

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2020</b>			
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos TELEFONIA VIVO S/A 02/2020		1.099,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos TELEFONIA VIVO S/A 02/2020		1.277,03
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos TELEFONIA VIVO S/A 02/2020	1.099,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos TELEFONIA VIVO S/A 02/2020	1.277,03	
<b>03 de fevereiro de 2020</b>			
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 679 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 21752 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 21752 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 679 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 21752 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 679 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		17.828,11
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 679 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	383.400,31	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 21752 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.820,00	
<b>05 de fevereiro de 2020</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2020	1.295.124,61	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		51.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		1.160.592,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		114,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento CAMILA FREIRE		1.145,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA		4.494,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 LARISSA RORIZ DE CASTRO		6.669,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		1.593,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO		3.372,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 VIVIANE PEREIRA DE LIMA		1.593,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA		1.593,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 MAURO FELIX DE ALMEIDA		1.825,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 LETICIA FRANCO TORRES		1.593,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		1.472,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO		1.652,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 NASSER		7.922,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	RODRIGUES TANNUS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		7.978,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS		10.170,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 GILBERTO TORRES ALVES		14.882,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 LETYCIA PEREIRA GARCIA		1.593,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		1.825,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020		2.686,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		1.968,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 KAMILA SANTOS ROSA BOTELHO		1.593,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 GUSTAVO DOS SANTOS		2.022,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 WARLLEY MOREIRA SABATE		1.685,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 FRANCISCO FRANGA NETO		1.879,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	1.160.592,20	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2020		1.295.124,61
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	1.593,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO	3.372,76	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 VIVIANE PEREIRA DE LIMA	1.593,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA	1.593,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1.825,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 LETICIA FRANCO TORRES	1.593,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA	1.472,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	1.652,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 NASSER RODRIGUES TANNUS	7.922,81	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	7.978,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS	10.170,31	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 GILBERTO TORRES ALVES	14.882,81	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1.593,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	1.825,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020	2.686,83	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	1.968,78	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 KAMILA SANTOS ROSA BOTELHO	1.593,96	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 GUSTAVO DOS SANTOS	2.022,78	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 WARLLEY MOREIRA SABATE	1.685,16	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 FRANCISCO FRANGA NETO	1.879,24	
[2.1.05.03.0001]			
RESCISOES A PAGAR (1764)	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento CAMILA FREIRE	1.145,52	
[2.1.05.03.0004]			
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	4.494,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 LARISSA RORIZ DE CASTRO	6.669,36	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	51.150,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	114,00	
<b>06 de fevereiro de 2020</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	149.434,98	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		95,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS CIR IPORA GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO		177,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGEM CIR IPORA LETICIA FRANCO TORRES		175,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 KATIANE GONZAGA FAGUNDES		3.834,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 YURI VIKTOR PORTO		2.462,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 SUELEN PIRES PEREIRA		1.593,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 PATRICIA GOMES AMORIM		1.593,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 12456		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 132 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		12.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 17 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 2958 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 15 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		23.750,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de RPA 01/2020 FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANTANA		2.462,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de RPA 01/2020 ALINE BORGES DE OLIVEIRA		2.754,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de RPA 01/2020 THALIANA DE FREITAS PAULA		2.462,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 451 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 12 LV GESTAO EM SAUDE EIRELI		10.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos ISS S/RPA 01/2020		850,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 01/2020		1.277,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 01/2020		1.099,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos FGTS 01/2020		7.507,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 02/2020		2.074,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		149.434,98
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Pagamento de NFS-e 132 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	12.500,00	
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Pagamento de NFS-e 15 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	23.750,00	
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Pagamento de NFS-e 17 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Pagamento de NFS-e 12456	22.150,00	
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Pagamento de NFS-e 12 LV GESTAO EM SAUDE EIRELI	10.000,00	
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Pagamento de NFS-e 2958 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	23.663,10	
DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI (4564) [2.1.03.02.0030]	Pagamento de NFS-e 451 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Recolhimento Impostos ISS S/RPA 01/2020	850,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 SUELEN PIRES PEREIRA	1.593,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 PATRICIA GOMES AMORIM	1.593,96	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	3.834,88	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/2020 YURI VIKTOR PORTO	2.462,55	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Pagamento de RPA 01/2020 FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANTANA	2.462,55	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Pagamento de RPA 01/2020 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	2.754,80	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Pagamento de RPA 01/2020 THALIANA DE FREITAS PAULA	2.462,55	
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Recolhimento de Encargos FGTS 01/2020		7.507,70
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 01/2020		1.277,03
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 01/2020		1.099,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 02/2020		2.074,90
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS CIR IPORA GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO		177,98
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGEM CIR IPORA LETICIA FRANCO TORRES		175,02
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		95,00

10 de fevereiro de 2020

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa LIMPEZA DE FOSSA - VITORIA PROTEGE NF 1604		230,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa LIMPEZA DE FOSSA - VITORIA PROTEGE NF 1603		230,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Pagamento de despesa LIMPEZA DE FOSSA - VITORIA PROTEGE NF 1604	230,00	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Pagamento de despesa LIMPEZA DE FOSSA - VITORIA PROTEGE NF 1603	230,00	
<b>13 de fevereiro de 2020</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	7.000,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa AJUDA DE CUSTO CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA		7.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		7.000,00
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa AJUDA DE CUSTO CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	7.000,00	
<b>14 de fevereiro de 2020</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		1.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	191.370,47	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		57,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 01/2020		20.563,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos IRRF S/NF COD 1708 01/2020		6.491,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento 01/2020		6.373,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos PIS S/SALARIOS COD 8301 01/2020		938,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS RETIDO S/NF'S COD 2631 NF 57		2.324,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS RETIDO S/NF'S COD 2631 NF 1738		2.157,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS RETIDO S/NF'S COD 2631 NF 2958		3.122,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos 01/2020 INSS COD 2100		37.651,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 121 APN NETWORKS LTDA		299,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 21752 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA		3.585,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 47 KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS		31.875,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 105 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 49 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 195 CARREIRA INTERNACIONAL EIRELI ME		7.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 2028 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 200 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.317,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 201 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		12.061,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		191.370,47
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 200 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.317,12	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 201 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	12.061,50	
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Pagamento de NFS-e 2028 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	3.640,00	
GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI (1470) [2.1.03.02.0010]	Pagamento de NFS-e 49 GFIX CONTABILIDADE ,AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	11.862,50	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 21752 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	3.585,07	
CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME (4459) [2.1.03.02.0025]	Pagamento de NFS-e 195 CARREIRA INTERNACIONAL EIRELI ME	7.500,00	
KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS 01044708107 (4522) [2.1.03.02.0026]	Pagamento de NFS-e 47 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 105 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	32.400,00	
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento 01/2020	6.373,83	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Recolhimento Impostos IRRF S/NF COD 1708 01/2020	6.491,39	
PIS/COFINS/CPLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 01/2020	20.563,34	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS RETIDO S/NF'S COD 2631 NF 57	2.324,75	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS RETIDO S/NF'S COD 2631 NF 1738	2.157,32	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS RETIDO S/NF'S COD 2631 NF 2958	3.122,90	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Recolhimento de Encargos 01/2020 INSS COD 2100	37.651,29	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Recolhimento de Encargos PIS S/SALARIOS COD 8301 01/2020	938,46	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de NFS-e 121 APN NETWORKS LTDA	299,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	1.150,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	57,00	
<b>20 de fevereiro de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 02/2020	1.500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		2.668,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	4.302,97	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 02/2020		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 01/2020		134,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		4.302,97
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 63 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		18.809,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 63 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.324,75
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 63 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	21.134,12	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 01/2020	134,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	2.668,00	
<b>21 de fevereiro de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 999 - EMBALAGENS ARCO IRIS		250,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	Pagamento de NFS-e 999 - EMBALAGENS ARCO IRIS	250,00	
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	Aquisicao de Servicos NF 44461 EDITORA RAIZES LTDA-ME		200,00
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	Aquisicao de Servicos NF 44488 EDITORA RAIZES LTDA-ME		200,00
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 44461 EDITORA RAIZES LTDA-ME	200,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 44488 EDITORA RAIZES LTDA-ME	200,00	
<b>26 de fevereiro de 2020</b>			
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 3003 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 3003 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 3003 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 3003 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 3003 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	28.390,03	
<b>27 de fevereiro de 2020</b>			
GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI (1470) [2.1.03.02.0010]	Aquisicao de Servicos NF 50 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI		11.862,00
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA (3808) [3.2.02.01.0014]	Aquisicao de Servicos NF 50 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	11.862,00	
<b>28 de fevereiro de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 1356 PAPELARIA COMPASSO LTDA		55,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3644 COPY PRINT INFORMATICA EIRELI		165,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3643 COPY PRINT INFORMATICA EIRELI		165,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3642 COPY PRINT INFORMATICA EIRELI		165,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3641 COPY PRINT INFORMATICA EIRELI		200,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 423 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA		40,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		2.450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	417.220,18	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		66,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS CIR RIO VERMELHO AMANDA GOMES		50,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS SERVIR IPORA LEYDIANE MORENO QUEIROZ		175,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 19 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 2 LP SOLUCOES CONSULTORIA EIRELI		20.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 5046 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 57 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 679 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE		247,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 44488 EDITORA RAIZES LTDA-ME		200,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 44461 EDITORA RAIZES LTDA-ME		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	19.904,45	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.954,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		417.220,18
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 1356 PAPELARIA COMPASSO LTDA	55,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 3644 COPY PRINT INFORMATICA EIRELI	165,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 3643 COPY PRINT INFORMATICA EIRELI	165,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 3642 COPY PRINT INFORMATICA EIRELI	165,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 3641 COPY PRINT INFORMATICA EIRELI	200,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 423 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	40,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Pagamento de NFS-e 679 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	359.821,20	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Pagamento de NFS-e 19 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Pagamento de NFS-e 57 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	18.809,37	
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	Pagamento de NFS-e 5046 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	Pagamento de NFS-e 44488 EDITORA RAIZES LTDA-ME	200,00	
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	Pagamento de NFS-e 44461 EDITORA RAIZES LTDA-ME	200,00	
LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI (4557) [2.1.03.02.0029]	Aquisicao de Servicos NF 3 LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI		20.000,00
LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI (4557) [2.1.03.02.0029]	Pagamento de NFS-e 2 LP SOLUCOES CONSULTORIA EIRELI	20.000,00	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos NF APN NETWORKS		299,00
VIAGENS E ESTADAS (3409)	Pagamento de despesa VIAGENS CIR RIO VERMELHO	50,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.01.03.0003]	AMANDA GOMES		
VIAGENS E ESTADAS (3409)	Pagamento de despesa VIAGENS SERVIR IPORA LEYDIANE	175,48	
[3.2.01.03.0003]	MORENO QUEIROZ		
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NF 3 LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI	20.000,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos NF APN NETWORKS	299,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	2.450,00	
TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS (3920) [3.2.02.03.0004]	Recolhimento Impostos PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	247,63	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	66,50	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Resgate Aplicacao Financeira	1.954,18	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		19.904,45
<b>29 de fevereiro de 2020</b>			
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2020	1.843.527,92	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 02/2020		484,29
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 02/2020		3.710,08
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 02/2020		522.683,71
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 02/2020		206,90
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 02/2020		790,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	VL REF CONSUMO ESTOQUES 02/2020		250,00
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2020		1.295.124,61
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 02/2020		484,29
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 02/2020		3.710,08
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 02/2020		522.683,71
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 210 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		11.962,50
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 211 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.261,50
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Aquisicao de Servicos NF 16 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		23.750,00
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 12567 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 2065 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		3.640,00
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Aquisicao de Servicos NF 13 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445)	Aquisicao de Servicos NF 5124 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.03.02.0023]			
A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS (4550) [2.1.03.02.0028]	Aquisicao de Servicos NF 816 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS		22.818,13
DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI (4564) [2.1.03.02.0030]	Aquisicao de Servicos NF 458 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 02/2020		19.294,42
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		6.970,52
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 816 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 816 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 02/2020		2.050,00
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 816 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 02/2020		102.829,09
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		43.427,26
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		44.299,03
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		2.552,22
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		7.668,22
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		10.446,76
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		1.305,84
PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		10.841,66
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		867,33
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		2.764,62
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		108,41
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		14.677,78
PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		1.174,19
PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		3.742,82
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		146,77
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2020		1.843.527,92
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 02/2020	1.843.527,92	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2020	1.295.124,61	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 02/2020	484,29	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 02/2020	3.710,08	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 02/2020	522.683,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		136,68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.01.01.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020	130.584,45	
[3.2.01.01.0001]			
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020	10.446,76	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020	38.422,73	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020	5.876,30	
VALE TRANSPORTE (3234)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020		656,04
[3.2.01.01.0008]			
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020	1.305,84	
PROVISAO 13º SALARIOS (3297)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020	10.841,66	
[3.2.01.02.0001]			
PROVISAO FGTS 13º SALARIO (3304)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020	867,33	
[3.2.01.02.0002]			
PROVISAO INSS 13º SALARIO (3311)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020	2.764,62	
[3.2.01.02.0003]			
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020	108,41	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020	14.677,78	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020	1.174,19	
[3.2.01.02.0006]			
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020	3.742,82	
[3.2.01.02.0007]			
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020	146,77	
[3.2.01.02.0008]			
MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) (3430)	VL REF CONSUMO ESTOQUES 02/2020	250,00	
[3.2.01.03.0006]			
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 5124 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493)	Aquisicao de Servicos NF 816 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS	26.612,09	
[3.2.01.03.0015]			
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NF 16 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	23.750,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020	55.000,00	
AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 02/2020	484,29	
ENERGIA ELETRICA (3556)	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 02/2020	3.710,08	
[3.2.01.03.0024]			
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570)	Aquisicao de Servicos NF 13 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
[3.2.01.03.0026]			
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (3591) [3.2.01.03.0029]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 02/2020	206,90	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (3591) [3.2.01.03.0029]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 02/2020	790,00	
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 12567 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 210 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	11.962,50	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 211 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.261,50	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 2065 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	3.640,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878)	Aquisicao de Servicos NF 458 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
[3.2.02.02.0002]			
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032)	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 02/2020	522.683,71	
[3.2.02.05.0006]			
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT.	Receita- Custeio de Subvenção 02/2020		1.843.527,92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]			
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>		<b>11.060.165,80</b>	<b>11.060.165,80</b>