

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2019			
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Setembro 2019	1.843.527,92	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Diferença Glósa servidores folha 07/2019		29.152,81
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA TELEFONIA FIXA 06/2019		365,11
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA AGUA 07/2019		234,36
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 154 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		406,51
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Setembro 2019		1.843.527,92
AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA AGUA 07/2019	234,36	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 154 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	406,51	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA TELEFONIA FIXA 06/2019	365,11	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Receita- Custeio de Subvenção Diferença Glósa servidores folha 07/2019	29.152,81	
02 de setembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 09/2019	1.500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		852.329,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 09/2019		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 2156 THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA		2.644,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		1.447,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	852.329,58	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Set-2019		311.153,79
THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA (4410) [2.1.03.01.0011]	Pagamento de NFS-e 2156 THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA	2.644,20	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 653 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		339.309,60
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 2700 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 653 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		5.423,17
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 653 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		16.811,82
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Set-2019	311.153,79	
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 2700 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 653 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	361.544,59	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	1.447,96	
03 de setembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 143306 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA		289,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	19.359,55	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento THALLES CAIXETA		1.142,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 08/2019 PAULA REGINA		1.362,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 08/2019 EUNIDES LOPES		1.149,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 08/2019 LETICIA FRANCO TORRES		1.149,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento AMANDA GOMES		1.149,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 08/2019 PATRICIA GOMES		1.149,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 08/2019 SUELEN PIRES		1.182,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 08/2019 GUSTAVO DOS SANTOS		1.362,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 08/2019 WARLLEY MOREIRA		1.149,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 08/2019 MAURO FELIX		1.541,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 08/2019 CHARLLYNNE ALVES		1.327,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 08/2019 FRANCISCO FRAGA		1.586,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 08/2019		1.359,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS LETICIA FRANCO		270,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		930,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGEM PATRICIA GOMES		270,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGEM LEYDIANE MORENO		337,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGEM GENESIO PEREIRA		929,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		19.359,55
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE	Aquisicao de Servicos NF 20797 PLANISA PLANEJ. E ORGAN.		3.585,07

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de setembro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		52.369,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	556.210,72	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 154 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO		6.167,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 155 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO		9.768,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 103 PRIME ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL		25.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 9 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES		25.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 8 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR		12.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 39 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA		7.523,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 9 HENDRIGO SANTOS		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 7 L V GESTÃO EM SAUDE		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 653 DUOSYSTEM		339.309,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1818 BR GAAP		3.640,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 11897 MEGA TELECOMUNICAÇÕES		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 2713		1.145,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 39		929,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 08/2019		5.659,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 140 APN NETWORKS LTDA		299,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa BR OFFICE 08/2019		435,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE 09/2019		1.326,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Recolhimento Impostos PIS S/ FOLHA COD 8301 08/2019		169,91

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]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 08/2019		15.749,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos IRRF S/NF COD 1708 08/2019		5.184,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONE VIVO FIXO 08/2019		1.099,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONE VIVO FIXO 08/2019		1.199,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		556.210,72
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 154 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO	6.167,64	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 155 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO	9.768,00	
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Pagamento de NFS-e 103 PRIME ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	25.000,00	
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Pagamento de NFS-e 9 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	25.000,00	
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Pagamento de NFS-e 9 HENDRIGO SANTOS	10.000,00	
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Pagamento de NFS-e 8 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR	12.000,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Pagamento de NFS-e 11897 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	22.150,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Pagamento de NFS-e 653 DUOSYSTEM	339.309,60	
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Pagamento de NFS-e 1818 BR GAAP	3.640,00	
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Pagamento de NFS-e 7 L V GESTÃO EM SAUDE	10.000,00	
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Pagamento de NFS-e 39 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA	7.523,75	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Recolhimento Impostos IRRF S/NF COD 1708 08/2019		5.184,62
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 08/2019		15.749,64
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 2713		1.145,06
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 39		929,90
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 08/2019		5.659,23
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Recolhimento Impostos PIS S/ FOLHA COD 8301 08/2019		169,91
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de NFS-e 140 APN NETWORKS LTDA		299,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa TELEFONE VIVO FIXO 08/2019		1.099,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa TELEFONE VIVO FIXO 08/2019		1.199,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE 09/2019		1.326,70
ALUGUEIS E CONDOMINIOS (3787)	Pagamento de despesa BR OFFICE 08/2019		435,17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.02.01.0011]			
DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	52.369,00	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
09 de setembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 833 D D SERVIÇOS TERMICOS LTDA		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 832 D D SERVIÇOS TERMICOS LTDA		200,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 831 D D SERVICOS TERMICOS LTDA		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 830 D D SERVICOS TERMICOS LTDA		250,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento de NFS-e 833 D D SERVIÇOS TERMICOS LTDA	300,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento de NFS-e 832 D D SERVIÇOS TERMICOS LTDA	200,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento de NFS-e 831 D D SERVICOS TERMICOS LTDA	300,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento de NFS-e 830 D D SERVICOS TERMICOS LTDA	250,00	
10 de setembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 275 RAFAEL SOARES DA SILVA		230,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de NFS-e 275 RAFAEL SOARES DA SILVA	230,00	
11 de setembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 13267 D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 13266 D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		19,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 255555 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		120,16
LANCHES E REFEICOES (3416) [3.2.01.03.0004]	Pagamento de NFS-e 255555 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	120,16	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA (3444) [3.2.01.03.0008]	Pagamento de NFS-e 13266 D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	19,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento de NFS-e 13267 D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	300,00	
12 de setembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 809 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		44,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 1161 PAPELARIA COMPASSO LTDA		19,90
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 1161 PAPELARIA COMPASSO LTDA	19,90	
SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS E IDENTIFICACAO (4382) [3.2.01.03.0038]	Pagamento de NFS-e 809 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	44,00	
13 de setembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 16 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO 56751524153		240,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	440,90	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE 09/2019		440,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		440,90
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE 09/2019	440,90	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de NFS-e 16 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO 56751524153	240,00	
16 de setembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 09/2019	1.500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	2.562,66	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 09/2019		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Rescisão EUNIDES LOPES DA SILVA		1.002,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa GRRF EUNIDES LOPES SILVA		60,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		2.562,66
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão EUNIDES LOPES DA SILVA	1.002,00	
FGTS RESCISORIO (3255) [3.2.01.01.0011]	Pagamento de despesa GRRF EUNIDES LOPES SILVA	60,66	
19 de setembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 1167 PAPELARIA COMPASSO LTDA		190,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 809 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		181,50
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 1167 PAPELARIA COMPASSO LTDA	190,00	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	Pagamento de NFS-e 809 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	181,50	
23 de setembro de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 363 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA		35,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 09/2019	300,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	59.567,18	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 09/2019		300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		2.356,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 2713 GARRA FORTE ADM SERVICOS		8.676,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 115 OPTMA EMPREENDIMENTOS		16.003,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 114 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		10.848,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 15 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 20614 PLANISA PLANEJAMENTO		6.175,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 20797 PLANISA PLANEJAMENTO		3.585,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONE VIVO 08/2019		134,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		59.567,18
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 363 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	35,00	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Pagamento de NFS-e 15 ARO PUBLICIDADE LTDA	11.731,28	
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Pagamento de NFS-e 115 OPTMA EMPREENDIMENTOS	16.003,20	
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Pagamento de NFS-e 114 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	10.848,09	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 20614 PLANISA PLANEJAMENTO	6.175,33	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 20797 PLANISA PLANEJAMENTO	3.585,07	
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 45 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		18.809,37
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Pagamento de NFS-e 2713 GARRA FORTE ADM SERVICOS	8.676,48	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 45 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.324,75
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 45 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	21.134,12	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de despesa TELEFONE VIVO 08/2019	134,97	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	2.356,00	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS (4172) [4.1.03.01.0003]	Pagamento de NFS-e 15 ARO PUBLICIDADE LTDA		0,24
24 de setembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3214		50,00
SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS E IDENTIFICACAO (4382) [3.2.01.03.0038]	Pagamento de NFS-e 3214	50,00	
25 de setembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3135 MEGA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		298,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		49,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		800,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS LETICIA TORRES		270,00
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 2753 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		23.663,09
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 2753 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		283,90
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 2753 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		1.320,14
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 2753 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		3.122,90
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS LETICIA TORRES	270,00	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA (3444) [3.2.01.03.0008]	Pagamento de NFS-e 3135 MEGA TELECOMUNICAÇÃO LTDA	298,00	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 2753 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	28.390,03	
DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	800,00	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	49,50	
26 de setembro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	DEVOLUÇÃO DIARIA GENESIO PEREIRA	362,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Receita- Custeio de Subvenção	1.324.398,60	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	909.891,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		908.783,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	908.783,65	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		909.891,15
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Aquisicao de Servicos NF 10 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		25.000,00
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 10 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Aquisicao de Servicos NF 9 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção		1.324.398,60
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NF 10 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 9 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773) [3.2.02.01.0009]	Aquisicao de Servicos NF 10 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
OUTRAS RECEITAS (4137) [4.1.02.01.0003]	DEVOLUÇÃO DIARIA GENESIO PEREIRA		362,00
27 de setembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3058 COPY PRINT INFORMATICA		220,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	587,12	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		1.324.398,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		1.435,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1389 TOP CLEAN LAVANDERIA		637,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		587,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	1.324.398,60	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 3058 COPY PRINT INFORMATICA	220,00	
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Pagamento de NFS-e 1389 TOP CLEAN LAVANDERIA	637,12	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	1.435,00	
30 de setembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 1173 PAPELARIA COMPASSO LTDA		12,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	1.435,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira IRRF APLICAÇÃO		2.293,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	19.886,50	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.435,00
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA TELEFONIA FIXA 09/2019		368,03
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA AGUA 08/2019		265,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]			
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 08/2019		3.723,96
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Set-2019		59.909,04
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ref. Glósa servidores 08/2019		528.464,07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	VL REF CONSUMO ESTOQUES 09/2019		477,50
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 1173 PAPELARIA COMPASSO LTDA	12,60	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	VL REF CONSUMO ESTOQUES 09/2019		181,50
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRESES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2019		2.234.289,75
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 160 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		6.884,52
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 161 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		10.989,00
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Aquisicao de Servicos NF 109 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		25.000,00
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 12001 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 1862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		3.640,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NF 16 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Aquisicao de Servicos NF 8 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Aquisicao de Servicos NF 1413 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME		568,34
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos 4549 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		27,83
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 16 ARO PUBLICIDADE LTDA		187,50
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 16 ARO PUBLICIDADE LTDA		581,25
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		19.318,54
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		1.002,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		60,66
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		1.774,05
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		5.711,57
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		1.731,20
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		223,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 09/2019		299,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 09/2019		1.277,03
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 09/2019		1.099,00
PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		1.649,98
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		131,99
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		420,72
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		16,48
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		2.200,00
PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		175,96
PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		560,98
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		22,00
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Set-2019	1.843.527,92	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Set-2019	59.909,04	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2019	2.234.289,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	21.640,02	
FERIAS (3192) [3.2.01.01.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	433,33	
13º SALARIOS (3199) [3.2.01.01.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	325,00	
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	433,33	
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	1.731,20	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	4.703,65	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	1.007,92	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		129,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		414,00
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	223,98	
PROVISAO 13º SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	1.649,98	
PROVISAO FGTS 13º SALARIO (3304) [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	131,99	
PROVISAO INSS 13º SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	420,72	
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	16,48	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	2.200,00	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332) [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	175,96	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	560,98	
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346) [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019	22,00	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430)	VL REF CONSUMO ESTOQUES 09/2019	181,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.01.03.0006]			
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos 4549 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA AGUA 08/2019	265,60	
ENERGIA ELETRICA (3556) [3.2.01.03.0024]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 08/2019	3.723,96	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 8 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (3591) [3.2.01.03.0029]	VL REF CONSUMO ESTOQUES 09/2019	477,50	
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 12001 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 160 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	6.884,52	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 161 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	10.989,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2019		105,60
SERVICOS DE LAVANDERIA (3640) [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NF 1413 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	568,34	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA TELEFONIA FIXA 09/2019	368,03	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 09/2019	299,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 09/2019	1.277,03	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 09/2019	1.099,00	
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Aquisicao de Servicos NF 109 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	25.000,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 1862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	3.640,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 16 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira IRRF APLICAÇÃO	2.293,77	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Receita- Custeio de Subvenção ref. Glósa servidores 08/2019	528.464,07	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Set-2019		1.843.527,92
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		19.886,50
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS (4172) [4.1.03.01.0003]	Pagamento de NFS-e 1173 PAPELARIA COMPASSO LTDA		0,06
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		14.086.502,11	14.086.502,11