

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo Maio 2019	1.500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo Maio 2019		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Maio 2019 ANA PAULA DE O S BRITO		1.091,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Maio 2019 CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA		1.166,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Maio 2019 MAURO FELIX DE ALMEIDA		1.294,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Maio 2019 FRANCISCO FRAGA NETO		1.240,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mes de Maio 2019-FGTS		423,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	6.666,93	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		6.666,93
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Maio 2019	1.522.008,96	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ABRIL 2019- Glosas		586.770,61
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Valor Ref. NFS 20098 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6.175,33
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Valor Ref. NFS 20098 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		98,70
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Valor Ref. NFS 20098 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		305,97
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Maio 2019 ANA PAULA DE O S BRITO	1.091,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Maio 2019 CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA	1.166,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Maio 2019 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1.294,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Maio 2019 FRANCISCO FRAGA NETO	1.240,32	
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mes de Maio 2019-FGTS	423,75	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Maio 2019		1.522.008,96
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ABRIL 2019- Glosas	586.770,61	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Valor Ref. NFS 20098 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	6.580,00	
03 de maio de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 10 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO		90,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 648 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		139,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	Pagamento de NFS-e 103298 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL		226,22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.01.02.0001]	LTDA		
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de NFS-e 10 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO	90,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de NFS-e 648 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	139,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de NFS-e 103298 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	226,22	
08 de maio de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	229.625,18	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora MAIO 2019		36.116,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 75 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		25.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 005 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 005 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		25.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 002 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 004 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa SETRANSP GO		776,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos PIS FOPAG		52,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos IRRF COD 1708 ABR 2019		4.902,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos PCC COD 5952 ABR 2019		14.034,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS ABR 2019		1.774,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 2140866 VIVO S/A		1.199,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1638 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI		3.640,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 91 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		28.800,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 92 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		19.522,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Pagamento de NFS-e 120 CHRISTIANO LEONARDO		9.075,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	MONTEIRO SOUTO		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 119 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		5.067,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 11436 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 6822 BR OFFICES LTDA ME		437,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		229.625,18
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 120 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	9.075,00	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 119 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	5.067,60	
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Pagamento de NFS-e 75 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	25.000,00	
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Pagamento de NFS-e 005 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Pagamento de NFS-e 005 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Pagamento de NFS-e 004 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Pagamento de NFS-e 11436 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Valor Ref. NFS 638 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		283.259,19
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Pagamento de NFS-e 1638 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	3.640,00	
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Pagamento de NFS-e 91 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.800,00	
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Pagamento de NFS-e 92 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	19.522,65	
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Pagamento de NFS-e 002 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Valor Ref. NFS 638 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		4.527,32
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Recolhimento de Encargos IRRF COD 1708 ABR 2019	4.902,32	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Valor Ref. NFS 638 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		14.034,68
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Recolhimento de Encargos PCC COD 5952 ABR 2019	14.034,69	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS ABR 2019	1.774,43	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Recolhimento de Encargos PIS FOPAG	52,97	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de NFS-e 2140866 VIVO S/A	1.199,00	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Pagamento de despesa SETRANSP GO	776,30	
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Valor Ref. NFS 638 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	301.821,19	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS (3787) [3.2.02.01.0011]	Pagamento de NFS-e 6822 BR OFFICES LTDA ME	437,72	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Adm Operacionais Executora MAIO 2019	36.116,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]			
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
09 de maio de 2019			
TECIDOS MOREIRA LTDA (1393) [2.1.03.01.0008]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1991 TECIDOS MOREIRA LTDA		3.641,18
MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO (3451) [3.2.01.03.0009]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1991 TECIDOS MOREIRA LTDA	3.641,18	
10 de maio de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	416,72	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora MAIO 2019		416,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		416,72
DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora MAIO 2019	416,72	
13 de maio de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFC 55183 WALMART BRASIL LTDA		119,80
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de DANFE 10322 SUELY SIZUKO IUASSE		36,02
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e E 32868 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		133,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e E 32869 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		200,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	287.346,89	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora MAIO 2019		437,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 638 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		283.259,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1991 TECIDOS MOREIRA LTDA		3.641,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		287.346,89
TECIDOS MOREIRA LTDA (1393) [2.1.03.01.0008]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1991 TECIDOS MOREIRA LTDA	3.641,18	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Pagamento de NFS-e 638 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	283.259,19	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de NFS-e E 32868 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	133,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de NFS-e E 32869 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	200,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de NFC 55183 WALMART BRASIL LTDA	119,80	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora MAIO 2019	437,02	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (3857) [3.2.02.01.0021]	Pagamento de DANFE 10322 SUELY SIZUKO IUASSE	36,02	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
14 de maio de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	293,50	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		284,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		293,50
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Valor Ref. NFS 20173 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6.175,33
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Valor Ref. NFS 20173 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		98,70
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Valor Ref. NFS 20173 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		305,97
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	284,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Valor Ref. NFS 20173 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	6.580,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
15 de maio de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 11 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO		160,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de DANFE 5525 EXTRA CARTUCHOS LTDA		130,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção MAIO 2019	280.320,43	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção MAIO 2019	33.312,43	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Devolução GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	284,00	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção MAIO 2019		280.320,43
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção MAIO 2019		33.312,43
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Valor Ref. 200175 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6.175,35
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Valor Ref. 200175 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		98,70
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Valor Ref. 200175 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		305,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Devolução GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		284,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de NFS-e 11 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO	160,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (3857) [3.2.02.01.0021]	Pagamento de DANFE 5525 EXTRA CARTUCHOS LTDA	130,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Valor Ref.200175 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	6.580,00	
16 de maio de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		313.866,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	313.866,86	
17 de maio de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de DANFE 32957 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		34,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de DANFE 32957 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	34,00	
20 de maio de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 325 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA		30,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (3857) [3.2.02.01.0021]	Pagamento de NFS-e 325 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	30,00	
21 de maio de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção MAIO 2019	201.344,56	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção MAIO 2019		201.344,56
22 de maio de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		225.544,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção MAIO 2019	24.200,07	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	225.544,63	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção MAIO 2019		24.200,07
23 de maio de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	21.589,36	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias EST TAR TED	9,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias EST TAR TED	9,50	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias EST TAR TED	9,50	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora MAIO 2019		2.362,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 07 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 08 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 08 ARO PUBLICIDADE LTDA	11.731,25	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 20175 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	6.175,33	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 20173 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	6.175,33	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 20175 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		6.175,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 20098 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		6.175,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 20173 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		6.175,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e VIVO S/A		1.124,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e VIVO S/A		226,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		21.589,36
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Pagamento de NFS-e 07 ARO PUBLICIDADE LTDA	11.731,25	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Pagamento de NFS-e 08 ARO PUBLICIDADE LTDA	11.731,25	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Pagamento de NFS-e 08 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 20175 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		6.175,33
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 20173 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		6.175,33
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 20175 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	6.175,33	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 20098 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	6.175,33	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 20173 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	6.175,33	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de NFS-e VIVO S/A	1.124,28	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de NFS-e VIVO S/A	226,99	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora MAIO 2019	2.362,51	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias EST TAR TED		9,50
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias EST TAR TED		9,50
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias EST TAR TED		9,50
27 de maio de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	24.184,68	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DEB CESTA PJ		74,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 08 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 20173 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		6.175,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 20175 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		6.175,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		24.184,68
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Pagamento de NFS-e 08 ARO PUBLICIDADE LTDA	11.731,25	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 20173 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	6.175,33	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 20175 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	6.175,35	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DEB CESTA PJ	74,25	
28 de maio de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 675 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		14,30
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFC 106371 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		31,47
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e E 1088 PAPELARIA COMPASSO LTDA		136,80
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de NFS-e 675 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	14,30	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de NFC 106371 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	31,47	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (3857) [3.2.02.01.0021]	Pagamento de NFS-e E 1088 PAPELARIA COMPASSO LTDA	136,80	
29 de maio de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	468,25	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora MAIO 2019		468,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		468,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora MAIO 2019	468,25	
30 de maio de 2019			
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Valor Ref. NFS 080 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		28.000,00
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Valor Ref. NFS 006 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		25.000,00
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Valor Ref. NFS 006 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Valor Ref. NFS 005 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Valor Ref. NFS 003 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Valor Ref. NFS 006 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Valor Ref. NFS 005 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Valor Ref. NFS 003 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Valor Ref. NFS 080 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	28.000,00	
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773) [3.2.02.01.0009]	Valor Ref. NFS 006 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
31 de maio de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de DANFE 1090 PAPELARIA COMPASSO LTDA		19,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção MAIO 2019	407.687,89	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora MAIO 2019		1.447,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	5.367,50	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Referente Glosas		516.198,84
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção MAIO 2019		407.687,89
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Maio 2019		946.865,38
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção MAIO 2019- Glosas		516.198,84
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Valor Ref. DANFE 125 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		8.860,50
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Valor Ref. DANFE 124 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		5.005,80
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Valor Ref. NFS 11558 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NFS 1665 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI		3.640,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Valor Ref. NFS 12 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Valor Ref. NFS 95 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		19.522,65
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Valor Ref. NFS 96 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		28.800,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Valor Ref. NFS 12 ARO PUBLICIDADE LTDA		187,50
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Valor Ref. NFS 12 ARO PUBLICIDADE LTDA		581,25
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Maio 2019		5.317,80
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Maio 2019		475,02
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref. INSS TERCEIROS MAIO 2019		1.514,16
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref. FGTS FOPAG 05/2019		475,03
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref. PIS FOPAG 05/2019		59,38
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Valor Ref. NFS 2354535 VIVO S/A		1.099,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Valor Ref. NFS 2354492 VIVO S/A		1.199,00
PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref. PROVISAO 13º SALARIO MAIO 2019		433,36
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Valor Ref. PROVISAO 13º SALARIO MAIO 2019		34,64
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref. PROVISAO 13º SALARIO MAIO 2019		110,52
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref. PROVISAO 13º SALARIO MAIO 2019		4,32
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref. PROVISAO DE FERIAS MAIO/2019		577,78
PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006]	Valor Ref. PROVISAO DE FERIAS MAIO/2019		46,22
PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007]	Valor Ref. PROVISAO DE FERIAS MAIO/2019		147,34
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008]	Valor Ref. PROVISAO DE FERIAS MAIO/2019		5,78
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção MAIO 2019	1.522.008,96	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Maio 2019	946.865,38	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção MAIO 2019- Glosas	516.198,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Maio 2019	5.937,98	
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref. FGTS FOPAG 05/2019	475,03	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref.	1.246,96	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref. INSS TERCEIROS MAIO 2019	267,20	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Maio 2019		117,00
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref. PIS FOPAG 05/2019	59,38	
PROVISAO 13º SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001]	Valor Ref. PROVISAO 13º SALARIO MAIO 2019	433,36	
PROVISAO FGTS 13º SALARIO (3304) [3.2.01.02.0002]	Valor Ref. PROVISAO 13º SALARIO MAIO 2019	34,64	
PROVISAO INSS 13º SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref. PROVISAO 13º SALARIO MAIO 2019	110,52	
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	Valor Ref. PROVISAO 13º SALARIO MAIO 2019	4,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3318) [3.2.01.02.0004]			
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref. PROVISAO DE FERIAS MAIO/2019	577,78	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332) [3.2.01.02.0006]	Valor Ref. PROVISAO DE FERIAS MAIO/2019	46,22	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref. PROVISAO DE FERIAS MAIO/2019	147,34	
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346) [3.2.01.02.0008]	Valor Ref. PROVISAO DE FERIAS MAIO/2019	5,78	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Valor Ref. NFS 96 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.800,00	
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Valor Ref. NFS 95 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	19.522,65	
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Valor Ref. NFS 11558 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref. DANFE 125 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	8.860,50	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref. DANFE 124 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	5.005,80	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Maio 2019		28,16
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. NFS 2354535 VIVO S/A	1.099,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. NFS 2354492 VIVO S/A	1.199,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora MAIO 2019	1.447,96	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (3857) [3.2.02.01.0021]	Pagamento de DANFE 1090 PAPELARIA COMPASSO LTDA	19,30	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NFS 1665 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	3.640,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Valor Ref. NFS 12 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	4.950,25	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Referente Glosas	516.198,84	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção MAIO 2019		1.522.008,96
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		10.317,75
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		8.821.707,75	8.821.707,75