147050 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1158343	2364	5.790,15		19.983,24
		Total da conta:	5.790,15	3.248,80	
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.521,60
01/06/2019	149452 VALOR REF. ESTORNO REF LANÇAMENTO EFETUADO DIA 30/04/2019	2374	830,30		691,30
24/06/2019	147064 PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 11626	2364	664,00		27,30
24/06/2019	147067 PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 11627		27,30		0,00
		Total da conta:	1.521,60	0,00	
Conta:	912 - 2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				600,00
27/06/2019	147086 PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 24053	2364	600,00		0,00
		Total da conta:	600,00	0,00	
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
03/06/2019	148108	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248160	2368	2.614,84	2.614,84
03/06/2019	148109	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248149	2370	1.303,22	3.918,06
18/06/2019	148087	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248985	2370	506,55	4.424,61
18/06/2019	148103	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 248982	2368	235,00	4.659,61
28/06/2019	148075	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248149	2364	1.303,22	3.356,39
28/06/2019	148077	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 248160	2364	2.614,84	741,55
		Total da conta:	3.918,06	4.659,61	
Conta:	1241 - 2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME			
		SALDO ANTERIOR			511,66
24/06/2019	147065	PGTO CONF. MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME - REF. NF 36374	2364	511,66	0,00
		Total da conta:	511,66	0,00	
Conta:	1243 - 2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2019	148110	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42892	2370	702,00	702,00
18/06/2019	148120	COMPRAS REF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA CONF. NF Nº 42980	2370	3.104,00	3.806,00
28/06/2019	148078	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 42892	2364	702,00	3.104,00
		Total da conta:	702,00	3.806,00	
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			12.204,21
01/06/2019	149453	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 14996	2368	316,80	12.521,01
01/06/2019	149454	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 15280	2368	97,60	12.618,61
05/06/2019	146984	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15280	2364	97,60	12.521,01
17/06/2019	148089	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16003	2370	2.672,08	15.193,09
17/06/2019	147031	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15564	2364	637,80	14.555,29
18/06/2019	148102	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16004	2368	364,00	14.919,29
19/06/2019	147052	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 15626	2364	3.711,61	11.207,68
21/06/2019	148125	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 16048	2368	1.122,00	12.329,68
		Total da conta:	4.447,01	4.572,48	
Conta:	1700 - 2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			823,60
03/06/2019	148096	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 25525	2370	2.518,74	3.342,34
17/06/2019	148086	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 26065	2370	922,16	4.264,50
		Total da conta:	0,00	3.440,90	
Conta:	1711 - 2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE			
		SALDO ANTERIOR			491,60
17/06/2019	148126	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5004	2370	516,00	1.007,60
19/06/2019	147053	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 4953	2364	491,60	516,00
		Total da conta:	491,60	516,00	
Conta:	1683 - 2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			127,70
18/06/2019	148088	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 20913	2370	1.339,85	1.467,55
19/06/2019	147046	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 20696	2364	127,70	1.339,85
		Total da conta:	127,70	1.339,85	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				4.488,39
01/06/2019	149455 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1065061	2368		32,45	4.520,84
01/06/2019	149456 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1075753	2368		13,11	4.533,95
01/06/2019	149457 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070246	2368		1.625,35	6.159,30
01/06/2019	149458 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070247	2368		885,87	7.045,17
01/06/2019	149459 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070248	2370		556,73	7.601,90
01/06/2019	149460 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070248	2370		374,66	7.976,56
01/06/2019	149461 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1070419	2370		442,04	8.418,60
01/06/2019	149462 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº	2370		423,73	8.842,33
01/06/2019	149463 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1081589	2370		592,43	9.434,76
10/06/2019	146998 PGT0 CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1081589	2364	592,43		8.842,33
14/06/2019	147016 PGT0 CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1075753	2364	3.068,82		5.773,51
19/06/2019	147051 PGT0 CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1086149	2364	2.925,72		2.847,79
21/06/2019	148113 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1095928	2370		2.084,78	4.932,57
		Total da conta:	6.586,97	7.031,15	
Conta:	1977 - 2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				50,00
01/06/2019	149464 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF Nº 18554	2375		740,00	790,00
14/06/2019	147022 PGT0 CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 2337	2364	790,00		0,00
		Total da conta:	790,00	740,00	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
	SALDO ANTERIOR				39.001,84
10/06/2019	147003 PGT0 CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 12	2364	39.001,84		0,00
25/06/2019	148141 COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 132	2376		38.532,78	38.532,78
		Total da conta:	39.001,84	38.532,78	
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				2.468,51
01/06/2019	149465 COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1392	2376		2.872,35	5.340,86
14/06/2019	147021 PGT0 CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1392	2364	2.872,35		2.468,51
		Total da conta:	2.872,35	2.872,35	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				522,40
01/06/2019	149466 VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE NF 32148	2499	342,40		180,00
01/06/2019	149467 VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE NF 2088	2499	150,00		30,00
01/06/2019	149468 VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE NF 2028	2499	30,00		0,00
		Total da conta:	522,40	0,00	
Conta:	2840 - 2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.157,40
17/06/2019	148101 COMPRAS REF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA CONF. NF Nº 3280	2368		755,70	1.913,10

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2840 - 2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA			
19/06/2019	147055 PGTO CONF. NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 3184	2364	1.157,40		755,70
		Total da conta:	1.157,40	755,70	
Conta:	2905 - 2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				5.682,10
17/06/2019	148084 COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 18646	2368		1.733,50	7.415,60
19/06/2019	147058 PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 18413	2364	1.894,04		5.521,56
		Total da conta:	1.894,04	1.733,50	
Conta:	3117 - 2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEI E NEONATAL LTDA-ME			
	SALDO ANTERIOR				15.500,00
01/06/2019	149469 VALOR REF. ESTORNO NF 41 LANÇADA EM DUPLICIDADE	2500	15.500,00		0,00
		Total da conta:	15.500,00	0,00	
Conta:	3142 - 2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			
	SALDO ANTERIOR				1.200,02
01/06/2019	149471 COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 9920	2374		2.048,95	3.248,97
01/06/2019	149470 VALOR REF. ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 8883 ANREGADA AO LANÇAMENTO DA NF 9154	2374	1.200,02		2.048,95
03/06/2019	146964 PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 9920	2364	2.048,95		0,00
10/06/2019	149664 COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 10181	2374		2.429,64	2.429,64
		Total da conta:	3.248,97	4.478,59	
Conta:	3226 - 2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME			
	SALDO ANTERIOR				260,00
24/06/2019	147071 PGTO CONF. M F PIRES - ME - REF. NF 1106	2364	260,00		0,00
		Total da conta:	260,00	0,00	
Conta:	3245 - 2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.718,79
07/06/2019	148137 COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 114	2376		1.136,67	2.855,46
12/06/2019	147005 PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 96	2364	1.718,79		1.136,67
28/06/2019	148130 COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 129	2376		1.283,74	2.420,41
		Total da conta:	1.718,79	2.420,41	
Conta:	3937 - 2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI			
	SALDO ANTERIOR				676,10
24/06/2019	148139 COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 13678	2374		1.691,45	2.367,55
27/06/2019	147087 PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI - REF. NF 13386	2364	676,10		1.691,45
		Total da conta:	676,10	1.691,45	
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:	4005 - 2.1.03.01.0824	F F BIANCHI EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2019	149479 COMPRAS REF. F F BIANCHI EIRELI CONF. NF Nº 1941	2497		479,49	479,49
12/06/2019	147006 PGTO CONF. F F BIANCHI EIRELI - REF. NF 1941	2364	479,49		0,00
		Total da conta:	479,49	479,49	
Conta:	4051 - 2.1.03.01.0830	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4051 - 2.1.03.01.0830	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
17/06/2019	148111 COMPRAS REF. LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CONF. NF Nº 11049	2370		372,65	372,65
		Total da conta:	0,00	372,65	
Conta:	4052 - 2.1.03.01.0831	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI			
12/06/2019	148122 SALDO ANTERIOR				0,00
	148122 COMPRAS REF. MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI CONF. NF Nº 146	2370		1.368,00	1.368,00
		Total da conta:	0,00	1.368,00	
Conta:	4053 - 2.1.03.01.0832	LILIAN ABADIA GOMES			
17/06/2019	148146 SALDO ANTERIOR				0,00
	148146 COMPRAS REF. LILIAN ABADIA GOMES CONF. NF Nº 787	2375		50,00	50,00
17/06/2019	148133 PGTO CONF. LILIAN ABADIA GOMES - REF. NF 787	2177	50,00		0,00
		Total da conta:	50,00	50,00	
Conta:	4054 - 2.1.03.01.0833	SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA			
28/06/2019	148135 SALDO ANTERIOR				0,00
	148135 COMPRAS REF. SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 1740	2374		1.974,00	1.974,00
		Total da conta:	0,00	1.974,00	
Conta:	1852 - 2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME			
01/06/2019	149480 SALDO ANTERIOR				1.166,37
	149480 COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 5782	2368		373,50	1.539,87
12/06/2019	147008 PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 5782	2364	373,50		1.166,37
19/06/2019	147045 PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 5955	2364	1.166,37		0,00
		Total da conta:	1.539,87	373,50	
Conta:	1894 - 2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/06/2019	149481 SALDO ANTERIOR				0,00
	149481 COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 200788	2370		496,75	496,75
10/06/2019	146995 PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 200788	2364	496,75		0,00
22/06/2019	148090 COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 201466			5.271,90	5.271,90
25/06/2019	147075 PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 201466		5.271,90		0,00
28/06/2019	148080 COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 203332			4.710,02	4.710,02
		Total da conta:	5.768,65	10.478,67	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
01/06/2019	149447 SALDO ANTERIOR				2.547,33
	149447 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO REF NF 25721	667		38,58	2.585,91
01/06/2019	149441 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO CIENTIFICA MEDICA NF 86544	667	1.673,00		912,91
19/06/2019	147062 PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 26418	2364	92,76		820,15
19/06/2019	147063 PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 26417	2364	393,39		426,76
25/06/2019	147078 PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 25719	2364	315,16		111,60
		Total da conta:	2.474,31	38,58	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
01/06/2019	149487 SALDO ANTERIOR				615,60
	149487 COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 178125	2374		1.790,19	2.405,79
01/06/2019	149488 COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 178550	2374		1.948,19	4.353,98
01/06/2019	149489 COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179860	2374		1.423,09	5.777,07
01/06/2019	149490 COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 179953	2374		1.803,28	7.580,35

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
01/06/2019	149491	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180225	2374	2.148,38	9.728,73
01/06/2019	149492	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180388	2374	1.385,09	11.113,82
01/06/2019	149493	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180432	2374	1.189,09	12.302,91
01/06/2019	149494	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180585	2374	2.042,00	14.344,91
01/06/2019	149495	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180830	2374	1.632,19	15.977,10
01/06/2019	149496	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 180881	2374	1.227,09	17.204,19
01/06/2019	149497	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 181209	2374	2.331,28	19.535,47
01/06/2019	149498	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 181474	2374	2.451,28	21.986,75
01/06/2019	149482	VALOR REF. ESTORNO REF NF 176261 LANÇADA EM DUPLICIDADE	2374	1.432,00	20.554,75
01/06/2019	149484	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 152384 E 152074 E CONCEDIMENTO DE CREDITO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 159760 E 160078		1.296,00	19.258,75
01/06/2019	149485	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 152384 E 152074 E CONCEDIMENTO DE CREDITO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 159760 E 160078		823,99	18.434,76
03/06/2019	146973	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 179953	2364	1.803,28	16.631,48
03/06/2019	146975	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180225	2364	2.148,38	14.483,10
10/06/2019	146996	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180432	2364	1.189,09	13.294,01
10/06/2019	146997	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180388	2364	1.385,09	11.908,92
12/06/2019	147004	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180585	2364	2.042,00	9.866,92
14/06/2019	147019	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180830	2364	1.632,19	8.234,73
17/06/2019	147033	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 180881	2364	1.227,09	7.007,64
24/06/2019	147066	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 181209	2364	2.331,28	4.676,36
26/06/2019	147080	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 181474	2364	2.451,28	2.225,08
		Total da conta:		19.761,67	21.371,15
Conta:	1902 - 2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			716,50
18/06/2019	148114	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3938	2370	172,00	888,50
		Total da conta:		0,00	172,00
Conta:	1945 - 2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2019	149501	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 31178	2370	641,04	641,04
03/06/2019	148128	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 31953	2370	1.147,68	1.788,72
05/06/2019	146977	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 31178		641,04	1.147,68
		Total da conta:		641,04	1.788,72
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:	2745 - 2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2019	148095	COMPRAS REF. CINCO CIRURGIA LTDA CONF. NF Nº 11023	2370	649,20	649,20
		Total da conta:		0,00	649,20

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3546 - 2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.082,40
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3916 - 2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2019	148107 COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1211	2370		445,22	445,22
14/06/2019	149502 COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1309	2370		1.890,49	2.335,71
14/06/2019	147020 PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 1309	2364	1.890,49		445,22
21/06/2019	148123 COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 1322	2370		539,48	984,70
		Total da conta:	1.890,49	2.875,19	
Conta:	3919 - 2.1.03.01.578	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME			
	SALDO ANTERIOR				1.073,46
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3932 - 2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO			
	SALDO ANTERIOR				639,50
01/06/2019	149450 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1148079	821	636,00		3,50
01/06/2019	149503 VALOR REF. DESCONTO NF 3731	434	3,50		0,00
		Total da conta:	639,50	0,00	
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2019	145800 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1679	2500		3.500,00	3.500,00
12/06/2019	147009 PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1679	2364	3.500,00		0,00
29/06/2019	149343 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1716	2500		3.500,00	3.500,00
		Total da conta:	3.500,00	7.000,00	
Conta:	732 - 2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.606,50
01/06/2019	149440 VALOR REF. ESTORNO REF NF 2413 LANÇADA EM DUPLICIDADE	2496	5.766,00		5.840,50
14/06/2019	147028 PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 3710	2364	5.840,50		0,00
24/06/2019	149384 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 3838	2496		6.428,80	6.428,80
		Total da conta:	11.606,50	6.428,80	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2019	149505 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 97255	2494		5.828,49	5.828,49
14/06/2019	147018 PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 97255	2364	5.828,49		0,00
30/06/2019	149348 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 99161	2494		5.648,55	5.648,55
		Total da conta:	5.828,49	11.477,04	
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
	SALDO ANTERIOR				1.858,23
24/06/2019	147044 PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 586	2364	1.858,23		0,00
28/06/2019	149430 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 607			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				7.780,18

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
05/06/2019	149410 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20314			7.780,17	15.560,35
14/06/2019	147027 PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 20142	2364	7.780,16		7.780,19
		Total da conta:	7.780,16	7.780,17	
Conta:	839 - 2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2019	149799 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 115953			2.001,43	2.001,43
		Total da conta:	0,00	2.001,43	
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				11.800,00
14/06/2019	147026 PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 188	2364	11.800,00		0,00
25/06/2019	149407 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 197	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				76.009,04
14/06/2019	147030 PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 202	2364	76.009,04		0,00
24/06/2019	149401 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 208			65.791,46	65.791,46
		Total da conta:	76.009,04	65.791,46	
Conta:	1522 - 2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2019	149802 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 157036	2500		981,71	981,71
		Total da conta:	0,00	981,71	
Conta:	1801 - 2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2019	149510 COMPRAS REF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME CONF. NF Nº 211	2375		1.242,00	1.242,00
17/06/2019	147034 PGTO CONF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME - REF. NF 211	2364	1.242,00		0,00
		Total da conta:	1.242,00	1.242,00	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				12.500,00
14/06/2019	147025 PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 383	2364	12.500,00		0,00
26/06/2019	149417 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 393	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
01/06/2019	149511 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 399	2500		48.700,00	48.700,00
03/06/2019	149512 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 465	2500		48.700,00	97.400,00
25/06/2019	147073 PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 465	2364	48.700,00		48.700,00
30/06/2019	149416 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 474	2500		48.700,00	97.400,00
		Total da conta:	48.700,00	146.100,00	
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				69.365,96
01/06/2019	149515 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA REF. NF 76		7.245,00		62.120,96

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
11/06/2019	149394 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 106			946,97	63.067,93
17/06/2019	147038 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 98	2364	4.609,48		58.458,45
17/06/2019	147039 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 92	2364	57.511,50		946,95
20/06/2019	149386 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 113			57.511,50	58.458,45
25/06/2019	149398 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 116			4.655,34	63.113,79
		Total da conta:	69.365,98	63.113,81	
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				21.543,82
01/06/2019	149639 VALOR REF. ESTORNO RETENÇÃO ISS DIMOB NF 39	2422		1.741,05	23.284,87
01/06/2019	149620 VALOR REF. GLOSA NF 26 DIMOB	2500	10.941,06		12.343,81
01/06/2019	149621 VALOR REF. GLOSA NF 36 DIMOB	2500	10.099,46		2.244,35
01/06/2019	149641 VALOR REF. GLOSA NF 39 DIMOB	2500	2.244,35		0,00
		Total da conta:	23.284,87	1.741,05	
Conta:	1924 - 2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.			
	SALDO ANTERIOR				1,71
01/06/2019	149642 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 56	2500		16.365,79	16.367,50
12/06/2019	147007 PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 65	2364	16.367,50		0,00
28/06/2019	149424 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 73	2500		16.367,12	16.367,12
		Total da conta:	16.367,50	32.732,91	
Conta:	2028 - 2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.151,60
01/06/2019	149643 VALOR REF. GLOSA APICE NF 4222	2509	3.151,60		0,00
		Total da conta:	3.151,60	0,00	
Conta:	2158 - 2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2019	149425 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37430			2.815,50	2.815,50
		Total da conta:	0,00	2.815,50	
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.086,97
01/06/2019	149644 VALOR REF. ESTORNO NF 9202 LANÇADA EM DUPLICIDADE		1.086,97		0,00
		Total da conta:	1.086,97	0,00	
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2019	149406 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 1066	2493		160,00	160,00
28/06/2019	148074 PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 1066	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	
Conta:	2952 - 2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2019	149413 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201921230			617,87	617,87
		Total da conta:	0,00	617,87	



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3191 - 2.1.03.02.0549	TANDUI & MORAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2019	149423	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TANDUI & MORAIS LTDA REF. NF 294	2500	315,00	315,00
		Total da conta:	0,00	315,00	
Conta:	2812 - 2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			199,03
01/06/2019	149648	VALOR REF. ESTORNO NF 15107 SUBSTITUIDA PELA 15147	2509	199,03	0,00
17/06/2019	147037	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15662	2364	4.304,17	(4.304,17)
28/06/2019	149342	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15672	2509	4.304,17	0,00
		Total da conta:	4.503,20	4.304,17	
Conta:	3262 - 2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2019	149361	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 47		188.395,43	188.395,43
12/06/2019	149365	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 49		48.936,34	237.331,77
12/06/2019	149370	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 51		73.870,76	311.202,53
12/06/2019	149375	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 52		22.647,32	333.849,85
12/06/2019	149381	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 53		54.651,46	388.501,31
14/06/2019	149356	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 54		46.455,75	434.957,06
26/06/2019	147081	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 51	2364	73.870,76	361.086,30
26/06/2019	147082	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 52	2364	22.647,32	338.438,98
26/06/2019	147083	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 49	2364	48.936,34	289.502,64
26/06/2019	147084	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 47	2364	188.395,43	101.107,21
26/06/2019	147085	PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 53	2364	54.651,46	46.455,75
		Total da conta:	388.501,31	434.957,06	
Conta:	3965 - 2.1.03.02.0675	FACTO TURISMO - EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			2.245,03
25/06/2019	147079	PGTO CONF. FACTO TURISMO - EIRELI - REF. NF 642	2364	2.245,03	0,00
		Total da conta:	2.245,03	0,00	
Conta:	3992 - 2.1.03.02.0805	THIAGO PEREIRA CAMPOS ME			
		SALDO ANTERIOR			20.441,25
10/06/2019	147000	PGTO CONF. THIAGO PEREIRA CAMPOS ME - REF. NF 61		13.627,50	6.813,75
10/06/2019	147001	PGTO CONF. THIAGO PEREIRA CAMPOS ME - REF. NF 63		6.813,75	0,00
25/06/2019	149418	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME REF. NF 68		13.627,50	13.627,50
		Total da conta:	20.441,25	13.627,50	
Conta:	4077 - 2.1.03.02.0817	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2019	149399	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA REF. NF 19120	2500	4.340,00	4.340,00
		Total da conta:	0,00	4.340,00	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
		SALDO ANTERIOR			59,20
01/06/2019	149649	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL NF 553 BURITI	3884	46.840,74	46.899,94

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
17/06/2019	147040 PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 565	2364	46.616,31		283,63
18/06/2019	147043 PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 565	2364	283,65		(0,02)
25/06/2019	149349 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 589			52.001,07	52.001,05
		Total da conta:	46.899,96	98.841,81	
Conta:	3817 - 2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.525,00
03/06/2019	149650 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 13583	2500		3.095,70	5.620,70
14/06/2019	147023 PGTO CONF. PA ARQUIVOS LTDA - REF. NF 13568	2364	2.525,00		3.095,70
14/06/2019	147024 PGTO CONF. PA ARQUIVOS LTDA - REF. NF 13583	2364	3.095,70		0,00
25/06/2019	149408 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 13790	2500		260,70	260,70
		Total da conta:	5.620,70	3.356,40	
Conta:	3884 - 2.1.03.02.656	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A			
	SALDO ANTERIOR				46.840,74
01/06/2019	149649 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL NF 553 BURITI	2828	46.840,74		0,00
		Total da conta:	46.840,74	0,00	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				9.535,09
01/06/2019	149656 VALOR REF. IRRF S/ 13º SALARIO 2018	2446		5.907,69	15.442,78
18/06/2019	147041 PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 05/2019	2364	7.790,11		7.652,67
29/06/2019	148577 PROVISAO FOPAG REF	2425		8.094,60	15.747,27
29/06/2019	148583 PROVISAO FOPAG REF	4000		61,36	15.808,63
29/06/2019	148591 PROVISAO FOPAG REF	2426		120,30	15.928,93
		Total da conta:	7.790,11	14.183,95	
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2019	148572 PROVISAO FOPAG REF	2428		2.666,50	2.666,50
		Total da conta:	0,00	2.666,50	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				9.765,23
04/06/2019	149800 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 115953			21,21	9.786,44
05/06/2019	149411 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20314			124,35	9.910,79
11/06/2019	149393 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 106			15,14	9.925,93
12/06/2019	149363 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 47			3.011,11	12.937,04
12/06/2019	149367 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 49			782,14	13.719,18
12/06/2019	149372 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 51			1.180,67	14.899,85
12/06/2019	149377 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 52			361,97	15.261,82
12/06/2019	149383 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 53			873,50	16.135,32
14/06/2019	149358 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 54			742,50	16.877,82
19/06/2019	149427 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37430			45,00	16.922,82
19/06/2019	147049 PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 05/2019	2364	9.138,47		7.784,35
20/06/2019	149387 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 113			1.035,00	8.819,35
24/06/2019	149402 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 208			839,71	9.659,06

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
25/06/2019	149351 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 589			640,20	10.299,26
25/06/2019	149397 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 116			74,42	10.373,68
25/06/2019	149419 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 68			225,00	10.598,68
28/06/2019	149432 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 607			29,70	10.628,38
		Total da conta:	9.138,47	10.001,62	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			45.365,11
04/06/2019	149801 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 115953			98,64	45.463,75
05/06/2019	149412 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20314			385,49	45.849,24
11/06/2019	149392 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 106			46,91	45.896,15
12/06/2019	149362 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 47			9.334,46	55.230,61
12/06/2019	149366 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 49			2.424,66	57.655,27
12/06/2019	149371 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 51			3.660,09	61.315,36
12/06/2019	149376 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 52			1.122,11	62.437,47
12/06/2019	149382 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 53			2.707,82	65.145,29
14/06/2019	149357 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 54			2.301,75	67.447,04
18/06/2019	149414 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201921230			30,13	67.477,17
19/06/2019	149428 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37430			139,50	67.616,67
19/06/2019	147047 PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 05/2019	2364	31.277,78		36.338,89
20/06/2019	149390 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 113			3.208,50	39.547,39
24/06/2019	149405 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 208			3.904,66	43.452,05
25/06/2019	149352 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 589			2.976,95	46.429,00
25/06/2019	149396 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 116			230,66	46.659,66
25/06/2019	149420 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 68			697,50	47.357,16
28/06/2019	149431 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 607			92,07	47.449,23
		Total da conta:	31.277,78	33.361,90	
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/06/2019	148574 PROVISAO FOPAG REF	2428		405,00	405,00
		Total da conta:	0,00	405,00	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.585,27
01/06/2019	149517 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA REF. NF 76			3.450,00	13.035,27
01/06/2019	149639 VALOR REF. ESTORNO RETENÇÃO ISS DIMOB NF 39	1885	1.741,05		11.294,22
01/06/2019	149645 VALOR REF. ESTORNO NF 9202 LANÇADA EM DUPLICIDADE		49,43		11.244,79
14/06/2019	147011 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 92	2364	3.450,00		7.794,79
14/06/2019	147012 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 202	2364	4.850,61		2.944,18
14/06/2019	147013 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 61	2364	450,00		2.494,18
14/06/2019	147014 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 63	2364	225,00		2.269,18

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
14/06/2019	147015	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 565	2.269,17		0,01
20/06/2019	149388	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 113		3.450,00	3.450,01
24/06/2019	149404	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 208		4.198,56	7.648,57
25/06/2019	149354	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 589		3.201,02	10.849,59
25/06/2019	149421	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 68		450,00	11.299,59
		Total da conta:	13.035,26	14.749,58	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			17.204,21
01/06/2019	149516	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA REF. NF 76		3.795,00	20.999,21
19/06/2019	147059	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 565	4.354,87		16.644,34
19/06/2019	147060	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 92	3.795,00		12.849,34
19/06/2019	147061	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 202	10.671,34		2.178,00
20/06/2019	149389	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 113		3.795,00	5.973,00
24/06/2019	149403	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 208		9.236,84	15.209,84
25/06/2019	149353	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 589		5.201,15	20.410,99
		Total da conta:	18.821,21	22.027,99	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			223.040,72
04/06/2019	148038	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 05/2019	223.040,72		0,00
29/06/2019	148565	PROVISAO FOPAG REF		218.281,41	218.281,41
29/06/2019	148566	PROVISAO FOPAG REF		1.606,64	219.888,05
29/06/2019	148567	PROVISAO FOPAG REF		25.908,79	245.796,84
29/06/2019	148568	PROVISAO FOPAG REF		3.183,62	248.980,46
29/06/2019	148569	PROVISAO FOPAG REF		7.532,19	256.512,65
29/06/2019	148570	PROVISAO FOPAG REF		5.269,16	261.781,81
29/06/2019	148576	PROVISAO FOPAG REF	24.831,69		236.950,12
29/06/2019	148577	PROVISAO FOPAG REF	8.094,60		228.855,52
29/06/2019	148578	PROVISAO FOPAG REF	700,00		228.155,52
29/06/2019	148579	PROVISAO FOPAG REF	1.762,36		226.393,16
		Total da conta:	258.429,37	261.781,81	
Conta:	2426 - 2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/06/2019	147029	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JULIANA LOPES	3.173,08		(3.173,08)
29/06/2019	148585	PROVISAO FOPAG REF		7.103,85	3.930,77
29/06/2019	148588	PROVISAO FOPAG REF		9.521,92	13.452,69
29/06/2019	148592	PROVISAO FOPAG REF		4.310,98	17.763,67
29/06/2019	148586	PROVISAO FOPAG REF	191,83		17.571,84
29/06/2019	148590	PROVISAO FOPAG REF	938,58		16.633,26
29/06/2019	148591	PROVISAO FOPAG REF	120,30		16.512,96
		Total da conta:	4.423,79	20.936,75	
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/06/2019	148571	PROVISAO FOPAG REF		13.500,00	13.500,00
29/06/2019	148572	PROVISAO FOPAG REF	2.666,50		10.833,50
29/06/2019	148573	PROVISAO FOPAG REF	642,33		10.191,17
29/06/2019	148574	PROVISAO FOPAG REF	405,00		9.786,17
		Total da conta:	3.713,83	13.500,00	
Conta:	4000 - 2.1.05.11.0005	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/06/2019	148580	PROVISAO FOPAG REF		9.290,00	9.290,00
29/06/2019	148582	PROVISAO FOPAG REF	857,02		8.432,98
29/06/2019	148583	PROVISAO FOPAG REF	61,36		8.371,62

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4000 - 2.1.05.11.0005	FERIAS A PAGAR			
29/06/2019	148584 PROVISAO FOPAG REF	4040	8.371,62		0,00
		Total da conta:	9.290,00	9.290,00	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			95.781,31
18/06/2019	147042 PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 05/ 2019	2364	95.781,31		0,00
29/06/2019	148573 PROVISAO FOPAG REF	2428		642,33	642,33
29/06/2019	148576 PROVISAO FOPAG REF	2425		24.831,69	25.474,02
29/06/2019	148582 PROVISAO FOPAG REF	4000		857,02	26.331,04
29/06/2019	148590 PROVISAO FOPAG REF	2426		938,58	27.269,62
29/06/2019	148593 PROVISAO FOPAG REF	2468		60.986,58	88.256,20
29/06/2019	148594 PROVISAO FOPAG REF	2469		11.922,27	100.178,47
29/06/2019	148596 PROVISAO FOPAG REF	2448		1.142,40	101.320,87
29/06/2019	148598 PROVISAO FOPAG REF	2452		2.461,89	103.782,76
29/06/2019	148566 PROVISAO FOPAG REF	2425	1.606,64		102.176,12
		Total da conta:	97.387,95	103.782,76	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			21.306,18
07/06/2019	146994 PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 05/ 2019	2364	21.306,63		(0,45)
29/06/2019	148575 PROVISAO FOPAG REF	2467		20.715,49	20.715,04
29/06/2019	148581 PROVISAO FOPAG REF	2451		743,19	21.458,23
29/06/2019	148587 PROVISAO FOPAG REF	2471		6.283,91	27.742,14
29/06/2019	148589 PROVISAO FOPAG REF	2447		344,86	28.087,00
		Total da conta:	21.306,63	28.087,45	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.689,54
25/06/2019	147072 PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 05/2019	2364	2.689,54		0,00
29/06/2019	148595 PROVISAO FOPAG REF	2470		2.649,39	2.649,39
29/06/2019	148597 PROVISAO FOPAG REF	2449		43,11	2.692,50
29/06/2019	148599 PROVISAO FOPAG REF	2453		92,90	2.785,40
		Total da conta:	2.689,54	2.785,40	
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
24/06/2019	149434 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 05/2019	2505		4.557,48	4.557,48
28/06/2019	148076 PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 05/2019	2364	4.557,48		0,00
		Total da conta:	4.557,48	4.557,48	
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			500,00
30/06/2019	149658 PROVISAO ALUGUEL REF. 06/2019	2513		500,00	1.000,00
		Total da conta:	0,00	500,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			90.419,20
01/06/2019	149656 VALOR REF. IRRF S/ 13º SALARIO 2018	2417	5.907,69		84.511,51
29/06/2019	148608 PROVISAO FOPAG REF	2474		22.832,19	107.343,70
29/06/2019	148592 PROVISAO FOPAG REF	2426	4.310,98		103.032,72
30/06/2019	149659 PROVISAO FOPAG REF 06/2019	2474		5.907,69	108.940,41
		Total da conta:	10.218,67	28.739,88	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			7.233,08
29/06/2019	148609 PROVISAO FOPAG REF	2475		1.826,58	9.059,66

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
29/06/2019	148589 PROVISAO FOPAG REF	2431	344,86		8.714,80
		Total da conta:	344,86	1.826,58	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			23.961,11
29/06/2019	148611 PROVISAO FOPAG REF	2476		6.050,52	30.011,63
29/06/2019	148596 PROVISAO FOPAG REF	2430	1.142,40		28.869,23
		Total da conta:	1.142,40	6.050,52	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			904,24
29/06/2019	148610 PROVISAO FOPAG REF	2477		228,28	1.132,52
29/06/2019	148597 PROVISAO FOPAG REF	2432	43,11		1.089,41
		Total da conta:	43,11	228,28	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			269.145,42
29/06/2019	148600 PROVISAO FOPAG REF	2478		30.469,44	299.614,86
29/06/2019	148580 PROVISAO FOPAG REF	4000	9.290,00		290.324,86
29/06/2019	148588 PROVISAO FOPAG REF	2426	9.521,92		280.802,94
29/06/2019	148603 PROVISAO FOPAG REF	2478	430,79		280.372,15
30/06/2019	149660 PROVISAO FOPAG REF 06/2019	2478	12.404,42		267.967,73
		Total da conta:	31.647,13	30.469,44	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			21.530,96
29/06/2019	148601 PROVISAO FOPAG REF	2479		2.437,49	23.968,45
29/06/2019	148581 PROVISAO FOPAG REF	2431	743,19		23.225,26
29/06/2019	148605 PROVISAO FOPAG REF	2479	796,17		22.429,09
30/06/2019	149662 PROVISAO FOPAG REF 06/2019	2479	992,35		21.436,74
		Total da conta:	2.531,71	2.437,49	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			71.323,57
29/06/2019	148607 PROVISAO FOPAG REF	2480		8.074,41	79.397,98
29/06/2019	148598 PROVISAO FOPAG REF	2430	2.461,89		76.936,09
29/06/2019	148604 PROVISAO FOPAG REF	2480	2.637,41		74.298,68
30/06/2019	149661 PROVISAO FOPAG REF 06/2019	2480	3.287,19		71.011,49
		Total da conta:	8.386,49	8.074,41	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.691,42
29/06/2019	148602 PROVISAO FOPAG REF	2481		304,66	2.996,08
29/06/2019	148599 PROVISAO FOPAG REF	2432	92,90		2.903,18
29/06/2019	148606 PROVISAO FOPAG REF	2481	21,95		2.881,23
30/06/2019	149663 PROVISAO FOPAG REF 06/2019	2481	201,58		2.679,65
		Total da conta:	316,43	304,66	
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			24.021,37
30/06/2019	150109 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/ 2019	2174		2.607.783,57	2.631.804,94
30/06/2019	149665 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/ 2019	2545	1.560.032,56		1.071.772,38
		Total da conta:	1.560.032,56	2.607.783,57	
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	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				29.897.325,84
01/06/2019	149438 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 04/2019	2414	1.302.710,69		28.594.615,15
30/06/2019	149439 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 06/2019	2414	2.607.783,57		25.986.831,58
		Total da conta:	3.910.494,26	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				1.085.760,66
29/06/2019	148565 PROVISAO FOPAG REF	2425	218.281,41		1.304.042,07
29/06/2019	148579 PROVISAO FOPAG REF	2425		1.762,36	1.302.279,71
		Total da conta:	218.281,41	1.762,36	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				43.154,98
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2465 - 3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.689,76
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
	SALDO ANTERIOR				59.910,00
29/06/2019	148585 PROVISAO FOPAG REF	2426	7.103,85		67.013,85
29/06/2019	148586 PROVISAO FOPAG REF	2426		191,83	66.822,02
		Total da conta:	7.103,85	191,83	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				90.513,18
29/06/2019	148575 PROVISAO FOPAG REF	2431	20.715,49		111.228,67
		Total da conta:	20.715,49	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
	SALDO ANTERIOR				258.272,74
29/06/2019	148593 PROVISAO FOPAG REF	2430	60.986,58		319.259,32
		Total da conta:	60.986,58	0,00	
Conta:	2469 - 3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				51.756,91

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2469 - 3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS			
29/06/2019	148594 PROVISAO FOPAG REF	2430	11.922,27		63.679,18
		Total da conta:	11.922,27	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
29/06/2019	148595 PROVISAO FOPAG REF	2432	2.649,39		12.224,75 14.874,14
		Total da conta:	2.649,39	0,00	
Conta:	2471 - 3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
14/06/2019	147017 PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. GRRF JULIANA LOPES	2364	2.614,98		12.273,33 14.888,31
29/06/2019	148587 PROVISAO FOPAG REF	2431	6.283,91		21.172,22
		Total da conta:	8.898,89	0,00	
Conta:	3759 - 3.6.01.01.0011	SEGUROS			
25/06/2019	148073 PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 06/2019	2364	519,18		2.595,90 3.115,08
		Total da conta:	519,18	0,00	
Conta:	4004 - 3.6.01.01.0012	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO			
05/06/2019	146986 PGTO CONF. ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO - REF. THALLES BATISTA CAIXETA	2364	30,00		0,00 30,00
		Total da conta:	30,00	0,00	
Conta:	4056 - 3.6.01.01.0013	INSALUBRIDADE			
29/06/2019	148567 PROVISAO FOPAG REF	2425	25.908,79		0,00 25.908,79
		Total da conta:	25.908,79	0,00	
Conta:	4059 - 3.6.01.01.0016	ASSIDUIDADE			
29/06/2019	148570 PROVISAO FOPAG REF	2425	5.269,16		0,00 5.269,16
		Total da conta:	5.269,16	0,00	
Conta:	4060 - 3.6.01.01.0017	GRATIFICAÇÕES			
29/06/2019	148568 PROVISAO FOPAG REF	2425	3.183,62		0,00 3.183,62
		Total da conta:	3.183,62	0,00	
Conta:	4061 - 3.6.01.01.0018	ADICIONAL NOTURNO			
29/06/2019	148569 PROVISAO FOPAG REF	2425	7.532,19		0,00 7.532,19
		Total da conta:	7.532,19	0,00	
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
29/06/2019	148608 PROVISAO FOPAG REF	2446	22.832,19		90.419,20 113.251,39
30/06/2019	149659 PROVISAO FOPAG REF 06/2019	2446	5.907,69		119.159,08
		Total da conta:	28.739,88	0,00	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
29/06/2019	148609 PROVISAO FOPAG REF	2447	1.826,58		7.233,08 9.059,66
		Total da conta:	1.826,58	0,00	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				23.961,11



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
29/06/2019	148611 PROVISAO FOPAG REF	2448	6.050,52		30.011,63
		Total da conta:	6.050,52	0,00	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
29/06/2019	148610 PROVISAO FOPAG REF	SALDO ANTERIOR 2449	228,28		904,24 1.132,52
		Total da conta:	228,28	0,00	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
29/06/2019	148600 PROVISAO FOPAG REF	SALDO ANTERIOR 2450	30.469,44		60.016,51 90.485,95
29/06/2019	148603 PROVISAO FOPAG REF	2450		430,79	90.055,16
30/06/2019	149660 PROVISAO FOPAG REF 06/2019	2450		12.404,42	77.650,74
		Total da conta:	30.469,44	12.835,21	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
29/06/2019	148601 PROVISAO FOPAG REF	SALDO ANTERIOR 2451	2.437,49		4.801,03 7.238,52
29/06/2019	148605 PROVISAO FOPAG REF	2451		796,17	6.442,35
30/06/2019	149662 PROVISAO FOPAG REF 06/2019	2451		992,35	5.450,00
		Total da conta:	2.437,49	1.788,52	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
29/06/2019	148607 PROVISAO FOPAG REF	SALDO ANTERIOR 2452	8.074,41		15.904,30 23.978,71
29/06/2019	148604 PROVISAO FOPAG REF	2452		2.637,41	21.341,30
30/06/2019	149661 PROVISAO FOPAG REF 06/2019	2452		3.287,19	18.054,11
		Total da conta:	8.074,41	5.924,60	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
29/06/2019	148602 PROVISAO FOPAG REF	SALDO ANTERIOR 2453	304,66		600,08 904,74
29/06/2019	148606 PROVISAO FOPAG REF	2453		21,95	882,79
30/06/2019	149663 PROVISAO FOPAG REF 06/2019	2453		201,58	681,21
		Total da conta:	304,66	223,53	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
05/06/2019	147991 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA DA SILVA	SALDO ANTERIOR 2364	332,96		26.470,11 26.803,07
05/06/2019	147993 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2364	87,50		26.890,57
05/06/2019	147994 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2364	340,46		27.231,03
06/06/2019	147995 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	2364	340,96		27.571,99
10/06/2019	147996 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2364	80,00		27.651,99
17/06/2019	147999 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	210,00		27.861,99
17/06/2019	148001 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ISABELA DA SILVA RIBEIRO	2364	87,50		27.949,49
17/06/2019	148003 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	40,00		27.989,49
17/06/2019	148005 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	250,00		28.239,49
17/06/2019	148009 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2364	340,46		28.579,95
18/06/2019	148007 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	210,00		28.789,95
18/06/2019	148010 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	40,00		28.829,95
18/06/2019	148011 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	250,00		29.079,95
24/06/2019	148014 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2364	100,00		29.179,95
24/06/2019	148015 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2364	100,01		29.279,96
24/06/2019	148017 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2364	462,96		29.742,92

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
25/06/2019	148018 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THIAGO PEREIRA	2364	87,50		29.830,42
		Total da conta:	3.360,31	0,00	
Conta:	2487 - 3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )			
	SALDO ANTERIOR				2.606,35
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )			
	SALDO ANTERIOR				37.332,58
30/06/2019	148162 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/ 2019	2374	38.840,87		76.173,45
		Total da conta:	38.840,87	0,00	
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				253.158,12
05/06/2019	149444 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 87988	667	729,00		253.887,12
30/06/2019	148154 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2019		76.400,49		330.287,61
		Total da conta:	77.129,49	0,00	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				15.347,43
30/06/2019	148163 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/ 2019	2375	6.670,06		22.017,49
		Total da conta:	6.670,06	0,00	
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				66.846,65
24/06/2019	149406 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 1066	2904	160,00		67.006,65
26/06/2019	149417 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 393	1826	12.500,00		79.506,65
		Total da conta:	12.660,00	0,00	
Conta:	2494 - 3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				12.003,83
05/06/2019	149505 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 97255	741	5.828,49		17.832,32
30/06/2019	149348 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 99161	741	5.648,55		23.480,87
		Total da conta:	11.477,04	0,00	
Conta:	2496 - 3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				36.778,80
01/06/2019	149440 VALOR REF. ESTORNO REF NF 2413 LANÇADA EM DUPLICIDADE	732		5.766,00	31.012,80
24/06/2019	149384 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 3838	732	6.428,80		37.441,60
		Total da conta:	6.428,80	5.766,00	
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
	SALDO ANTERIOR				78.571,27
06/06/2019	149479 COMPRAS REF. F F BIANCHI EIRELI CONF. NF Nº 1941	4005	479,49		79.050,76
11/06/2019	149391 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 106		1.009,02		80.059,78
25/06/2019	149395 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 116		4.960,42		85.020,20
		Total da conta:	6.448,93	0,00	
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				14.646,80
01/06/2019	149466 VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE NF 32148	2830		342,40	14.304,40
01/06/2019	149467 VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE NF 2088	2830		150,00	14.154,40

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
01/06/2019	149468 VALOR REF. ESTORNO REF NF LANÇADA EM DUPLICIDADE NF 2028	2830		30,00	14.124,40
		Total da conta:	0,00	522,40	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
	SALDO ANTERIOR				2.702.505,35
01/06/2019	149511 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 399	1854	48.700,00		2.751.205,35
01/06/2019	149642 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 56	1924	16.365,79		2.767.571,14
01/06/2019	149802 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 157036	1522	981,71		2.768.552,85
01/06/2019	149469 VALOR REF. ESTORNO NF 41 LANÇADA EM DUPLICIDADE	3117		15.500,00	2.753.052,85
01/06/2019	149620 VALOR REF. GLOSA NF 26 DIMOB	1885		10.941,06	2.742.111,79
01/06/2019	149621 VALOR REF. GLOSA NF 36 DIMOB	1885		10.099,46	2.732.012,33
01/06/2019	149641 VALOR REF. GLOSA NF 39 DIMOB	1885		2.244,35	2.729.767,98
01/06/2019	149646 VALOR REF. ESTORNO NF 9202 LANÇADA EM DUPLICIDADE			1.136,40	2.728.631,58
03/06/2019	149512 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 465	1854	48.700,00		2.777.331,58
03/06/2019	149650 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 13583	3817	3.095,70		2.780.427,28
04/06/2019	149798 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INDCOM AMBIENTAL LTDA NF Nº 115953		2.121,28		2.782.548,56
05/06/2019	149409 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 20314		8.290,01		2.790.838,57
06/06/2019	145800 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1679	683	3.500,00		2.794.338,57
12/06/2019	149360 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 47		200.741,00		2.995.079,57
12/06/2019	149364 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 49		52.143,14		3.047.222,71
12/06/2019	149369 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 51		78.711,52		3.125.934,23
12/06/2019	149374 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 52		24.131,40		3.150.065,63
12/06/2019	149380 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 53		58.232,78		3.208.298,41
14/06/2019	149355 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA REF. NF 54		49.500,00		3.257.798,41
18/06/2019	149415 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201921230		648,00		3.258.446,41
19/06/2019	149426 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. REF. NF 37430		3.000,00		3.261.446,41
20/06/2019	149385 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 113		69.000,00		3.330.446,41
25/06/2019	149407 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 197	1492	11.800,00		3.342.246,41
25/06/2019	149408 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PA ARQUIVOS LTDA NF Nº 13790	3817	260,70		3.342.507,11
25/06/2019	149422 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF THIAGO PEREIRA CAMPOS ME NF Nº 68		15.000,00		3.357.507,11
28/06/2019	149424 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 73	1924	16.367,12		3.373.874,23
29/06/2019	149343 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1716	683	3.500,00		3.377.374,23
30/06/2019	149399 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA REF. NF 19120	4077	4.340,00		3.381.714,23
30/06/2019	149416 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 474	1854	48.700,00		3.430.414,23
30/06/2019	149423 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TANDUI & MORAIS LTDA REF. NF 294	3191	315,00		3.430.729,23
		Total da conta:	768.145,15	39.921,27	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
		SALDO ANTERIOR			32.790,54
29/06/2019	148571	PROVISAO FOPAG REF	2428	13.500,00	46.290,54
		Total da conta:	13.500,00	0,00	
Conta:	2502 - 3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )			
		SALDO ANTERIOR			13.535,57
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2503 - 3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			329.364,46
24/06/2019	149400	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 208		83.971,23	413.335,69
		Total da conta:	83.971,23	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR			283.645,95
25/06/2019	149350	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 589		64.020,39	347.666,34
		Total da conta:	64.020,39	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			17.690,17
24/06/2019	149434	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 05/2019	2436	4.557,48	22.247,65
		Total da conta:	4.557,48	0,00	
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			157.995,49
30/06/2019	148164	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/ 2019	2376	47.809,94	205.805,43
		Total da conta:	47.809,94	0,00	
Conta:	3235 - 3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			185,80
28/06/2019	148174	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 1982	2177	93,10	278,90
		Total da conta:	93,10	0,00	
Conta:	3236 - 3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			295,50
25/06/2019	148169	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1523	2177	53,62	349,12
25/06/2019	148170	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 3080	2177	31,40	380,52
26/06/2019	148172	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 414	2177	80,00	460,52
26/06/2019	148173	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 415	2177	40,00	500,52
		Total da conta:	205,02	0,00	
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			2.044,82
12/06/2019	148165	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 460	2177	65,00	2.109,82
18/06/2019	148166	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 465	2177	65,00	2.174,82
		Total da conta:	130,00	0,00	
Conta:	3238 - 3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			30,50

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3238 - 3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO			
24/06/2019	148167 PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. CORREIOS	2177	9,50		40,00
		Total da conta:	9,50	0,00	
Conta:	3239 - 3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO			
26/06/2019	148171 PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1954	2177	6,00		61,00
		Total da conta:	6,00	0,00	67,00
Conta:	3240 - 3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO			
28/06/2019	148175 PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 5887	2177	50,00		265,00
28/06/2019	148176 PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 5888	2177	90,00		315,00
		Total da conta:	140,00	0,00	405,00
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				479,72
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
01/06/2019	149643 VALOR REF. GLOSA APICE NF 4222	2028		3.151,60	193.002,51
01/06/2019	149648 VALOR REF. ESTORNO NF 15107 SUBSTITUIDA PELA 15147	2812		199,03	189.850,91
28/06/2019	149342 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15672	2812	4.304,17		189.651,88
		Total da conta:	4.304,17	3.350,63	193.956,05
Conta:	2512 - 3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA			
28/06/2019	149429 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 607		1.980,00		7.920,00
		Total da conta:	1.980,00	0,00	9.900,00
Conta:	2513 - 3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS			
30/06/2019	149658 PROVISAO ALUGUEL REF. 06/2019	2438	500,00		2.500,00
		Total da conta:	500,00	0,00	3.000,00
Conta:	2515 - 3.6.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO			
	SALDO ANTERIOR				187,20
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
	SALDO ANTERIOR				2.837,12
		Total da conta:	0,00	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				193.663,53

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
07/06/2019	147987	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2019	2364	30.923,69	224.587,22
		Total da conta:		30.923,69	0,00
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			34.007,78
03/06/2019	146971	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DIARIO OFICIAL	2364	187,69	34.195,47
		Total da conta:		187,69	0,00
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
		SALDO ANTERIOR			3.308,95
04/06/2019	148023	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	28,50	3.337,45
05/06/2019	148024	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	117,20	3.454,65
06/06/2019	148025	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50	3.464,15
10/06/2019	148026	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00	3.483,15
12/06/2019	148027	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	47,50	3.530,65
13/06/2019	148068	DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	99,00	3.629,65
14/06/2019	148028	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	85,50	3.715,15
17/06/2019	148029	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	76,00	3.791,15
18/06/2019	148030	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	28,50	3.819,65
19/06/2019	148031	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00	3.838,65
21/06/2019	148032	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	99,00	3.937,65
24/06/2019	148033	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	47,50	3.985,15
25/06/2019	148034	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	28,50	4.013,65
26/06/2019	148035	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	57,00	4.070,65
27/06/2019	148036	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00	4.089,65
28/06/2019	148037	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	44,30	4.133,95
		Total da conta:		825,00	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			4.269,21
30/06/2019	148070	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2363	484,66	4.753,87
30/06/2019	148071	DESPESAS BANCARIAS IOF	2363	1.164,74	5.918,61
		Total da conta:		1.649,40	0,00
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
		SALDO ANTERIOR			2.328,71
05/06/2019	146978	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 31178		17,94	2.346,65
05/06/2019	146980	VALOR REF. ESTORNO JUROS REF NF 31178	2364		17,94
		Total da conta:		17,94	17,94
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			6.304.636,18
30/06/2019	149665	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/ 2019	2444	1.560.032,56	7.864.668,74
		Total da conta:		0,00	1.560.032,56
Conta:	3836 - 4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA			
		SALDO ANTERIOR			44.105,94
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			12.430,42
30/06/2019	148072	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363	4.782,63	17.213,05
		Total da conta:		0,00	4.782,63
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			6,00
01/06/2019	149503	VALOR REF. DESCONTO NF 3731	3932	3,50	9,50

Empresa: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH  
C.N.P.J.: 18.972.378/0006-27  
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0033  
Emissão: 19/07/2019  
Hora: 09:03:43

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
24/06/2019	147068	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 11627		0,30	9,80
		Total da conta:	0,00	3,80	

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