

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2019			
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Novembro 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 Ref. 12/2018		80.610,55
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 661 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		397.934,69
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 20982 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		3.585,07
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	Aquisicao de Servicos NF 41715 EDITORA RAIZES LTDA-EPP		208,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 20982 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		57,30
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 661 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		6.360,17
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 20982 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		177,63
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 661 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		19.716,53
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Novembro 2019		1.843.527,92
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. 12/2018	80.610,55	
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 661 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	424.011,39	
SUORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 20982 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 41715 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	208,00	
04 de novembro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	42.383,42	
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 a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019 LETYCIA PEREIRA GARCIA		1.149,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019 CAMILA FREIRE		1.390,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019 PATRICIA GOMES AMORIM		1.327,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019		1.327,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	LETICIA FRANCO TORRES		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019		1.419,96
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	SUELEN PIRES PEREIRA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019 MAURO		1.625,54
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	FELIX DE ALMEIDA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019		1.419,96
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		2.000,00
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019		2.240,13
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	THALLES BATISTA CAIXETA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS GENESIO PEREIRA DOS SANTOS		585,20
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019		1.596,98
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	GUSTAVO DOS SANTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019		14.903,67
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	GILBERTO TORRES ALVES		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019		1.149,96
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	VIVIANE PEREIRA DE LIMA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019 PAULO		1.423,85
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019 PAULA		1.596,98
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019		1.327,96
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019		1.327,96
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	WARLLEY MOREIRA SABATE		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019		1.618,12
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	FRANCISCO FRAGA NETO		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos FGTS 10/2019		3.566,03
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		42.383,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019	1.149,96	
[2.1.05.03.0001]	LETYCIA PEREIRA GARCIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019	1.390,44	
[2.1.05.03.0001]	CAMILA FREIRE		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019	1.327,96	
[2.1.05.03.0001]	PATRICIA GOMES AMORIM		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019	1.327,96	
[2.1.05.03.0001]	LETICIA FRANCO TORRES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019	1.419,96	
[2.1.05.03.0001]	SUELEN PIRES PEREIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019 MAURO	1.625,54	
[2.1.05.03.0001]	FELIX DE ALMEIDA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019	1.419,96	
[2.1.05.03.0001]	CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019	2.240,13	
[2.1.05.03.0001]	THALLES BATISTA CAIXETA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019	1.596,98	
[2.1.05.03.0001]	GUSTAVO DOS SANTOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019	14.903,67	
[2.1.05.03.0001]	GILBERTO TORRES ALVES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019	1.149,96	
[2.1.05.03.0001]	VIVIANE PEREIRA DE LIMA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019 PAULO	1.423,85	
[2.1.05.03.0001]	ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 10/2019 PAULA	1.596,98	
[2.1.05.03.0001]	REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		

Conta	Histórico	Débito	Crédito
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		48.720,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 188 CARREIRA INTERNACIONAL EIRELI ME		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 4672 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 11 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 9 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 11 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		23.750,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 10 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 117 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 12125 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 2797		23.663,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 21197 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 50 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 1899 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 661 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		397.934,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 155 APN NETWORKS LTDA		299,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE 11/2019		1.963,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 41715 EDITORA RAIZES LTDA-ME		208,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONES VIVO S/A 10/2019		1.277,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONE VIVO S/A 10/2019		1.099,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		616.921,86
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Pagamento de NFS-e 117 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 11 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	23.750,00	
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Pagamento de NFS-e 11 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA	10.000,00	
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR	Pagamento de NFS-e 10 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR	12.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.02.04.0001]			
11 de novembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 11/2019	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 11/2019		1.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.500,00
12 de novembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3217 COPY PRINT INFORMATICA		150,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3216 COPY PRINT INFORMATICA		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3215 COPY PRINT INFORMATICA		222,50
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3214 COPY PRINT INFORMATICA		222,50
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 5885 FERRAGISTA JOCA		33,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	18.548,80	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 177 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.168,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 176 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		11.550,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO REF GASTOS COM GENEROS ALIMENTICIOS	170,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		18.548,80
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 3217 COPY PRINT INFORMATICA	150,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 3216 COPY PRINT INFORMATICA	300,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 3215 COPY PRINT INFORMATICA	222,50	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 3214 COPY PRINT INFORMATICA	222,50	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 177 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.168,80	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 176 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	11.550,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento de NFS-e 5885 FERRAGISTA JOCA	33,00	
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (3843) [3.2.02.01.0019]	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO REF GASTOS COM GENEROS ALIMENTICIOS		170,00
13 de novembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 379 PEDRO HENRIQUE ROSA		40,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 1206 PAPELARIA COMPASSO LTDA		10,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 1206 PAPELARIA COMPASSO LTDA	10,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493)	Pagamento de NFS-e 379 PEDRO HENRIQUE ROSA	40,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.01.03.0015]			
14 de novembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 1208 PAPELARIA COMPASSO		82,62
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 888 EMBALAGENS ARCO IRIS		72,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	64.068,22	
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		5.700,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1443 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		106,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1413 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		568,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 17 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 2765 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP		788,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS FOLHA COD 2100 10/2019		14.036,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS S/ NF COD 2631 NF 50		2.324,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS S/ NF COD 2631 NF 2797		3.122,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 41958 EDITORA RAIZES LTDA-ME		200,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos IRRF S/ NF COD 1708 10/2019		5.951,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 10/2019		18.890,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos COD 0561 10/2019		27,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos PIS S/ FOLHA COD 8301 10/2019		445,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONES VIVO S/A 11/2019		134,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		64.068,22
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 1208 PAPELARIA COMPASSO	82,62	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	Pagamento de NFS-e 888 EMBALAGENS ARCO IRIS	72,00	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Pagamento de NFS-e 17 ARO PUBLICIDADE LTDA	11.731,25	
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Pagamento de NFS-e 1443 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	106,59	
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Pagamento de NFS-e 1413 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	568,34	
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Pagamento de NFS-e 2765 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	788,79	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	Pagamento de NFS-e 41958 EDITORA RAIZES LTDA-ME	200,00	
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Recolhimento Impostos COD 0561 10/2019	27,83	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Recolhimento Impostos IRRF S/ NF COD 1708 10/2019	5.951,87	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 10/2019	18.890,84	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS S/ NF COD 2631 NF 50	2.324,75	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS S/ NF COD 2631 NF 2797	3.122,90	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS FOLHA COD 2100 10/2019	14.036,34	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Recolhimento de Encargos PIS S/ FOLHA COD 8301 10/2019	445,75	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de despesa TELEFONES VIVO S/A 11/2019	134,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	5.700,00	
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	
18 de novembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 380 PEDRO HENRIQUE ROSA		30,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	1.629,50	
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 LETICIA FRANCO TORRES		810,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		810,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.629,50
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 380 PEDRO HENRIQUE ROSA	30,00	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS LETICIA FRANCO TORRES	810,00	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	810,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
21 de novembro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	7.750,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA		7.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		750,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		7.750,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 51 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 51 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.324,75
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	7.000,00	
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 51 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	21.134,12	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	750,00	
23 de novembro de 2019			
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 11/2019		1.099,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 11/2019		1.277,03
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 11/2019	1.099,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Valor Ref. TELEFONE E INTERNET FIXO 11/2019	1.277,03	
25 de novembro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	800,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		800,00
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 2840 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 2840 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 2840 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 2840 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		3.122,90
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 2840 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	
26 de novembro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	10.543,32	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		85,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário		10.457,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		10.543,32
ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO (308) [1.1.03.06.0002]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário	10.457,82	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	85,50	
27 de novembro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		36,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	1.269.913,60	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140)	Credito O.P - Recebimento Subvenção		1.269.913,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.02.01.0001]			
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421)	Aquisicao de Servicos NF 13 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		23.750,00
[2.1.03.02.0003]			
GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI (1470)	Aquisicao de Servicos NF 40 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI		11.862,50
[2.1.03.02.0010]			
KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS 01044708107 (4522) [2.1.03.02.0026]	Aquisicao de Servicos NF 45 KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS 01044708107		27.625,00
VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA L (4543)	Aquisicao de Servicos NF 94 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		28.080,00
[2.1.03.02.0027]			
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NF 13 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	23.750,00	
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA (3808) [3.2.02.01.0014]	Aquisicao de Servicos NF 40 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	11.862,50	
SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS (4529)	Aquisicao de Servicos NF 45 KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS 01044708107	27.625,00	
[3.2.02.01.0024]			
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (4536) [3.2.02.01.0025]	Aquisicao de Servicos NF 94 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	28.080,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941)	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		36,50
[3.2.02.04.0001]			
28 de novembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	Pagamento de NFS-e 1217 PAPELARIA COMPASSO		73,48
[1.1.01.02.0001]			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	Pagamento de NFS-e 254335 SUPERMERCADO LARANJEIRAS		135,90
[1.1.01.02.0001]			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	Pagamento de NFS-e 901 EMBALAGENS ARCO IRIS		128,00
[1.1.01.02.0001]			
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 1217 PAPELARIA COMPASSO	73,48	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490)	Pagamento de NFS-e 901 EMBALAGENS ARCO IRIS	128,00	
[1.1.04.03.0005]			
MATERIAIS DE USO E CONSUMO () HIGIENE E LIMPEZA (3430)	Pagamento de NFS-e 254335 SUPERMERCADO LARANJEIRAS	135,90	
[3.2.01.03.0006]			
29 de novembro de 2019			
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428)	Aquisicao de Servicos NF 12 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00
[2.1.03.02.0004]			
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Aquisicao de Servicos NF 14 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		10.000,00
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491)	Aquisicao de Servicos NF 10 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
[2.1.03.02.0013]			
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452)	Aquisicao de Servicos NF 42423 EDITORA RAIZES LTDA-EPP		200,00
[2.1.03.02.0024]			
CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME (4459) [2.1.03.02.0025]	Aquisicao de Servicos NF 190 CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME		15.000,00
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570)	Aquisicao de Servicos NF 190 CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME	15.000,00	
[3.2.01.03.0026]			
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570)	Aquisicao de Servicos NF 10 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
[3.2.01.03.0026]			
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570)	Aquisicao de Servicos NF 14 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	10.000,00	
[3.2.01.03.0026]			
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773)	Aquisicao de Servicos NF 12 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
[3.2.02.01.0009]			
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878)	Aquisicao de Servicos NF 42423 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	200,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.02.02.0002]			
30 de novembro de 2019			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF APLICAÇÃO		14.184,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	23.224,51	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Glosa Locação de Equipamentos 11/2019		2.213,27
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Glosa Agua 10/2019		640,49
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Reg. Glosa Energia Eletrica 10/2019		4.752,80
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Glosa Telefone 11/2019		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 10/2019		559.675,71
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	VALOR REF CONSUMO ESTOQUE 11/2019		1.091,10
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	VL REF CONSUMO ESTOQUES 11/2019		200,00
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Valor Ref. recebimento subvenção 11/2019		1.269.913,60
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA LOCAÇÕES 11/2019		2.213,27
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA AGUA 10/2019		640,49
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ENERGIA ELETRICA 10/2019		4.752,80
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção TELEFONIA FIXA 11/2019		365,11
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 10/2019		559.675,71
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 179 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		11.682,00
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 180 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.193,52
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Aquisicao de Servicos NF 122 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		25.000,00
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 12237		22.150,00
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 3640 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		3.640,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NF 18 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 4789 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS (4550) [2.1.03.02.0028]	Aquisicao de Servicos NF 1703 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS		22.818,13
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		4.626,13
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610)	Aquisicao de Servicos NF 18 ARO PUBLICIDADE LTDA		187,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.04.02.0004]			
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610)	Aquisicao de Servicos NF 1703 A FORCA COMERCIAL E		399,18
[2.1.04.02.0004]	SERVICOS EIRELIS		
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 18 ARO PUBLICIDADE LTDA		581,25
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 1703 A FORCA COMERCIAL E		1.237,46
	SERVICOS EIRELIS		
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 1703 A FORCA COMERCIAL E		2.157,32
	SERVICOS EIRELIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		44.107,80
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		3.768,76
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		13.586,21
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		5.098,88
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		532,79
PROVISAO 13° SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		6.141,64
PROVISAO FGTS 13° SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		491,33
PROVISAO INSS 13° SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		1.566,09
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		61,39
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		8.188,88
PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		655,02
PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		2.088,14
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		81,87
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 11/2019	1.843.527,92	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Valor Ref. recebimento subvenção 11/2019	1.269.913,60	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA LOCAÇÕES 11/2019	2.213,27	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA AGUA 10/2019	640,49	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ENERGIA ELETRICA 10/2019	4.752,80	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção TELEFONIA FIXA 11/2019	365,11	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 10/2019	559.675,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		333,06
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019	53.612,39	
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019	5.098,88	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019	11.188,65	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019	2.397,56	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		648,00
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019	532,79	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROVISAO 13º SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019	6.141,64	
PROVISAO FGTS 13º SALARIO (3304) [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019	491,33	
PROVISAO INSS 13º SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019	1.566,09	
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019	61,39	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019	8.188,88	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332) [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019	655,02	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019	2.088,14	
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346) [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019	81,87	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430) [3.2.01.03.0006]	VL REF CONSUMO ESTOQUES 11/2019	200,00	
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Glosa Locação de Equipamentos 11/2019	2.213,27	
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 4789 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Aquisicao de Servicos NF 1703 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS	26.612,09	
AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Glosa Agua 10/2019	640,49	
ENERGIA ELETRICA (3556) [3.2.01.03.0024]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Reg. Glosa Energia Eletrica 10/2019	4.752,80	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (3591) [3.2.01.03.0029]	VALOR REF CONSUMO ESTOQUE 11/2019	1.091,10	
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 12237	22.150,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2019		128,64
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 179 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	11.682,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 180 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.193,52	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Glosa Telefone 11/2019	365,11	
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Aquisicao de Servicos NF 122 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 3640 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	3.640,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 18 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF APLICAÇÃO	14.184,17	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Glosa Servidores Publicos 10/2019	559.675,71	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 11/2019		1.843.527,92
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		23.224,51
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		9.832.925,38	9.832.925,38