

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		960.547,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	960.547,58	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Agosto 2019	1.643.384,56	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA NF 650		299.965,13
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA NF 650		4.794,33
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA NF 650		14.862,42
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Agosto 2019		1.643.384,56
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA NF 650	319.621,88	
02 de agosto de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		1.450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	1.400,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.400,00
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NFS 20614 PLANISA PLANEJ.E ORG. DE INSTITUICOES DE DE SAUDE LTDA		6.175,33
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 20614 PLANISA PLANEJ.E ORG. DE INSTITUICOES DE DE SAUDE LTDA		98,70
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NFS 20614 PLANISA PLANEJ.E ORG. DE INSTITUICOES DE DE SAUDE LTDA		305,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	1.450,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NFS 20614 PLANISA PLANEJ.E ORG. DE INSTITUICOES DE DE SAUDE LTDA	6.580,00	
05 de agosto de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Devolução diaria GENESIO PEREIRA	227,57	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 07/2019		1.044,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019		1.567,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019		1.327,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019		1.522,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019		1.182,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019		1.149,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019		591,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019		591,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	8.751,14	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		8.751,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019	1.567,42	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019	1.327,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019	1.522,42	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019	1.182,76	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019	1.149,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019	591,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019	591,93	
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 07/2019	1.044,43	
OUTRAS RECEITAS (4137) [4.1.02.01.0003]	Devolução diaria GENESIO PEREIRA		227,57
06 de agosto de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019		591,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento GUSTAVO DOS SANTOS 07/2019		1.301,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES 07/2019		626,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento WARLLEY MOREIRA SABATE 07/2019		1.149,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa COM VIAGEM AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa COM VIAGEM LETICIA FRANCO TORRES		450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira TRF	4.607,25	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira TRF		4.607,25
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ref. Glósa servidores 07/2019		535.977,50
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2019	591,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento GUSTAVO DOS SANTOS 07/2019	1.301,31	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES 07/2019	626,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento WARLLEY MOREIRA SABATE 07/2019	1.149,96	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa COM VIAGEM AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	450,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa COM VIAGEM LETICIA FRANCO TORRES	450,00	
DESPEAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Pagamento de despesa TRF	9,50	
DESPEAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Pagamento de despesa TRF	9,50	
DESPEAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Pagamento de despesa TRF	9,50	
DESPEAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Pagamento de despesa TRF	9,50	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Receita- Custeio de Subvenção ref. Glósa servidores 07/2019	535.977,50	
07 de agosto de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONES 07/2019		1.099,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONES 07/2019		1.199,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 8		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 11786		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 98		25.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 650 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 650		299.965,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 5		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 7		12.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 8		25.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		48.110,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 140		9.339,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 139		5.463,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	469.391,75	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		469.391,75
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO	Pagamento de NFS-e 140	9.339,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]			
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO	Pagamento de NFS-e 139	5.463,12	
SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]			
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Pagamento de NFS-e 98	25.000,00	
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Pagamento de NFS-e 8	25.000,00	
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Pagamento de NFS-e 8	10.000,00	
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Pagamento de NFS-e 7	12.000,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Pagamento de NFS-e 11786	22.150,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Pagamento de NFS-e 650 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 650	299.965,13	
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Pagamento de NFS-e 5	10.000,00	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa TELEFONES 07/2019	1.099,00	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa TELEFONES 07/2019	1.199,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	48.110,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
08 de agosto de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 08/2019	1.500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE 08/2019		1.722,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGEM LEYDIANE MORENO QUEIROZ		450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 08/2019		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	3.681,80	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		3.681,80
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE 08/2019	1.722,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGEM LEYDIANE MORENO QUEIROZ	450,00	
DESPEAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
09 de agosto de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 1139		100,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		386,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		387,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	773,51	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		773,51
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 1139	100,00	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	386,51	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	387,00	
14 de agosto de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 1141		90,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 1142		3,90
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 158265		300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e APN NETWORK 154		299,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa ALUGUEL 07/2019		460,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos IRRF S/NF COD 1708 07/2019		5.080,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 07/2019		16.330,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos PIS S/ FOLHA COD 8301 07/2019		130,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS FOLHA 07/2019		4.340,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 108		28.800,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 107		19.522,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1363		767,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 14		11.731,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1778		3.640,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 20447		6.175,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		3.540,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50

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		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	100.876,25	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	552.927,35	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		552.877,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		100.876,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	552.877,35	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		552.927,35
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 1141	90,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 1142	3,90	
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Pagamento de NFS-e 1778	3.640,00	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Pagamento de NFS-e 14	11.731,24	
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Pagamento de NFS-e 108	28.800,00	
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Pagamento de NFS-e 107	19.522,65	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 20447	6.175,33	
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Pagamento de NFS-e 1363	767,44	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Recolhimento Impostos IRRF S/NF COD 1708 07/2019	5.080,53	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 07/2019	16.330,89	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS FOLHA 07/2019	4.340,72	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Recolhimento Impostos PIS S/ FOLHA COD 8301 07/2019	130,55	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de NFS-e APN NETWORK 154	299,00	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE (3402) [3.2.01.03.0002]	Pagamento de NFS-e 158265	300,00	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS (3787) [3.2.02.01.0011]	Pagamento de despesa ALUGUEL 07/2019	460,90	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	3.540,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DESPEAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
DESPEAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
DESPEAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
DESPEAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
15 de agosto de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 85136		110,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE (3402) [3.2.01.03.0002]	Pagamento de NFS-e 85136	110,00	
16 de agosto de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 775		199,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	Pagamento de NFS-e 775	199,00	
19 de agosto de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3085		50,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGEM LEYDIANE MORENO QUEIROZ		450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGEM AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGEM LETICIA FRANCO TORRES		450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	1.319,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.319,00
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGEM LEYDIANE MORENO QUEIROZ	450,00	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGEM AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	450,00	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGEM LETICIA FRANCO TORRES	450,00	
SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS E IDENTIFICACAO (4382) [3.2.01.03.0038]	Pagamento de NFS-e 3085	50,00	
DESPEAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
DESPEAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
21 de agosto de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 788		40,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 117637		7,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Pagamento de despesa VIVO 07/2019		134,97

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]	Despesas Adm Operacionais Executora		2.160,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	2.294,97	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		2.294,97
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de NFS-e 788	40,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento de NFS-e 117637	7,99	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de despesa VIVO 07/2019	134,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	2.160,00	
22 de agosto de 2019			
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME NF 39		7.523,75
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME NF 39		929,90
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME NF 39	8.453,65	
26 de agosto de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	49,50	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		49,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		49,50
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	49,50	
27 de agosto de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 5817		120,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGEM GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		341,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGEM GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		302,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		644,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	1.307,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.307,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS (4312) [1.9.01.02.0002]	Pagto Aquisicao de Imobilizado HIGH TECH INFORMATICA NF 158936	3.836,00	
HIGHTECH INFORMATICA IND. COMERCIO EIRELI (4389) [2.1.03.01.0010]	Pagto Aquisicao de Imobilizado HIGH TECH INFORMATICA NF 158936		3.836,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS (4347) [2.9.01.02.0002]	Pagto Aquisicao de Imobilizado HIGH TECH INFORMATICA NF 158936		3.836,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGEM GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	341,20	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGEM GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	302,80	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (3689) [3.2.01.04.0005]	Pagto Aquisicao de Imobilizado HIGH TECH INFORMATICA NF 158936	3.836,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	644,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (3857) [3.2.02.01.0021]	Pagamento de NFS-e 5817	120,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
28 de agosto de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 15		220,00
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Aquisicao de Servicos TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME NF 1389		637,12
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de NFS-e 15	220,00	
SERVICOS DE LAVANDERIA (3640) [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME NF 1389	637,12	
29 de agosto de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 08/2019	500,00	
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 2298		100,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 828		275,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS		4.161,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa PUBLICAÇÃO NOS DIARIOS OFICIAIS		9.851,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 08/2019		500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	14.522,19	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		14.522,19
MOVEIS E UTENSILIOS (4305) [1.9.01.02.0001]	Pagto Aquisicao de Imobilizado THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA NF 2156	2.644,20	
THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA (4410) [2.1.03.01.0011]	Pagto Aquisicao de Imobilizado THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA NF 2156		2.644,20
MOVEIS E UTENSILIOS (4340) [2.9.01.02.0001]	Pagto Aquisicao de Imobilizado THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA NF 2156		2.644,20
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento de NFS-e 2298	100,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento de NFS-e 828	275,00	
MOVEIS E UTENSILIOS (3668)	Pagto Aquisicao de Imobilizado THERMOGYN AR	2.644,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.01.04.0002]	CONDICIONADO LTDA NF 2156		
TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS (3920)	Pagamento de despesa PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS	4.161,06	
[3.2.02.03.0004]			
TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS (3920)	Pagamento de despesa PUBLICAÇÃO NOS DIARIOS OFICIAIS	9.851,63	
[3.2.02.03.0004]			
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941)	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
[3.2.02.04.0001]			
30 de agosto de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	Acerto Fundo Fixo 08/2019		128,41
[1.1.01.02.0001]			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	Pagamento de NFS-e 6413		146,00
[1.1.01.02.0001]			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	Pagamento de NFS-e 1155		109,70
[1.1.01.02.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Credito O.P - Recebimento Subvenção	550.535,04	
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Credito O.P - Recebimento Subvenção ref. 09/2019	311.153,79	
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Acerto Fundo Fixo 08/2019	128,41	
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Pagamento de NFS-e 158936		3.836,00
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref. Despesas bancárias		9,50
[1.1.01.04.0001]			
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140)	Credito O.P - Recebimento Subvenção		550.535,04
[1.1.02.01.0001]			
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483)	Pagamento de NFS-e 1155	109,70	
[1.1.04.03.0004]			
HIGHTECH INFORMATICA IND. COMERCIO EIRELI (4389)	Pagamento de NFS-e 158936	3.836,00	
[2.1.03.01.0010]			
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421)	Aquisicao de Servicos NF 9 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		25.000,00
[2.1.03.02.0003]			
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442)	Aquisicao de Servicos DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME NF 8		12.000,00
[2.1.03.02.0006]			
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491)	Aquisicao de Servicos LV GESTAO EM SAUDE EIRELI ME NF 6		10.000,00
[2.1.03.02.0013]			
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403)	Aquisicao de Servicos GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP NF 2713		8.676,46
[2.1.03.02.0019]			
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610)	Aquisicao de Servicos GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP NF 2713		104,10
[2.1.04.02.0004]			
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617)	Aquisicao de Servicos GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP NF 2713		484,05
[2.1.04.02.0005]			
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631)	Aquisicao de Servicos GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP NF 2713		1.145,06
[2.1.04.02.0007]			
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177)	Credito O.P - Recebimento Subvenção ref. 09/2019		311.153,79
[2.1.09.01.0001]			
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514)	Aquisicao de Servicos NF 9 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	
[3.2.01.03.0018]			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535)	Aquisicao de Servicos GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP NF 2713	10.409,67	
[3.2.01.03.0021]			
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570)	Aquisicao de Servicos DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME NF 8	12.000,00	
[3.2.01.03.0026]			
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570)	Aquisicao de Servicos LV GESTAO EM SAUDE EIRELI ME NF 6	10.000,00	
[3.2.01.03.0026]			
MATERIAL DE EXPEDIENTE (3857)	Pagamento de NFS-e 6413	146,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.02.01.0021]			
DESpesas BANCARIAS C/C (3941)	Valor Ref. Despesas bancárias	9,50	
[3.2.02.04.0001]			
31 de agosto de 2019			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	18.600,17	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		1.734,70
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA TELEFONIA FIXA 07/2019		365,11
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 06/2019		3.298,99
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA AGUA 06/2019		280,57
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	VL. REF. CONSUMO ESTOQUES 08/2019		303,60
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	VL. REF. CONSUMO ESTOQUES 08/2019		199,00
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2019		1.414.616,18
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ref. Glosa servidores 07/2019		535.977,50
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA TELEFONIA FIXA 07/2019		365,11
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 07/2019		3.298,99
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA AGUA 07/2019		280,57
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO NF 155		9.768,00
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO NF 154		5.761,13
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Aquisicao de Servicos PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME NF 103		25.000,00
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Aquisicao de Servicos HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 9		10.000,00
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos MEGA TELECOMUNICACOES LTDA NF 11897		22.150,00
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI NF 1818		3.640,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos ARO PUBLICIDADE LTDA NF 15		11.731,25
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Aquisicao de Servicos OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA NF 114		10.848,09
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Aquisicao de Servicos OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA NF 115		16.003,20
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA NF 114		130,15
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA NF 115		192,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos ARO PUBLICIDADE LTDA NF 15		187,50
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	Aquisicao de Servicos OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA NF		605,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1617) [2.1.04.02.0005]	114		
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA NF		892,80
(1617) [2.1.04.02.0005]	115		
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos ARO PUBLICIDADE LTDA NF 15		581,25
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA NF 114		1.431,66
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA NF 115		2.112,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		15.256,36
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		1.359,28
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019	32,80	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		764,60
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		3.568,15
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		1.359,28
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		169,91
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 08/2019		1.199,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 08/2019		1.099,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 08/2019		299,00
PROVISAO 13° SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		1.450,01
PROVISAO FGTS 13° SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		116,02
PROVISAO INSS 13° SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		369,80
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		14,51
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		1.933,34
PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		154,65
PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		493,01
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		19,32
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 08/2019	1.643.384,56	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2019	1.414.616,18	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ref. Glosa servidores 07/2019	535.977,50	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA TELEFONIA FIXA 07/2019	365,11	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 07/2019	3.298,99	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA AGUA 07/2019	280,57	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019	16.991,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019	1.359,28	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019	3.568,15	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019	764,60	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		324,00
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019	169,91	
PROVISAO 13º SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019	1.450,01	
PROVISAO FGTS 13º SALARIO (3304) [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019	116,02	
PROVISAO INSS 13º SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019	369,80	
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019	14,51	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019	1.933,34	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332) [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019	154,65	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019	493,01	
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346) [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019	19,32	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430) [3.2.01.03.0006]	VL. REF. CONSUMO ESTOQUES 08/2019	199,00	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA (3444) [3.2.01.03.0008]	VL. REF. CONSUMO ESTOQUES 08/2019	303,60	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA NF 115	19.200,00	
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA NF 114	13.015,10	
AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA AGUA 06/2019	280,57	
ENERGIA ELETRICA (3556) [3.2.01.03.0024]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 06/2019	3.298,99	
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos MEGA TELECOMUNICACOES LTDA NF 11897	22.150,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2019		84,48
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO NF 155	9.768,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO NF 154	5.761,13	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 08/2019	1.199,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 08/2019	1.099,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 08/2019	299,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA TELEFONIA FIXA 07/2019	365,11	
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Aquisicao de Servicos PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME NF 103	25.000,00	
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773) [3.2.02.01.0009]	Aquisicao de Servicos HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 9	10.000,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI NF 1818	3.640,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos ARO PUBLICIDADE LTDA NF 15	12.500,00	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	1.734,70	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 08/2019		1.643.384,56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		18.600,17
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		10.511.188,25	10.511.188,25