

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2020			
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	VL REF A ESTORNO PROVISÃO IMPOSTOS ARO PUBLICIDADE NF 19 (EMPRESA ENQUADROU AO SIMPLES)		768,75
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Aquisicao de Servicos NF 1510 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		0,50
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	VL REF A ESTORNO PROVISÃO IMPOSTOS ARO PUBLICIDADE NF 19 (EMPRESA ENQUADROU AO SIMPLES)	187,50	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	VL REF A ESTORNO PROVISÃO IMPOSTOS ARO PUBLICIDADE NF 19 (EMPRESA ENQUADROU AO SIMPLES)	581,25	
SERVICOS DE LAVANDERIA (3640) [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NF 1510 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	0,50	
03 de janeiro de 2020			
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 672 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,20
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 21566 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		3.585,07
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 21566 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 672 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		5.751,00
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 21566 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 672 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		17.828,11
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 672 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	383.400,31	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 21566 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.820,00	
06 de janeiro de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	61.502,42	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		76,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 KAMILA SANTOS ROSA		714,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 GUILHERME AUGUSTO BATISTA		3.372,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 PATRICIA GOMES AMORIM		1.575,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 SUELEN PIRES PEREIRA		1.630,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 CAMILA FREIRE		1.817,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 LETICIA FRANCO TORRES		1.575,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 LETYCIA PEREIRA GARCIA		1.630,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 MAURO FELIX DE ALMEIDA		1.896,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA		1.630,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		1.985,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 GILBERTO TORRES ALVES		14.903,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019		1.575,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 12/2019 PAULO ROBERTO FERNANDES		1.896,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019		2.686,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		1.817,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		1.575,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 GUSTAVO DOS SANTOS		1.871,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 WARLLEY MOREIRA SABATE		1.575,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 FRANCISCO FRAGA NETO		1.950,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS		7.581,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos FGTS 12/2019		6.162,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		61.502,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 KAMILA SANTOS ROSA	714,58	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	3.372,76	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 PATRICIA GOMES AMORIM	1.575,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 SUELEN PIRES PEREIRA	1.630,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 CAMILA FREIRE	1.817,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 LETICIA FRANCO TORRES	1.575,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1.630,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1.896,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA	1.630,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 GILBERTO TORRES ALVES	14.903,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 VIVIANE PEREIRA DE LIMA	1.575,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 PAULO ROBERTO FERNANDES	1.896,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019	2.686,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	1.817,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	1.575,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 GUSTAVO DOS SANTOS	1.871,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 WARLLEY MOREIRA SABATE	1.575,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 FRANCISCO FRAGA NETO	1.950,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2019 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS	7.581,17	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Recolhimento de Encargos FGTS 12/2019	6.162,42	
DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	1.985,00	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	76,00	
07 de janeiro de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos ISS S/RPA 12/2019		850,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 01/2020		2.410,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	232.533,77	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		123,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		7.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 13 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA		2.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 14 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 16 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 129 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 12342 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 194 CARREIRA INTERNACIONAL EIRELI ME		15.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 47 GFIX CONTABILIDADE ,AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI		11.862,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 98 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		32.400,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 46 KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS		31.875,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1985 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 2893 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 55 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		18.809,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		232.533,77
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Pagamento de NFS-e 129 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 14 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 13 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA	2.000,00	
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Pagamento de NFS-e 16 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Pagamento de NFS-e 12342 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Pagamento de NFS-e 1985 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	3.640,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI (1470) [2.1.03.02.0010]	Pagamento de NFS-e 47 GFIX CONTABILIDADE ,AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	11.862,50	
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Pagamento de NFS-e 55 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 2893 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	23.663,10	
CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME (4459) [2.1.03.02.0025]	Pagamento de NFS-e 194 CARREIRA INTERNACIONAL EIRELI ME	15.000,00	
KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS 01044708107 (4522) [2.1.03.02.0026]	Pagamento de NFS-e 46 KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS	31.875,00	
VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA L (4543) [2.1.03.02.0027]	Pagamento de NFS-e 98 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	32.400,00	
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Recolhimento Impostos ISS S/RPA 12/2019	850,00	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 01/2020	2.410,30	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	7.000,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	123,50	
08 de janeiro de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	19.419,72	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 189 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		11.979,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 188 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.440,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	64.295,03	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		19,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		51.700,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 11 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 42852 EDITORA RAIZES LTDA-ME		200,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 12/2019		1.099,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 12/2019		1.277,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		19.419,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		64.295,03
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 189 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	11.979,00	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 188 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.440,72	
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Pagamento de NFS-e 11 LV GESTAO EM SAUDE EIRELI	10.000,00	
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	Pagamento de NFS-e 42852 EDITORA RAIZES LTDA-ME	200,00	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 12/2019	1.099,00	
TELEFONES A PAGAR (1897)	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 12/2019	1.277,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.06.02.0003]			
DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	51.700,00	
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	19,00	
14 de janeiro de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 01/2020	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 01/2020		1.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.500,00
16 de janeiro de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	467.433,74	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		38,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento CLAUDIO TAVATES SILVEIRA		840,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento LARISSA RORIZ DA CASTRO		840,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1738 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS		22.818,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		3.350,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 672 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1510 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		490,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 21566 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		3.585,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 4947 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS		2.700,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2100 12/2019		25.559,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 55		2.324,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 1703		2.157,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 2893		3.122,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO		37,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 12/2019		134,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 119 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 12/2019		874,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos IRRF S/SALARIOS COD 0561 12/2019		4.991,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos IRRF S/RPA COD 0588		3.079,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos IRRF NF COD 1708 12/2019		7.288,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 11/2019		48,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 12/2019		23.033,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		467.433,74
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Pagamento de NFS-e 672 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	359.821,20	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 21566 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.585,07	
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Pagamento de NFS-e 1510 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	490,51	
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	Pagamento de NFS-e 4947 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00	
A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS (4550) [2.1.03.02.0028]	Pagamento de NFS-e 1738 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS	22.818,14	
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Recolhimento Impostos IRRF S/SALARIOS COD 0561 12/2019	4.991,25	
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Recolhimento Impostos IRRF S/RPA COD 0588	3.079,00	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Recolhimento Impostos IRRF NF COD 1708 12/2019	7.288,05	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 11/2019		44,00
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 12/2019	23.033,01	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 55	2.324,75	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 1703	2.157,32	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 2893	3.122,90	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento CLAUDIO TAVATES SILVEIRA	840,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento LARISSA RORIZ DA CASTRO	840,00	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2100 12/2019	25.559,92	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Recolhimento Impostos PIS S/FOLHA COD 8301 12/2019	874,88	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de NFS-e 119 APN NETWORKS LTDA	299,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 12/2019	134,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	3.350,00	
TAXAS MUNICIPAIS (3913) [3.2.02.03.0003]	Pagamento de despesa TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	37,12	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	38,00	
JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (3962) [3.2.02.04.0004]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 11/2019	4,65	
17 de janeiro de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE JUROS SOB GUIA PCC	5,65	
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (3843) [3.2.02.01.0019]	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE JUROS SOB GUIA PCC		5,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa COPY PRINT INFORMATICA EIRELI NF 3492		260,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa PAPELARIA COMPASSO LTDA NF 1284		199,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de despesa COPY PRINT INFORMATICA EIRELI NF 3492	260,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de despesa PAPELARIA COMPASSO LTDA NF 1284	199,00	
21 de janeiro de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 967 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		141,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	2.121,95	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa NF 1043 RAMALAN DISTRIB. E COM. DE PAPEIS LTDA ME		827,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		1.300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		2.121,95
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de despesa NF 1043 RAMALAN DISTRIB. E COM. DE PAPEIS LTDA ME	827,60	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	Pagamento de NFS-e 967 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		141,00
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 57 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 57 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.324,75
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 57 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	21.134,12	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	1.300,00	
22 de janeiro de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa PEDRO HENRIQUE ROSA NF 404		16,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de despesa PEDRO HENRIQUE ROSA NF 404		16,00
23 de janeiro de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	1.136.093,30	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos TELEFONIA VIVO S/A 01/2020		1.277,03
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos TELEFONIA VIVO S/A 01/2020		1.099,00
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		1.136.093,30
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos TELEFONIA VIVO S/A 01/2020	1.277,03	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos TELEFONIA VIVO S/A 01/2020	1.099,00	
24 de janeiro de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		1.136.093,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	1.136.093,30	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Valor Ref. recebimento subvenção 01/2020		1.136.093,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Valor Ref. recebimento subvenção 01/2020	1.136.093,30	
28 de janeiro de 2020			
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Aquisicao de Servicos NF 1542 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME		787,35
SERVICOS DE LAVANDERIA (3640) [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NF 1542 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	787,35	
29 de janeiro de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NF 976 EMBALAGENS ARCO IRIS		72,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	Pagamento de despesa NF 976 EMBALAGENS ARCO IRIS	72,00	
GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI (1470) [2.1.03.02.0010]	Aquisicao de Servicos NF 49 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI		11.862,50
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA (3808) [3.2.02.01.0014]	Aquisicao de Servicos NF 49 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	11.862,50	
30 de janeiro de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NF 32 LENNON MACHADO RIVES		240,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NF 31 LENNON MACHADO RIVES		250,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NF 30 LENNON MACHADO RIVES		250,00
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 200 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.317,12
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 201 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		12.061,50
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Aquisicao de Servicos NF 132 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		12.500,00
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Aquisicao de Servicos NF 15 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		23.750,00
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Aquisicao de Servicos NF 17 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 2958 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		23.663,09
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 5046 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME (4459) [2.1.03.02.0025]	Aquisicao de Servicos NF 195 CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME		7.500,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 2958 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 2958 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 2958 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		3.122,90
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 5046 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de despesa NF 32 LENNON MACHADO RIVES	240,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de despesa NF 31 LENNON MACHADO RIVES	250,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE	Pagamento de despesa NF 30 LENNON MACHADO RIVES	250,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]			
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NF 15 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	23.750,00	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 2958 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	28.390,03	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 195 CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME	7.500,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 17 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 200 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.317,12	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 201 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	12.061,50	
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Aquisicao de Servicos NF 132 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	12.500,00	
31 de janeiro de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NF 1315 PAPELARIA COMPASSO		1,90
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NF 1314 PAPELARIA COMPASSO LTDA		35,10
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NF 407 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA		35,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	22.493,51	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF		1.858,35
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2020	161.448,81	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 01/2020		531,10
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 01/2020		206,90
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de despesa NF 1315 PAPELARIA COMPASSO	2,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de despesa NF 1314 PAPELARIA COMPASSO LTDA	35,10	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de despesa NF 407 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	35,00	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	VL REF CONSUMO ESTOQUES 01/2020		213,00
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES 01/2020		541.739,91
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção SANEAGO 12/2019		328,08
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Energia Eletrica 12/2019		3.552,71
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Telefonia Fixa 01/2020		365,11
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 12456 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 2028 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		3.640,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NF 20 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491)	Aquisicao de Servicos NF 12 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI		10.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.03.02.0013]	ME		
KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS 01044708107 (4522) [2.1.03.02.0026]	Aquisicao de Servicos NF 47 KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS 01044708107		31.875,00
VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA L (4543) [2.1.03.02.0027]	Aquisicao de Servicos NF 105 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		32.400,00
A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS (4550) [2.1.03.02.0028]	Aquisicao de Servicos NF 1780 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS		22.818,14
LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI (4557) [2.1.03.02.0029]	Aquisicao de Servicos NF 2 LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI		20.000,00
DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI (4564) [2.1.03.02.0030]	Aquisicao de Servicos NF 451 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		10.983,07
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		2.468,95
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 1780 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS		399,18
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 1780 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS		1.237,46
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		850,00
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 1780 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS		2.157,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		74.097,09
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		1.145,52
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		25.141,05
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		6.023,88
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		156,62
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		1.540,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		29.930,79
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		7.507,66
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		938,46
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos NF 121 APN NETWORKS		299,00
PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		8.818,26
PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020	168,26	
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		691,98
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		2.205,76
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		86,50
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês		11.926,64
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020	1.193,31	
PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		858,66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		2.737,00
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		107,34
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2020		161.448,81
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 01/2020	1.843.527,92	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA 01/2020		3.552,71
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 01/2020		328,08
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção TELEFONIA FIXA 01/2020		365,11
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 01/2020		541.739,91
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES 01/2020	541.739,91	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção SANEAGO 12/2019		328,08
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Energia Eletrica 12/2019		3.552,71
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Telefonia Fixa 01/2020		365,11
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020	91.888,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		120,00
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020	1.909,57	
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		1.800,00
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		7.507,66
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		18.769,25
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		938,46
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		6.000,00
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		4.223,08
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		648,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		43,00
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		938,46
PROVISAO 13º SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		8.818,26
PROVISAO FGTS 13º SALARIO (3304) [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		691,98
PROVISAO INSS 13º SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		2.205,76
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		86,50
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês		11.926,64
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332) [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		858,66
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		2.737,00
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346) [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		107,34
MATERIAIS DE USO E CONSUMO () HIGIENE E LIMPEZA () (3430) [3.2.01.03.0006]	VL REF CONSUMO ESTOQUES 01/2020		213,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Aquisicao de Servicos NF 1780 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS	26.612,10	
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NF 2 LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI	20.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020	30.000,00	
AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 01/2020	328,08	
ENERGIA ELETRICA (3556) [3.2.01.03.0024]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA 01/2020	3.552,71	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 12 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (3591) [3.2.01.03.0029]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 01/2020	531,10	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (3591) [3.2.01.03.0029]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 01/2020	206,90	
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 12456 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		136,41
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020		6,00
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos NF 121 APN NETWORKS	299,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Credito O.P - Recebimento Subvenção TELEFONIA FIXA 01/2020	365,11	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 2028 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	3.640,00	
SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS (4529) [3.2.02.01.0024]	Aquisicao de Servicos NF 47 KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS 01044708107	31.875,00	
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (4536) [3.2.02.01.0025]	Aquisicao de Servicos NF 105 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	32.400,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 451 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 20 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF	1.858,35	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 01/2020	541.739,91	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 01/2020		1.843.527,92
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		22.493,51
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS (4172) [4.1.03.01.0003]	Pagamento de despesa NF 1315 PAPELARIA COMPASSO		0,10
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		9.125.468,72	9.125.468,72