

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de junho de 2019</b>			
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Junho 2019	1.522.008,96	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Junho 2019		1.522.008,96
<b>03 de junho de 2019</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira Junho 2019		406.189,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira Junho 2019	406.189,94	
<b>04 de junho de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ	2.000,00	
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 104407 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		33,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Junho 2019	8.462,84	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos FGTS MAIO 2019		475,03
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		1.443,48
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		1.229,70
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		1.229,70
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		1.414,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa DIARIAS LEYDIANE MORENO QUEIROZ		180,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa DIARIAS LEYDIANE MORENO QUEIROZ		540,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		2.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Junho 2019		8.462,84
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (4319) [1.9.01.02.0003]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DANFE 171 SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	7.538,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NFS 642 DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		283.259,19
SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (4368) [2.1.03.02.0015]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 171 SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		7.538,00
SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (4368) [2.1.03.02.0015]	Aquisicao de Servicos 020 SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		6.840,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 642 DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		4.527,32
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NFS 642 DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		14.034,68
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês MAIO 2019 FRANCISCO FRAGA NETO	1.443,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês MAIO 2019	1.229,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.05.03.0001]	CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA		
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	1.229,70	
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	1.414,92	
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Recolhimento de Encargos FGTS MAIO 2019	475,03	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (4354) [2.9.01.02.0003]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DANFE 171 SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		7.538,00
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa DIARIAS LEYDIANE MORENO QUEIROZ	180,00	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa DIARIAS LEYDIANE MORENO QUEIROZ	540,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Aquisicao de Servicos 020 SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	6.840,00	
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NFS 642 DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	301.821,19	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Compras de Mercadorias Conf. NF 104407 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	33,46	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (3675) [3.2.01.04.0003]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 171 SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	7.538,00	
<b>05 de junho de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1924 COSTA MULTICANAL LTDA		292,79
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1925 COSTA MULTICANAL LTDA		298,81
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento NF687 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		144,00
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NFS 20320 PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6.175,33
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 20320 PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		98,70
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NFS 20320 PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		305,97
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1924 COSTA MULTICANAL LTDA	292,79	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1925 COSTA MULTICANAL LTDA	298,81	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento NF687 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	144,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NFS 20320 PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	6.580,00	
<b>06 de junho de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento NF 1772 FABIO FELIPE NASCIMENTO JUNIOR EIRELI		40,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento NF 1772 FABIO FELIPE NASCIMENTO JUNIOR EIRELI	40,00	
<b>07 de junho de 2019</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Transferencia entre contas Despesas administrativas operacionais Junho 2019		52.143,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Junho 2019	557.664,79	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa BR OFFICES LTDA		431,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos DARF 8301 PIS FOPAG		59,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos DARF 1708 IRRF 05/2019		4.823,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos DARF 5952 PCC 05/2019		16.115,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS FOPAG 05/2019		1.989,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento NF 2354492 VIVO S/A		1.199,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1665 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 96 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		28.800,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 95 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		19.522,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 642 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		283.259,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 124 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		5.005,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 003 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 006 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 125 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		8.860,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 005 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 10 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 11 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 11558 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 2354535 VIVO S/A		1.099,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Pagamento de NFS-e 006 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE		10.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 0080 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		28.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 020 SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		6.840,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento NF 171 SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		7.538,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Junho 2019		557.664,79
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 124 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	5.005,80	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 125 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	8.860,50	
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Pagamento de NFS-e 0080 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	28.000,00	
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Pagamento de NFS-e 006 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 006 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Pagamento de NFS-e 005 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Pagamento de NFS-e 11558 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Pagamento de NFS-e 642 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 1665 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	3.640,00	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Pagamento de NFS-e 10 ARO PUBLICIDADE LTDA	11.731,25	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Pagamento de NFS-e 11 ARO PUBLICIDADE LTDA	11.731,24	
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Pagamento de NFS-e 96 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.800,00	
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Pagamento de NFS-e 95 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	19.522,65	
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Pagamento de NFS-e 003 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (4368) [2.1.03.02.0015]	Pagamento de NFS-e 020 SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	6.840,00	
SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (4368) [2.1.03.02.0015]	Pagamento NF 171 SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	7.538,00	
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Aquisicao de Servicos NFS 1312 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		271,50
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Recolhimento Impostos DARF 1708 IRRF 05/2019	4.823,42	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Recolhimento Impostos DARF 5952 PCC 05/2019	16.115,10	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS FOPAG 05/2019	1.989,18	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Recolhimento Impostos DARF 8301 PIS FOPAG	59,38	
TELEFONES A PAGAR (1897)	Pagamento NF 2354492 VIVO S/A	1.199,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Junho 2019		15.927,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Transferencia entre contas Despesas administrativas operacionais Junho 2019	1.530,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
<b>13 de junho de 2019</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Junho 2019	727.297,85	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira Junho 2019		727.247,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira Junho 2019	727.247,85	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Junho 2019		727.297,85
<b>17 de junho de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 230 FERNANDO BORGES GUIMARAES		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 231 FERNANDO BORGES GUIMARAES		300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Junho 2019	374,60	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas de Diárias GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		596,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas de Diárias ESTORNO GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	596,68	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento		415,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Junho 2019		374,60
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento	415,10	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Despesas de Diárias GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	596,68	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Despesas de Diárias ESTORNO GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		596,68
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Aquisicao de Servicos NFS 230 FERNANDO BORGES GUIMARAES	300,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Aquisicao de Servicos NFS 231 FERNANDO BORGES GUIMARAES	300,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
<b>19 de junho de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 63439 WALMART BRASIL LTDA		219,79
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 12 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO		90,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Transferencia entre contas Despesas administrativas operacionais Junho 2019		2.176,57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Junho 2019	4.613,16	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e VIVO S/A		134,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e ADESAO SERVICOS APN PROCESSAMENTO		499,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e ADESAO SERVICOS APN PROCESSAMENTO		89,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas de Diárias GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		596,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Rescisão ANA PAULA DE O S BRITO		1.106,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Junho 2019		4.613,16
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão ANA PAULA DE O S BRITO	1.106,74	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Despesas de Diárias GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	596,68	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA (3444) [3.2.01.03.0008]	Compras de Mercadorias Conf. NF 63439 WALMART BRASIL LTDA	219,79	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Aquisicao de Servicos NFS 12 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO	90,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de NFS-e VIVO S/A	134,97	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de NFS-e ADESAO SERVICOS APN PROCESSAMENTO	499,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de NFS-e ADESAO SERVICOS APN PROCESSAMENTO	89,70	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Transferencia entre contas Despesas administrativas operacionais Junho 2019	2.176,57	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
<b>25 de junho de 2019</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DB CEST PJ		74,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Junho 2019	74,25	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Junho 2019		74,25
CRACHAS E CORDOES LTDA (4375) [2.1.03.02.0017]	Aquisicao de Servicos NFS 2938 CRACHAS E CORDOES LTDA		669,00
SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS E IDENTIFICACAO (4382) [3.2.01.03.0038]	Aquisicao de Servicos NFS 2938 CRACHAS E CORDOES LTDA	669,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DB CEST PJ	74,25	
<b>26 de junho de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NFC 3964 FERRAGISTA JOCA LTDA		89,00
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Aquisicao de Servicos NFS 1332 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		1.556,60
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Compras de Mercadorias Conf. NFC 3964 FERRAGISTA JOCA LTDA	89,00	
SERVICOS DE LAVANDERIA (3640) [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NFS 1332 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1.556,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>27 de junho de 2019</b>			
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 128 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		5.191,20
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 129 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		9.339,00
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NFS 128 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	5.191,20	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NFS 129 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	9.339,00	
<b>28 de junho de 2019</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Junho 2019	950.067,71	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira Junho 2019		950.067,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira Junho 2019	950.067,71	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Junho 2019		950.067,71
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Aquisicao de Servicos NFS 007 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		25.000,00
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 007 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Aquisicao de Servicos NFS 06 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Aquisicao de Servicos NFS 004 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NFS 007 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NFS 004 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NFS 06 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773) [3.2.02.01.0009]	Aquisicao de Servicos NFS 007 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
<b>29 de junho de 2019</b>			
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NFS 11664 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NFS 11664 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
<b>30 de junho de 2019</b>			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira DOC/TED INTERNET	10.036,11	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Glosa dos servidores		490.083,33
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Junho 2019		2.167.448,89
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 092 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		25.000,00
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NFS 1746 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI		3.640,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477)	Aquisicao de Servicos NFS 013 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.03.02.0011]			
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Aquisicao de Servicos NFS 103 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		28.800,00
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Aquisicao de Servicos NFS 102 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		19.522,65
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 013 ARO PUBLICIDADE LTDA		187,50
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NFS 013 ARO PUBLICIDADE LTDA		581,25
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Junho/2019-inss s/13° rescisao		6.911,33
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Junho/2019		1.106,74
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Junho/2019- segurados ativos		622,16
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Junho/2019-inss s/rescisao		58,93
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Junho/2019-inss /13° rescisao		26,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a INSS - Empresa Junho 2019		1.856,14
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a INSS - Empresa Terceiros Junho 2019		397,74
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a INSS - Salario Maternidade Junho 2019	39,60	
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a FGTS - Rescisão Junho 2019		26,00
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a FGTS - Fopag Junho 2019		681,10
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência Junho 2019		88,39
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos NFS 2563820 VIVO S/A		1.199,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos NFS 2563170 VIVO S/A		1.099,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos NFS 126 APN PROCESSAMENTO DE DADOS E SOL . INTERNET LTDA		299,00
PROVISAO 13° SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao 13° salarios		1.408,32
PROVISAO 13° SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Apropriacao de Provisao Decimo terceiro Junho 2019	325,00	
PROVISAO FGTS 13° SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao FGTS 13° salarios		112,64
PROVISAO FGTS 13° SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Apropriacao de Provisao Ferias Junho 2019	26,00	
PROVISAO INSS 13° SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao INSS 13° salarios		359,12
PROVISAO INSS 13° SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Apropriacao de Provisao Decimo terceiro Junho 2019	82,88	
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao PIS S/13° salarios		14,07
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Apropriacao de Provisao Decimo terceiro Junho 2019	3,25	
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao Ferias		1.877,78
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Apropriacao de Provisao Ferias Junho 2019	433,33	
PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao Ferias S/Ferias		150,18
PROVISAO INSS FERIAS (2114)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao INSS S/Ferias		478,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.08.02.0007]			
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao PIS S/Ferias		18,75
[2.1.08.02.0008]			
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121)	Apropriacao de Provisao Ferias Junho 2019	4,34	
[2.1.08.02.0008]			
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Junho 2019	1.522.008,96	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Junho 2019	2.167.448,89	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Junho/2019	7.816,77	
[3.2.01.01.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185)	Valor Ref a INSS - Salario Maternidade Junho 2019		39,60
[3.2.01.01.0001]			
FERIAS (3192) [3.2.01.01.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Junho/2019	433,33	
13° SALARIOS (3199) [3.2.01.01.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Junho/2019	325,00	
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Junho/2019-desconto dias restante termino contrato		303,33
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Junho/2019	736,67	
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a FGTS - Rescisão Junho 2019	26,00	
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a FGTS - Fopag Junho 2019	681,10	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a INSS - Empresa Junho 2019	1.856,14	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a INSS - Empresa Terceiros Junho 2019	397,74	
VALE TRANSPORTE (3234)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Junho/2019- desconto em folha		234,00
[3.2.01.01.0008]			
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência Junho 2019	88,39	
PROVISAO 13° SALARIOS (3297)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao 13° salarios	1.408,32	
[3.2.01.02.0001]			
PROVISAO 13° SALARIOS (3297)	Apropriacao de Provisao Decimo terceiro Junho 2019		325,00
[3.2.01.02.0001]			
PROVISAO FGTS 13° SALARIO (3304)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao FGTS 13° salarios	112,64	
[3.2.01.02.0002]			
PROVISAO FGTS 13° SALARIO (3304)	Apropriacao de Provisao Ferias Junho 2019		26,00
[3.2.01.02.0002]			
PROVISAO INSS 13° SALARIO (3311)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao INSS 13° salarios	359,12	
[3.2.01.02.0003]			
PROVISAO INSS 13° SALARIO (3311)	Apropriacao de Provisao Decimo terceiro Junho 2019		82,88
[3.2.01.02.0003]			
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao PIS S/13° salarios	14,07	
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Apropriacao de Provisao Decimo terceiro Junho 2019		3,25
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao Ferias	1.877,78	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Apropriacao de Provisao Ferias Junho 2019		433,33
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao Ferias S/Ferias	150,18	
[3.2.01.02.0006]			
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao INSS S/Ferias	478,82	
[3.2.01.02.0007]			
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Provisao PIS S/Ferias	18,75	
[3.2.01.02.0008]			
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346)	Apropriacao de Provisao Ferias Junho 2019		4,34
[3.2.01.02.0008]			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NFS 103 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.800,00	
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NFS 102 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	19.522,65	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Junho/2019- desconto em folha		49,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos NFS 2563820 VIVO S/A	1.199,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos NFS 2563170 VIVO S/A	1.099,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos NFS 126 APN PROCESSAMENTO DE DADOS E SOL . INTERNET LTDA	299,00	
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Aquisicao de Servicos NFS 092 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	25.000,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NFS 1746 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	3.640,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NFS 013 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira DOC/TED INTERNET	888,46	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Receita- Custeio de Subvenção Glosa dos servidores	490.083,33	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Junho 2019		1.522.008,96
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira DOC/TED INTERNET		10.924,57
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>		<b>11.189.252,53</b>	<b>11.189.252,53</b>