

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	90,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		90,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		90,00
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Outubro 2019	1.843.527,92	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Valor Ref. adiantamento Repasse 10/2019		965.939,80
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 07/2019		3.032,19
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Agua 09/2019		265,60
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Energia Eletrica 09/2019		3.723,96
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ref. Glosa Telefonia Fixa 09/2019		368,03
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ref. Glosa Servidores Publicos 09/2019		528.464,07
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Agua 08/2019		234,36
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Energia Eletrica 08/2019		3.032,19
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Telefonia Fixa 08/2019		365,11
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Servidores 08/2019		565.130,31
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 657 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		339.309,60
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		788,77
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	Aquisicao de Servicos NF 41205 EDITORA RAIZES LTDA-EPP		260,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 2753 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		9,46
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 657 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 2753 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		44,00
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 657 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		16.811,82
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		104,10
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Outubro 2019		1.843.527,92
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Valor Ref. adiantamento Repasse 10/2019	965.939,80	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Agua 09/2019	265,60	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Energia Eletrica 09/2019	3.723,96	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ref. Glosa Telefonia Fixa 09/2019	368,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ref. Glosa Servidores Publicos 09/2019	528.464,07	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Agua 08/2019	234,36	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Energia Eletrica 08/2019	3.032,19	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Telefonia Fixa 08/2019	365,11	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Servidores 08/2019	565.130,31	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	90,00	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 2753 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	946,33	
ENERGIA ELETRICA (3556) [3.2.01.03.0024]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 07/2019	3.032,19	
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 657 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	361.544,59	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 41205 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	260,00	
02 de outubro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	18.584,38	
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 a Valor Líquido - Folha de Pagamento LETYCIA PEREIRA 09/2019		791,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento CAMILA FREIRE 09/2019		940,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento PATRICIA GOMES 09/2019		1.149,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento LETICIA TORRES 09/2019		1.149,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento SUELEN PIRES 09/2019		1.327,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento MAURO FELIX 09/2019		1.539,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento CHARLLYNE A F OLIVEIRA 09/2019		1.327,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento THALLES CAIXETA 09/2019		2.240,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento PAULA REGINA 09/2019		1.418,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento AMANDA GOMES 09/2019		1.149,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento GUSTAVO DOS SANTOS 09/2019		1.619,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento WARLLEY		1.373,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	MOREIRA 09/2019		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento FRANCISCO FRAGA 09/2019		1.584,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento PAULO ROBERTO 09/2019		913,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		18.584,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento LETYCIA PEREIRA 09/2019	791,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento CAMILA FREIRE 09/2019	940,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento PATRICIA GOMES 09/2019	1.149,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento LETICIA TORRES 09/2019	1.149,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento SUELEN PIRES 09/2019	1.327,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento MAURO FELIX 09/2019	1.539,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento CHARLLYNE A F OLIVEIRA 09/2019	1.327,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento THALLES CAIXETA 09/2019	2.240,13	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento PAULA REGINA 09/2019	1.418,43	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento AMANDA GOMES 09/2019	1.149,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento GUSTAVO DOS SANTOS 09/2019	1.619,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento WARLEY MOREIRA 09/2019	1.373,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento FRANCISCO FRAGA 09/2019	1.584,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento PAULO ROBERTO 09/2019	913,48	
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	
03 de outubro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 847 D D SERVICOS TERMICOS		270,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 369 PEDRO HENRIQUE ROSA		24,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	1.740,70	
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 a FGTS - Folha de Pagamento 09/2019		1.731,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.740,70
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 09/2019	1.731,20	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento de NFS-e 847 D D SERVICOS TERMICOS	270,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento de NFS-e 369 PEDRO HENRIQUE ROSA	24,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
04 de outubro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	800,66	
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 a Valor Líquido - Folha de Pagamento VIVIANE PEREIRA 09/2019		791,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		800,66
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento VIVIANE PEREIRA 09/2019	791,16	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
07 de outubro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 657 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		339.309,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	549.645,54	
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]	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]	Despesas Adm Operacionais Executora		49.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 10 REGULAR SERVICOS MEDICOS		25.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	HOSPITALARES EIRELI ME		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 109 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 20982 PLANISA PLANEJ. E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		3.585,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 45 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		18.809,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 9 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 10 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 8 LV GESTAO EM SAUDE EIRELI		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 2753 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP		23.663,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 4439 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1862 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME		3.640,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 12001 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS GENESIO PEREIRA		378,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONE VIVO FIXO 09/2019		1.199,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONE VIVO FIXO 09/2019		1.099,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE 10/2019		1.988,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		549.645,54
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Pagamento de NFS-e 109 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 10 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 10 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA	10.000,00	
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Pagamento de NFS-e 9 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Pagamento de NFS-e 12001 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Pagamento de NFS-e 657 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	339.309,60	
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Pagamento de NFS-e 1862 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	3.640,00	
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Pagamento de NFS-e 8 LV GESTAO EM SAUDE EIRELI	10.000,00	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 20982 PLANISA PLANEJ. E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	3.585,07	
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Pagamento de NFS-e 45 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	18.809,37	
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Pagamento de NFS-e 2753 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	23.663,10	
ENG COMERCIO E SERVICOS DE	Pagamento de NFS-e 4439 ENG COMERCIO E SERVICOS DE	2.700,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	EQUIPAMENTOS LTDA ME		
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa TELEFONE VIVO FIXO 09/2019	1.199,00	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa TELEFONE VIVO FIXO 09/2019	1.099,00	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE 10/2019	1.988,90	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS GENESIO PEREIRA	378,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	49.000,00	
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	
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	
08 de outubro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 10/2019	1.500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	1.500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 10/2019		1.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.500,00
09 de outubro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 848 D D SERVICOS TERMICOS		255,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento de NFS-e 848 D D SERVICOS TERMICOS	255,00	
10 de outubro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 161326 HIGHTECH INFORMATICA		140,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Resgate Aplicacao Financeira	18.525,82	

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 TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 160 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		6.884,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 161 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		10.989,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS GENESIO PEREIRA		382,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 41205 EDITORA RAIZES LTDA-ME		260,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		18.525,82
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Compras de Mercadorias Conf. NF 161326 HIGHTECH INFORMATICA	140,00	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 160 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	6.884,52	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 161 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	10.989,00	
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	Pagamento de NFS-e 41205 EDITORA RAIZES LTDA-ME	260,00	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS GENESIO PEREIRA	382,80	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
14 de outubro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	286.070,10	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		286.070,10
15 de outubro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 3111 COPY PRINT INFORMATICA		200,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 3110 COPY PRINT INFORMATICA		200,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 10/2019	1.500,00	
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]	Fundo Fixo 10/2019		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		5.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 16 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 4549 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS GENESIO PEREIRA		450,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS LEYDIANE MORENO		450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS AMANDA GOMES		450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 09/2019		7.546,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 114		1.431,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 115		2.112,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 45		2.324,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 2753		3.122,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 2765		104,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa ALUGUEL 09/2019 BR OFFICE		449,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 128 APN NETWORKS LTDA		299,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos PIS S/FOLHA COD 8301 09/2019		223,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 09/2019		19.858,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos IRRF S/NF COD 1708 09/2019		6.283,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONE VIVO FIXO 10/2019		144,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	DEVOLUÇÃO DIARIA AMANDA GOMES	68,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Compras de Mercadorias Conf. NF 3111 COPY PRINT INFORMATICA	200,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Compras de Mercadorias Conf. NF 3110 COPY PRINT INFORMATICA	200,00	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Pagamento de NFS-e 16 ARO PUBLICIDADE LTDA	11.731,25	
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	Pagamento de NFS-e 4549 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Recolhimento Impostos IRRF S/NF COD 1708 09/2019	6.283,48	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 09/2019	19.858,73	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 114	1.431,66	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 115	2.112,00	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 45	2.324,75	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 2753	3.122,90	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 2765	104,09	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 09/2019	7.546,28	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Recolhimento Impostos PIS S/FOLHA COD 8301 09/2019	223,98	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de NFS-e 128 APN NETWORKS LTDA	299,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS GENESIO PEREIRA	450,00	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS LEYDIANE MORENO	450,00	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS AMANDA GOMES	450,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de despesa TELEFONE VIVO FIXO 10/2019	144,19	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS (3787) [3.2.02.01.0011]	Pagamento de despesa ALUGUEL 09/2019 BR OFFICE	449,30	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	5.500,00	
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	
OUTRAS RECEITAS (4137) [4.1.02.01.0003]	DEVOLUÇÃO DIARIA AMANDA GOMES		68,00
16 de outubro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 849 D D SERVICOS TERMICOS LTDA		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1181 COPY PRINT INFORMATICA		290,00
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]	Pagamento de despesa VIAGENS GENESIO PEREIRA		270,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS GENESIO PEREIRA		405,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS GENESIO PEREIRA		159,20
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1181 COPY PRINT INFORMATICA	290,00	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS GENESIO PEREIRA	270,00	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS GENESIO PEREIRA	405,20	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS GENESIO PEREIRA	159,20	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento de NFS-e 849 D D SERVICOS TERMICOS LTDA	300,00	
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	
17 de outubro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 849 EMBALAGENS ARCOS IRIS LTDA		152,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	Compras de Mercadorias Conf. NF 849 EMBALAGENS ARCOS IRIS LTDA	152,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de outubro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 3132 COPY PRINT INFORMATICA		120,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		218.505,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	218.505,59	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Compras de Mercadorias Conf. NF 3132 COPY PRINT INFORMATICA	120,00	
22 de outubro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	350,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		350,00
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 50 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		18.809,37
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 50 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.324,75
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 50 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	21.134,12	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	400,00	
23 de outubro de 2019			
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 10/2019		1.099,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 10/2019		1.199,00
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 10/2019	1.099,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 10/2019	1.199,00	
25 de outubro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	24,75	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		24,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		24,75
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	24,75	
28 de outubro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	400,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		400,00
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 2797 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 2797 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 2797 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 2797 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		3.122,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 2797 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	28.390,03	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	400,00	
29 de outubro de 2019			
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 177 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.168,80
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 176 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		11.550,00
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Aquisicao de Servicos NF 1443 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME		106,59
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 177 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.168,80	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 176 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	11.550,00	
SERVICOS DE LAVANDERIA (3640) [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NF 1443 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	106,59	
30 de outubro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 138881		232,81
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 50089		4,99
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 18155		170,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	968.971,99	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		968.921,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	968.921,99	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	Compras de Mercadorias Conf. NF 138881	232,81	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	Pagamento de NFS-e 50089	4,99	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (504) [1.1.04.03.0007]	Compras de Mercadorias Conf. NF 18155	170,00	
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Aquisicao de Servicos NF 11 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		23.750,00
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 11 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Aquisicao de Servicos NF 10 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Aquisicao de Servicos NF 9 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME (4459) [2.1.03.02.0025]	Aquisicao de Servicos NF 188 CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME		10.000,00
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		968.971,99
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NF 11 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	23.750,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 188 CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME	10.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 9 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 10 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773) [3.2.02.01.0009]	Aquisicao de Servicos NF 11 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
31 de outubro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Acerto Fundo Fixo 10/2019		641,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Acerto Fundo Fixo 10/2019	641,20	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	27.869,54	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF APLICAÇÃO		2.385,18
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Agua 09/2019		531,15
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Energia Eletrica 09/2019		4.966,41
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Telefonia Fixa 10/2019		365,11
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Glosa Servidores Publicos 09/2019		582.623,16
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Valor Ref. Apropriação Consumo Estoque 10/2019		950,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	Valor Ref. Apropriação Consumo Estoque 10/2019		389,80
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (504) [1.1.04.03.0007]	Valor Ref. Apropriação Consumo Estoque 10/2019		170,00
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Agua 10/2019		531,15
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Energia Eletrica 10/2019		4.966,41
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Telefonia Fixa 10/2019		365,11
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Servidores Publicos 10/2019		582.623,16
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Valor Ref. Recebimento Subvenção 10/2019		1.255.042,09
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Aquisicao de Servicos NF 117 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		25.000,00
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 12125		22.150,00
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 1899 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		3.640,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NF 17 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 21197 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		3.585,07
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 4672 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 10/2019		4.481,83
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 17 ARO PUBLICIDADE LTDA		187,50
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610)	Aquisicao de Servicos NF 21197 PLANISA PLANEJ. E ORGAN.		57,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.04.02.0004]	DE INST. DE SAUDE LTDA		
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 17 ARO PUBLICIDADE LTDA		581,25
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 21197 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		177,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		36.847,39
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		11.366,72
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		2.669,62
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		3.566,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		445,75
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos NF 155 APN NETWORKS LTDA		299,00
PROVISAO 13° SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		3.758,36
PROVISAO FGTS 13° SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		300,68
PROVISAO INSS 13° SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		958,41
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		37,61
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		5.011,12
PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		400,92
PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		1.277,86
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		50,14
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 10/2019	1.843.527,92	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Agua 10/2019	531,15	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Energia Eletrica 10/2019	4.966,41	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Telefonia Fixa 10/2019	365,11	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Servidores Publicos 10/2019	582.623,16	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Valor Ref. Recebimento Subvenção 10/2019	1.255.042,09	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019	44.575,44	
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019	3.566,00	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019	9.360,83	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019	2.005,89	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		471,00
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019	445,75	
PROVISAO 13° SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019	3.758,36	
PROVISAO FGTS 13° SALARIO (3304) [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019	300,68	
PROVISAO INSS 13° SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019	958,41	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019	37,61	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019	5.011,12	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332) [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019	400,92	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019	1.277,86	
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346) [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019	50,14	
LANCHES E REFEICOES (3416) [3.2.01.03.0004]	Valor Ref. Apropriação Consumo Estoque 10/2019	170,00	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430) [3.2.01.03.0006]	Valor Ref. Apropriação Consumo Estoque 10/2019	389,80	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA (3444) [3.2.01.03.0008]	Valor Ref. Apropriação Consumo Estoque 10/2019	950,00	
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 4672 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Agua 09/2019	531,15	
ENERGIA ELETRICA (3556) [3.2.01.03.0024]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Energia Eletrica 09/2019	4.966,41	
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 12125	22.150,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2019		105,60
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos NF 155 APN NETWORKS LTDA	299,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Glosa Telefonia Fixa 10/2019	365,11	
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Aquisicao de Servicos NF 117 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 1899 BR GAAP CORPORATION	3.640,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 21197 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.820,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 17 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF APLICAÇÃO	2.385,18	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Glosa Servidores Publicos 09/2019	582.623,16	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 10/2019		1.843.527,92
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		27.869,54
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		12.558.890,08	12.558.890,08