

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora Julho/2019		1.447,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019	1.447,97	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019		1.447,97
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Julho 2019	1.643.384,56	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Julho 2019		1.643.384,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora Julho/2019	1.447,97	
02 de julho de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019	6.145,42	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento Junho/2019		707,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento Junho/2019- FRANCISCO FRAGA NETO		1.372,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento Junho/2019- CHARLLYNNE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA		1.229,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento Junho/2019- MAURO FELIX DE ALMEIDA		1.425,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento Junho/2019- SUELEN PIRES PEREIRA		739,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento Junho/2019- EUNIDES LOPES DA SILVA		671,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019		6.145,42
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Glosa Servidores 06/2019		535.977,50
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção -Diferença Glosa Junho/2019		31.080,08
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Valor Ref. Glosa Energia Eletrica conf. MEMORANDO Nº 108/2019 ACGCCT-SEI (201900010006615)		3.809,89
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Valor Ref. Glosa Agua e esgoto conf. MEMORANDO Nº 108/2019 ACGCCT-SEI (201900010006615)		251,04
COMPUTADORES E PERIFERICOS (4312) [1.9.01.02.0002]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 156035 HIGHTECH INFORMATICA IND. COMERCIO EIRELI	3.960,00	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Valor Ref. Glosa de Energia eletrica e agua esgoto		4.060,93
HIGHTECH INFORMATICA IND. COMERCIO EIRELI (4389) [2.1.03.01.0010]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DANFE 156035 HIGHTECH INFORMATICA IND. COMERCIO EIRELI		3.960,00
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NFS 20447 PLANISA PLANEJAMENTO 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 20447 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		98,70
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	Aquisicao de Servicos NFS 20447 PLANISA PLANEJAMENTO E		305,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1617) [2.1.04.02.0005]	ORG.DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento Junho/2019- FRANCISCO FRAGA NETO	1.372,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento Junho/2019- CHARLLYNNE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA	1.229,70	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento Junho/2019- MAURO FELIX DE ALMEIDA	1.425,41	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento Junho/2019- SUELEN PIRES PEREIRA	739,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento Junho/2019- EUNIDES LOPES DA SILVA	671,56	
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento Junho/2019	707,10	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (4347) [2.9.01.02.0002]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 156035 HIGHTECH INFORMATICA IND. COMERCIO EIRELI		3.960,00
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Valor Ref. Glosa de Energia eletrica e agua esgoto	4.060,93	
AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023]	Valor Ref. Glosa Agua e esgoto conf. MEMORANDO N° 108/2019 ACGCCT-SEI (201900010006615)	251,04	
ENERGIA ELETRICA (3556) [3.2.01.03.0024]	Valor Ref. Glosa Energia Eletrica conf. MEMORANDO N° 108/2019 ACGCCT-SEI (201900010006615)	3.809,89	
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO (3661) [3.2.01.04.0001]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DANFE 156035 HIGHTECH INFORMATICA IND. COMERCIO EIRELI	3.960,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NFS 20614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	6.580,00	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Glosa Servidores 06/2019	535.977,50	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Receita- Custeio de Subvenção -Diferença Glosa Junho/2019	31.080,08	
03 de julho de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Acerto Fundo Fixo Julho/2019		186,34
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 156045 HIGHTECH INFORMATICA IND. E COMERCIO EIRELI		300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Julho/2019	10.958,51	
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 a Valor Líquido - Folha de Pagamento Junho/2019- GUSTAVO DOS SANTOS		801,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento Junho/2019- EUNIDES LOPES DA SILVA		671,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Acerto Fundo Fixo Julho/2019	186,35	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Julho/2019		10.958,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento Junho/2019- GUSTAVO DOS SANTOS	801,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento Junho/2019- EUNIDES LOPES DA SILVA	671,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]			
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]	Pagamento de despesa REDEMOB CONSORCIO S/A		905,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 2938 CRACHAS E CORDOES LTDA		669,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 246034 BR OFFICES LTDA		429,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 126 APN PROCES. DE DADOS E SOL.EM INTERNET LTDA EPP		299,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 2563170 VIVO S/A		1.199,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 2563820 VIVO S/A		1.099,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência Junho/2019		88,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a IRRF a Recolher Conforme Competência Junho/2019		4.813,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. PCC Junho/2019		15.197,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento Junho/2019		2.921,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 102 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		28.800,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 103 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		19.522,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 12 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 13 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1746 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 1312 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		271,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1332 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		1.556,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 0012 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 007 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 007 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 646 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		299.965,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 092 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 004 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 11664 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 128 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		5.191,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Pagamento de NFS-e 129 CHRISTIANO LEONARDO		9.339,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	MONTEIRO SOUTO Pagamento NF 156035 HIGHTECH INFORMATICA IND. COMERCIO EIRELI		3.960,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019		579.312,34
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 128 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	5.191,20	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 129 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	9.339,00	
HIGHTECH INFORMATICA IND. COMERCIO EIRELI (4389) [2.1.03.01.0010]	Pagamento NF 156035 HIGHTECH INFORMATICA IND. COMERCIO EIRELI	3.960,00	
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Pagamento de NFS-e 092 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 007 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 007 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Pagamento de NFS-e 0012 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Pagamento de NFS-e 11664 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Pagamento de NFS-e 646 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	299.965,13	
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Pagamento de NFS-e 1746 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	3.640,00	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Pagamento de NFS-e 12 ARO PUBLICIDADE LTDA	11.731,25	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Pagamento de NFS-e 13 ARO PUBLICIDADE LTDA	11.731,24	
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Pagamento de NFS-e 102 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.800,00	
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Pagamento de NFS-e 103 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	19.522,65	
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Pagamento de NFS-e 004 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Pagamento de NFS-e 1312 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	271,50	
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Pagamento de NFS-e 1332 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1.556,60	
CRACHAS E CORDOES LTDA (4375) [2.1.03.02.0017]	Pagamento de NFS-e 2938 CRACHAS E CORDOES LTDA	669,00	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Valor Ref a IRRF a Recolher Conforme Competência Junho/2019	4.813,52	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Valor Ref. PCC Junho/2019	15.197,19	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento Junho/2019	2.921,37	
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]	Pagamento de NFS-e 126 APN PROCES. DE DADOS E SOL.EM INTERNET LTDA EPP	299,00	
TELEFONES A PAGAR (1897)	Pagamento de NFS-e 2563170 VIVO S/A	1.199,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
11 de julho de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NFC 146013 CENCOSUD BRASIL LTDA		293,75
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NFC 146014 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		289,58
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF C 146015 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		64,32
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (504) [1.1.04.03.0007]	Compras de Mercadorias Conf. NFC 146013 CENCOSUD BRASIL LTDA	293,75	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (504) [1.1.04.03.0007]	Compras de Mercadorias Conf. NFC 146014 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	289,58	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (504) [1.1.04.03.0007]	Compras de Mercadorias Conf. NF C 146015 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	64,32	
12 de julho de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 733 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		141,50
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 5207 R & K CELULARES E INFORMATICA LTDA		99,98
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (504) [1.1.04.03.0007]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 733 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	141,50	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE (3402) [3.2.01.03.0002]	Compras de Mercadorias Conf. NF 5207 R & K CELULARES E INFORMATICA LTDA	99,98	
15 de julho de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora Julho/2019		453,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019	453,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019	697,26	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019		453,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019		697,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora Julho/2019	453,00	
16 de julho de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1123 PAPELARIA COMPASSO LTDA		39,90
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. diarias GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		687,76
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Valor Ref. diarias GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	687,76	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA (3444) [3.2.01.03.0008]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1123 PAPELARIA COMPASSO LTDA	39,90	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
17 de julho de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1185 MONIQUE GOMES MANFRIM		15,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019	690,30	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Pagamento de despesa REDEMOB CONSORCIO S/A		690,30

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 Julho/2019		690,30
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Pagamento de despesa REDEMOB CONSORCIO S/A	690,30	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430) [3.2.01.03.0006]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1185 MONIQUE GOMES MANFRIM	15,97	
19 de julho de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NFS 013 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO		180,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019	1.000,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019		1.000,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Compras de Mercadorias Conf. NFS 013 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO	180,00	
23 de julho de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NFS 242 FERNANDO BORGES GUIMARAES		100,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora Julho/2019		2.032,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019	2.167,19	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 641236 VIVO S/A		134,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019		2.167,19
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Compras de Mercadorias Conf. NFS 242 FERNANDO BORGES GUIMARAES	100,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de NFS-e 641236 VIVO S/A	134,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora Julho/2019	2.032,22	
24 de julho de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 20614 LINPYS COM. DE PROD.DE LIMPEZA EIRELI		124,60
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 714 CRYSTAL PURIFICADORES		150,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NFC 5210 R & K CELULARES E INFORMATICA LTDA		45,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE (3402) [3.2.01.03.0002]	Compras de Mercadorias Conf. NFC 5210 R & K CELULARES E INFORMATICA LTDA	45,00	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430) [3.2.01.03.0006]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 20614 LINPYS COM. DE PROD.DE LIMPEZA EIRELI	124,60	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 714 CRYSTAL PURIFICADORES	150,00	
25 de julho de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NFS 14 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO		115,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 975 RAMALAN DISTRIB. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME		279,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 976 RAMALAN DISTRIB. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME		210,50
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NFS 340 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA		24,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Julho/2019	7.922,76	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Julho/2019	143.941,51	
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 DB CEST PJ		74,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Devolução GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	134,14	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 20320 PLANISA PLANEJ. E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		6.175,33
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Julho/2019		7.922,76
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Julho/2019		143.941,51
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 975 RAMALAN DISTRIB. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	279,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 976 RAMALAN DISTRIB. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	210,50	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 20320 PLANISA PLANEJ. E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	6.175,33	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Devolução GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		134,14
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Compras de Mercadorias Conf. NFS 14 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO	115,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Compras de Mercadorias Conf. NFS 340 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	24,00	
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 DB CEST PJ	74,25	
29 de julho de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora Julho/2019		400,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019	350,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira Julho/2019		350,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora Julho/2019	400,00	
30 de julho de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 1130 PAPELARIA COMPASSO LTDA		5,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Julho/2019	10.502,27	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Julho/2019	145.623,82	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Julho/2019	803.953,94	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Julho/2019		10.502,27
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Julho/2019		145.623,82
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Julho/2019		803.953,94
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 1130 PAPELARIA COMPASSO LTDA	5,90	
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Aquisicao de Servicos NFS 1363 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		767,44
SERVICOS DE LAVANDERIA (3640) [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NFS 1363 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	767,44	
31 de julho de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Devolução GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	337,55	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Devolução LEYDIANE MORENO QUEIROZ	180,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira Julho/2019	15.999,89	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Valor Ref.apropriacao consumo estoque Julho/2019		495,40
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (504) [1.1.04.03.0007]	Valor Ref. Apropriação consumo Julho/2019		810,15
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Valor Ref. Subvencao apropriada Julho/2019		1.689.960,39
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 140 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		9.339,00
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 139 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		5.463,12
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 098 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		25.000,00
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Aquisicao de Servicos NFS 008 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 008 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Aquisicao de Servicos NFS 07 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NFS 11786 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NFS 1778 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI		3.640,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NFS 014 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Aquisicao de Servicos NFS 107 OPTMA EMPREENDIMENTOS		19.522,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1484) [2.1.03.02.0012]	LTDA		
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Aquisicao de Servicos NFS 108 OPTMA EMPREENDIMENTOS		28.800,00
(1484) [2.1.03.02.0012]	LTDA		
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491)	Aquisicao de Servicos NFS 05 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
[2.1.03.02.0013]			
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610)	Aquisicao de Servicos NFS 014 ARO PUBLICIDADE LTDA		187,50
[2.1.04.02.0004]			
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617)	Aquisicao de Servicos NFS 014 ARO PUBLICIDADE LTDA		581,25
[2.1.04.02.0005]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Julho/2019 - Liquido folha		11.603,43
[2.1.05.03.0001]			
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Julho/2019 - INSS Folha Pagamento		3.329,13
[2.1.05.04.0001]			
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Julho/2019 - Salario Familia	32,80	
[2.1.05.04.0001]			
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Julho/2019 - Liquido folha		1.044,39
[2.1.05.04.0001]			
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento Julho/2019		1.044,43
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806)	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência Julho/2019		130,55
[2.1.05.04.0003]			
TELEFONES A PAGAR (1897)	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO		1.199,00
[2.1.06.02.0003]			
TELEFONES A PAGAR (1897)	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO		1.099,00
[2.1.06.02.0003]			
TELEFONES A PAGAR (1897)	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO		299,00
[2.1.06.02.0003]			
PROVISAO 13° SALARIOS (2072)	Valor Ref. PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO		850,00
[2.1.08.02.0001]			
PROVISAO FGTS 13° SALARIOS (2079)	Valor Ref. PROVISAO FGTS DECIMO TERCEIRO SALARIO		68,04
[2.1.08.02.0002]			
PROVISAO INSS 13° SALARIOS (2086)	Valor Ref. PROVISAO INSS DECIMO TERCEIRO SALARIO		216,74
[2.1.08.02.0003]			
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS (2093)	Valor Ref. PROVISAO PIS DECIMO TERCEIRO SALARIO		8,54
[2.1.08.02.0004]			
PROVISAO DE FERIAS (2100)	Valor Ref. PROVISAO FERIAS		1.133,34
[2.1.08.02.0005]			
PROVISAO FGTS FERIAS (2107)	Valor Ref. PROVISAO FGTS FERIAS		56,03
[2.1.08.02.0006]			
PROVISAO INSS FERIAS (2114)	Valor Ref. PROVISAO INSS FERIAS		178,52
[2.1.08.02.0007]			
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121)	Valor Ref. PROVISAO PIS FERIAS		11,36
[2.1.08.02.0008]			
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177)	Receita- Custeio de Subvenção Julho/2019	1.643.384,56	
[2.1.09.01.0001]			
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604)	Valor Ref. Subvencao apropriada Julho/2019	1.689.960,39	
[2.9.02.01.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Julho/2019	13.088,26	
[3.2.01.01.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Julho/2019 - INSS Salario FAMILIA Folha Pagamento		32,80
[3.2.01.01.0001]			
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento Julho/2019	1.044,43	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Julho/2019 - INSS Empresa Folha Pagamento	2.741,64	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Julho/2019 - INSS Terceiros Folha Pagamento	587,49	
VALE TRANSPORTE (3234)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Julho/2019 - desconto vale transporte		363,00
[3.2.01.01.0008]			
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência Julho/2019	130,55	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROVISAO 13º SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001]	Valor Ref. PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO	850,00	
PROVISAO FGTS 13º SALARIO (3304) [3.2.01.02.0002]	Valor Ref. PROVISAO FGTS DECIMO TERCEIRO SALARIO	68,04	
PROVISAO INSS 13º SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref. PROVISAO INSS DECIMO TERCEIRO SALARIO	216,74	
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref. PROVISAO PIS DECIMO TERCEIRO SALARIO	8,54	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref. PROVISAO FERIAS	1.133,34	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332) [3.2.01.02.0006]	Valor Ref. PROVISAO FGTS FERIAS	56,03	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref. PROVISAO INSS FERIAS	178,52	
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346) [3.2.01.02.0008]	Valor Ref. PROVISAO PIS FERIAS	11,36	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Devolução GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		337,55
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Devolução LEYDIANE MORENO QUEIROZ		180,00
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NFS 008 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NFS 108 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.800,00	
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NFS 107 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	19.522,65	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NFS 05 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 07 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NFS 11786 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref. Apropriação consumo Julho/2019	810,15	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Julho/2019 - desconto ref. alimentação		77,44
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NFS 140 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	9.339,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NFS 139 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	5.463,12	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO	1.199,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO	1.099,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO	299,00	
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Aquisicao de Servicos NFS 098 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	25.000,00	
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773) [3.2.02.01.0009]	Aquisicao de Servicos NFS 008 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (3857) [3.2.02.01.0021]	Valor Ref.apropriacao consumo estoque Julho/2019	495,40	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NFS 1778 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	3.640,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NFS 014 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF S/ APLICACAO Julho/2019	1.260,83	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Julho/2019		1.643.384,56
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira Julho/2019		17.260,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		8.589.798,13	8.589.798,13