

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2020			
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Aquisicao de Servicos NF 1574 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME		809,07
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	Aquisicao de Servicos NF 44717 EDITORA RAIZES LTDA-EPP		200,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 03/2020		1.099,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 03/2020		1.277,03
SERVICOS DE LAVANDERIA (3640) [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NF 1574 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	809,07	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 03/2020	1.099,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 03/2020	1.277,03	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 44717 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	200,00	
02 de março de 2020			
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 683 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 21927 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		3.739,45
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 21927 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		59,77
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 683 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 21927 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		185,28
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 683 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		17.828,11
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 683 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	383.400,31	
SUORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 21927 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.984,50	
03 de março de 2020			
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	Aquisicao de Servicos NF 44433 EDITORA RAIZES LTDA-EPP		200,00
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 44433 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	200,00	
05 de março de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NF 34 LENNON MACHADO RIVES		210,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NF 33 LENNON MACHADO RIVES		280,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	199.222,60	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		1.490,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		199,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 KATIANE GONZAGA FAGUNDES		2.462,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANTANA		5.107,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA		4.494,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 LARISSA RORIZ DE CASTRO		7.394,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		10.559,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 PATRICIA GOMES AMORIM		1.593,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO		3.372,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 SUELEN PIRES PEREIRA		1.685,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 VIVIANE PEREIRA DE LIMA		1.593,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 KAMILA SANTOS ROSA BOTELHO		1.593,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA		1.685,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 MAURO FELIX DE ALMEIDA		1.915,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 LETYCIA PEREIRA GARCIA		1.685,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS		10.170,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 LETICIA FRANCO TORRES		1.593,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		1.791,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		1.898,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 WARLLEY MOREIRA SABATE		1.593,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 GUSTAVO DOS SANTOS		1.831,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		1.593,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 FRANCISCO FRANGA NETO		1.969,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 THALLES BATISTA CAIXETA		2.994,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO		3.774,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		4.740,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 NASSER RODRIGUES TANNUS		14.520,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		13.787,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 GILBERTO TORRES ALVES		14.882,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 DUANNY LORENA BUENO		3.536,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 YURI VIKTOR PORTO		9.832,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 THALIANA DE FREITAS PAULA		3.834,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 ALINE BORGES DE OLIVEIRA		4.244,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA		1.680,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 DIOGO AZEVEDO FREITAS		840,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2065 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI		3.640,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 50 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI		11.862,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 63 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		18.809,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIVO FIXO 02/2020		1.277,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIVO FIXO 02/2020		1.099,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. ISS S/RPA 02/2020		2.050,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. FGTS 02/2020		10.446,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS SETRANSP 03/2020		2.092,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		199.222,60
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	PGTO CONF NF N° 2065 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	3.640,00	
GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI (1470) [2.1.03.02.0010]	PGTO CONF NF N° 50 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	11.862,00	
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	PGTO CONF NF N° 63 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	18.809,37	
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	PGTO GUIA REF. ISS S/RPA 02/2020	2.050,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ	10.559,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 PATRICIA GOMES AMORIM	1.593,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO	3.372,76	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 SUELEN PIRES PEREIRA	1.685,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 VIVIANE PEREIRA DE LIMA	1.593,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 KAMILA SANTOS ROSA BOTELHO	1.593,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA	1.685,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1.915,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1.685,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS	10.170,31	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 LETICIA FRANCO TORRES	1.593,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	1.791,87	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	1.898,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 WARLLEY MOREIRA SABATE	1.593,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 GUSTAVO DOS SANTOS	1.831,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 AMANDA GOMES DE	1.593,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.05.03.0001]	OLIVEIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 FRANCISCO FRANGA NETO	1.969,47	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 THALLES BATISTA CAIXETA	2.994,51	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	3.774,62	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA	4.740,86	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 NASSER RODRIGUES TANNUS	14.520,31	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	13.787,27	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 GILBERTO TORRES ALVES	14.882,81	
[2.1.05.03.0001]			
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	2.462,55	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANTANA	5.107,81	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	4.494,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 LARISSA RORIZ DE CASTRO	7.394,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 DUANNY LORENA BUENO	3.536,13	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 YURI VIKTOR PORTO	9.832,81	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 THALIANA DE FREITAS PAULA	3.834,88	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	4.244,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	1.680,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 02/2020 DIOGO AZEVEDO FREITAS	840,00	
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	PGTO GUIA REF. FGTS 02/2020	10.446,75	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa VIVO FIXO 02/2020	1.277,03	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa VIVO FIXO 02/2020	1.099,00	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS SETRANSP 03/2020	2.092,10	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de despesa NF 34 LENNON MACHADO RIVES	210,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de despesa NF 33 LENNON MACHADO RIVES	280,00	
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA (3808) [3.2.02.01.0014]	PGTO CONF NF N° 50 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	0,50	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	1.490,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	199,50	
06 de março de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 5013 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA		200,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 5013 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA	200,00	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NF 21 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 21 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de março de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 03/2020	1.500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		48.975,59
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]	PGTO CONF NF N° 1780 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS		22.818,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 210 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		11.962,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 211 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.261,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 03/2020		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1542 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		787,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS E ESTADAS NASSER TANNUS		427,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIAGENS E ESTADAS NASSER TANNUS		293,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 20 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3 LP SOLUCOES CONSULTORIA EIRELI		20.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 458 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP		23.663,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12567 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 13 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		23.750,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 13 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 5124 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2020	1.320.398,60	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2020	1.751,24	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2020		1.320.398,60
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2020		1.751,24
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	PGTO CONF NF N° 210 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	11.962,50	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	PGTO CONF NF N° 211 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.261,50	
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	PGTO CONF NF N° 13 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	23.750,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	PGTO CONF NF N° 12567 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	PGTO CONF NF N° 20 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	PGTO CONF NF N° 13 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	PGTO CONF NF N° 1542 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	787,35	
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	PGTO CONF NF N° GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	23.663,10	
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	PGTO CONF NF N° 5124 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS (4550) [2.1.03.02.0028]	PGTO CONF NF N° 1780 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS	22.818,14	
LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI (4557) [2.1.03.02.0029]	PGTO CONF NF N° 3 LP SOLUCOES CONSULTORIA EIRELI	20.000,00	
DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI (4564) [2.1.03.02.0030]	PGTO CONF NF N° 458 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS E ESTADAS NASSER TANNUS	427,59	
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Pagamento de despesa VIAGENS E ESTADAS NASSER TANNUS	293,16	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	48.975,59	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	95,00	
11 de março de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		1.098.215,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	1.098.215,91	
13 de março de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	6.950,00	
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		6.950,00
MOVEIS E UTENSILIOS (4305) [1.9.01.02.0001]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 1594 AIRTON DAMAS DIAS JUNIOR	2.160,00	
AIRTON DAMAS DIAS JUNIOR (4438) [2.1.03.01.0012]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 1594 AIRTON DAMAS DIAS JUNIOR		2.160,00
MOVEIS E UTENSILIOS (4340) [2.9.01.02.0001]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 1594 AIRTON DAMAS DIAS JUNIOR		2.160,00
MOVEIS E UTENSILIOS (3668) [3.2.01.04.0002]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 1594 AIRTON DAMAS DIAS JUNIOR	2.160,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Pagamento de despesa AJUDA DE CUSTO CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	7.000,00	
16 de março de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2326 LINDOVAL MENDES DE OLIVEIRA		120,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 957 COMERCIAL MOTA EIRELE-ME		269,84
UNIFORMES E ENXOVAIS (511) [1.1.04.03.0008]	PGTO CONF NF N° 2326 LINDOVAL MENDES DE OLIVEIRA	120,00	
UNIFORMES E ENXOVAIS (511) [1.1.04.03.0008]	PGTO CONF NF N° 957 COMERCIAL MOTA EIRELE-ME	269,84	
17 de março de 2020			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	111.101,37	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		4.806,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão KAMILA SANTOS ROSA BOTELHO		1.001,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. INSS COD 2631 NF 1780		2.157,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. INSS COD 2631 NF 63		2.324,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. INSS COD 2631 NF 3003		3.122,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. INSS FOLHA 02/2020		54.519,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VIVO FIXO 02/2020		134,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 141 APN NETWORKS LTDA		299,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1594 AIRTON DAMAS DIAS JUNIOR		2.160,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. PCC COD 5952 02/2020		19.325,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. IRRF S/NFS COD 1708 02/2020		6.491,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. IRRF S/RPA COD 0588 02/2020		2.468,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. IRRF S/FOLHA COD 0561 02/2020		10.983,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. PIS S/FOLHA COD 8301 02/2020		1.305,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		111.101,37
AIRTON DAMAS DIAS JUNIOR (4438) [2.1.03.01.0012]	PGTO CONF NF N° 1594 AIRTON DAMAS DIAS JUNIOR	2.160,00	
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. IRRF S/FOLHA COD 0561 02/2020	10.983,07	
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	PGTO GUIA REF. IRRF S/RPA COD 0588 02/2020	2.468,95	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	PGTO GUIA REF. IRRF S/NFS COD 1708 02/2020	6.491,39	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	PGTO GUIA REF. PCC COD 5952 02/2020	19.325,88	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. INSS COD 2631 NF 1780	2.157,32	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. INSS COD 2631 NF 63	2.324,75	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. INSS COD 2631 NF 3003	3.122,90	
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão KAMILA SANTOS ROSA BOTELHO	1.001,83	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. INSS FOLHA 02/2020	54.519,47	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	PGTO GUIA REF. PIS S/FOLHA COD 8301 02/2020	1.305,84	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 141 APN NETWORKS LTDA	299,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de despesa VIVO FIXO 02/2020	134,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	4.806,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de março de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 178 COMERCIAL SANTANA		144,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NF 1634 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL		160,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NF 1633 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1038 EMBALAGENS ARCO IRIS		241,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 4142 JG COMERCIO DE EMBALAGENS		50,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2020	858.259,09	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2020		858.259,09
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/COLETIVA (EPI) (476) [1.1.04.03.0003]	PGTO CONF NF N° 178 COMERCIAL SANTANA	144,00	
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/COLETIVA (EPI) (476) [1.1.04.03.0003]	PGTO CONF NF N° 4142 JG COMERCIO DE EMBALAGENS	50,00	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 1038 EMBALAGENS ARCO IRIS	241,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de despesa NF 1634 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	160,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de despesa NF 1633 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	300,00	
19 de março de 2020			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (4319) [1.9.01.02.0003]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 2206 THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA	1.864,00	
THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA (4410) [2.1.03.01.0011]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 2206 THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA		1.864,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (4354) [2.9.01.02.0003]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 2206 THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA		1.864,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (3675) [3.2.01.04.0003]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 2206 THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA	1.864,00	
20 de março de 2020			
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 67 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		1.685,31
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 66 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		19.652,02
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 67 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		208,29
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 66 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.428,90
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 67 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	1.893,60	
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 66 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	22.080,92	
23 de março de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 8770 O REI DO CARIMBO		140,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1377 PAPELARIA COMPASSO		80,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 8770 O REI DO CARIMBO	140,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1377 PAPELARIA COMPASSO	80,00	
24 de março de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 03/2020	1.000,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		1.220,00
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]	Fundo Fixo 03/2020		1.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 21927 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		3.739,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 44717		200,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2206 THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA		1.864,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE		21.693,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO REUNIÃO JULIO CESAR	500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 21 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 683 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,20
THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA (4410) [2.1.03.01.0011]	PGTO CONF NF N° 2206 THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA	1.864,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	PGTO CONF NF N° 683 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	359.821,20	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	PGTO CONF NF N° 21 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	PGTO CONF NF N° 21927 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.739,45	
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	PGTO CONF NF N° 44717	200,00	
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (3843) [3.2.02.01.0019]	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO REUNIÃO JULIO CESAR		500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	1.220,00	
TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS (3920) [3.2.02.03.0004]	PGTO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	21.693,90	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	57,00	
26 de março de 2020			
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 3046 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 3046 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 3046 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 3046 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 3046 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	28.390,03	
27 de março de 2020			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 30605 LIMPEZA E BELEZA		87,94
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 30605 LIMPEZA E BELEZA	87,94	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 12672 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 12672 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
30 de março de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa CREMEGO TAXA DE INSCRIÇÃO		1.140,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa CREMEGO ANUIDADE		643,33
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 222 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		10.411,50
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 221 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		6.835,08
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NF 22 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Aquisicao de Servicos NF 14 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 5236 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI (4557) [2.1.03.02.0029]	Aquisicao de Servicos NF 4 LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI		20.000,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 5236 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NF 4 LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI	20.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 14 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 222 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	10.411,50	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 221 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	6.835,08	
ASSOCIAÇÃO DE CLASE (3738) [3.2.02.01.0004]	Pagamento de despesa CREMEGO TAXA DE INSCRIÇÃO	1.140,00	
ASSOCIAÇÃO DE CLASE (3738) [3.2.02.01.0004]	Pagamento de despesa CREMEGO ANUIDADE	643,33	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 22 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
31 de março de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 30993 LIMPEZA E BELEZA		64,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1379 PAPELARIA COMPASSO		153,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2020	1.657,65	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2020	462.139,51	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF APLICAÇÃO		876,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	24.097,76	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2020		1.657,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2020		462.139,51
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI) (476) [1.1.04.03.0003]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 03/2020		194,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF Nº 1379 PAPELARIA COMPASSO	153,22	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 03/2020		780,12
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF Nº 30993 LIMPEZA E BELEZA	64,00	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 02/2020		392,94
UNIFORMES E ENXOVAIS (511) [1.1.04.03.0008]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 02/2020		389,84
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2020		516.490,69
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 02/2020		3.748,76
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 02/2020		1.232,22
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2020		2.644.206,09
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 2089 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		3.640,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		20.746,71
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		17,65
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		9.334,33
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		3.550,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		107.012,35
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		1.001,83
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		71.493,45
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		53.248,30
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		39,19
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		8.049,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		6.622,22
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		22,50
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		10.995,55
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		1.374,44
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos APN NETWORKS NF 138		299,00
PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		12.158,34
PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	300,00	
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS (2079)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		948,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.08.02.0002]			
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		3.023,89
[2.1.08.02.0003]			
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		118,59
PROVISAO DE FERIAS (2100)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		18.633,33
[2.1.08.02.0005]			
PROVISAO DE FERIAS (2100)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	600,00	
[2.1.08.02.0005]			
PROVISAO FGTS FERIAS (2107)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		1.442,67
[2.1.08.02.0006]			
PROVISAO INSS FERIAS (2114)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		4.598,51
[2.1.08.02.0007]			
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		180,33
[2.1.08.02.0008]			
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 02/2020		516.490,69
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção ENERGIA ELETRICA 02/2020		3.748,76
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção AGUA 02/2020		1.232,22
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2020	1.843.527,92	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2020	516.490,69	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 02/2020	3.748,76	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 02/2020	1.232,22	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2020	2.644.206,09	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	136.621,78	
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	522,58	
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		210,00
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	10.995,55	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	47.063,31	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	6.184,99	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		798,00
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	1.374,44	
PROVISAO 13º SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	12.158,34	
PROVISAO FGTS 13º SALARIO (3304) [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	948,69	
PROVISAO INSS 13º SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	3.023,89	
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	118,59	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	18.633,33	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332) [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	1.442,67	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	4.598,51	
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346) [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	180,33	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430)	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 02/2020	392,94	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.01.03.0006]			
MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO (3451) [3.2.01.03.0009]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 02/2020	389,84	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020	91.000,00	
AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção AGUA 02/2020	1.232,22	
ENERGIA ELETRICA (3556) [3.2.01.03.0024]	Credito O.P - Recebimento Subvenção ENERGIA ELETRICA 02/2020	3.748,76	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (3591) [3.2.01.03.0029]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 03/2020	780,12	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020		147,13
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI) (4501) [3.2.01.03.0039]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 03/2020	194,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos APN NETWORKS NF 138	299,00	
SUORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 2089 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	3.640,00	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF APLICAÇÃO	876,08	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 02/2020	516.490,69	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2020		1.843.527,92
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		24.097,76
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2020	2.461.232,05	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2020		2.461.232,05
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		13.914.607,93	13.914.607,93