

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de abril de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	FUNDO FIXO 04/2020	1.500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. FGTS FOLHA 03/2020		10.995,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO COD 2631 NF 1816		2.157,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO COD 2631 NF 3046		3.122,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO COD 2631 NF 66		2.428,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO COD 2631 NF 67		208,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 03/2020		107.012,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA RPA 03/2020		71.493,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 66 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		19.652,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 67 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		1.685,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3046 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		23.663,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12672 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 22 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 4 LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI		20.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 44433 EDITORA RAIZES LTDA-ME		200,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	FUNDO FIXO 04/2020		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		38.300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		285,00
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	PGTO CONF NF N° 12672 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 691 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,20
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	PGTO CONF NF N° 22 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	PGTO CONF NF N° 66 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	19.652,02	
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	PGTO CONF NF N° 67 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	1.685,31	
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	PGTO CONF NF N° 3046 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	23.663,10	
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	PGTO CONF NF N° 44433 EDITORA RAIZES LTDA-ME	200,00	
LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI (4557) [2.1.03.02.0029]	PGTO CONF NF N° 4 LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI	20.000,00	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 691 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 691 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		17.828,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO COD 2631 NF 1816	2.157,32	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO COD 2631 NF 3046	3.122,90	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO COD 2631 NF 66	2.428,90	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO COD 2631 NF 67	208,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 03/2020	107.012,35	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA RPA 03/2020	71.493,45	
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	PGTO GUIA REF. FGTS FOLHA 03/2020	10.995,55	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 04/2020		1.277,03
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 04/2020		1.099,00
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 691 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	383.400,31	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 04/2020	1.277,03	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 04/2020	1.099,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	38.300,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	285,00	
<b>03 de abril de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 434 PEDRO HENRIQUE ROSA		80,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 434 PEDRO HENRIQUE ROSA	80,00	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 22136 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 22136 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		59,77
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 22136 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		185,28
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 22136 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.984,50	
<b>07 de abril de 2020</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		7.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	7.000,00	
<b>08 de abril de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 50876 FLAMBOYANT MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO		7,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 03/2020		1.277,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 03/2020		1.099,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. ISS S/RPA 03/2020		3.550,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS SETRANSP 04/2020		165,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS SETRANSP 04/2020		1.911,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 222 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		10.411,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 221 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		6.835,08
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	PGTO CONF NF N° 222 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	10.411,50	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	PGTO CONF NF N° 221 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	6.835,08	
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	PGTO GUIA REF. ISS S/RPA 03/2020	3.550,00	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 03/2020	1.277,03	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 03/2020	1.099,00	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS SETRANSP 04/2020	165,70	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS SETRANSP 04/2020	1.911,50	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	PGTO CONF NF N° 50876 FLAMBOYANT MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	7,72	
<b>13 de abril de 2020</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. IRRF S/ SALARIOS COD 0561 03/2020		10.983,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. RFB IRRF S/RPA 0588 03/2020		6.970,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. PIS S/SALARIOS COD 8301 03/2020		1.374,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. IRRF S/NFS COD 1708 03/2020		6.493,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. PCC COD 5952 03/2020		20.570,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 22136 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° 5236 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 138 APN NETWORKS LTDA		299,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. INSS FOLHA COD 2100 03/2020		67.981,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2089 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° 1574 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		809,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 14 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		15.750,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		28,50
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	PGTO CONF NF N° 2089 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	3.640,00	
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	PGTO CONF NF N° 14 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	PGTO CONF NF N° 22136 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.739,45	
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	PGTO CONF NF N° 1574 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	809,07	
ENG COMERCIO E SERVICOS DE	PGTO CONF NF N° 5236 ENG COMERCIO E SERVICOS DE	2.700,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	EQUIPAMENTOS LTDA ME		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. IRRF S/ SALARIOS COD 0561 03/2020	10.983,07	
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	PGTO GUIA REF. RFB IRRF S/RPA 0588 03/2020	6.970,52	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	PGTO GUIA REF. IRRF S/NFS COD 1708 03/2020	6.493,85	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	PGTO GUIA REF. PCC COD 5952 03/2020	20.570,99	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. INSS FOLHA COD 2100 03/2020	67.981,21	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	PGTO GUIA REF. PIS S/SALARIOS COD 8301 03/2020	1.374,44	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 138 APN NETWORKS LTDA	299,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	15.750,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	28,50	
<b>14 de abril de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 13189 JOSE LUIZ DA SILVA EXATO EXTINTORES		250,00
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA (532) [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 13189 JOSE LUIZ DA SILVA EXATO EXTINTORES	250,00	
<b>15 de abril de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 23360 SUPERMERCADO LARANJEIRAS		21,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO (4578) [3.2.01.03.0040]	PGTO CONF NF N° 23360 SUPERMERCADO LARANJEIRAS	21,80	
<b>16 de abril de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 440 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA		35,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 440 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	35,00	
<b>19 de abril de 2020</b>			
DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI (4564) [2.1.03.02.0030]	Aquisicao de Servicos NF 464 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 464 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
<b>20 de abril de 2020</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		2.560,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 691 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		20,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 464 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 despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 03/2020		134,97
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	PGTO CONF NF N° 691 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	359.821,20	
DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES	PGTO CONF NF N° 464 DIVINA MARIA DE SOUZA D3	15.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
EIRELI (4564) [2.1.03.02.0030]	SOLUCOES EIRELI		
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de despesa TELEFONIA FIXA VIVO S/A 03/2020	134,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	2.560,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	20,00	
<b>22 de abril de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 211 CAMILA MARQUES DA SILVA		150,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 212 CAMILA MARQUES DA SILVA		245,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 211 CAMILA MARQUES DA SILVA	150,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 212 CAMILA MARQUES DA SILVA	245,00	
<b>23 de abril de 2020</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2020	396.119,58	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2020		396.119,58
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 70 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 70 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.428,90
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 70 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	22.080,92	
<b>24 de abril de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 21668 LYNPYS COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		100,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 21668 LYNPYS COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	100,00	
<b>27 de abril de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 7833 LIDERA SISTEMAS TERMICOS LTDA-EPP		200,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 7832 LIDERA SISTEMAS TERMICOS LTDA-EPP		300,00
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA (532) [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 7833 LIDERA SISTEMAS TERMICOS LTDA-EPP	200,00	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA (532) [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 7832 LIDERA SISTEMAS TERMICOS LTDA-EPP	300,00	
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 3091 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		23.663,20
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 3091 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 3091 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 3091 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 3091 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	28.390,14	
<b>29 de abril de 2020</b>			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 287 RAFAEL SOARES DA SILVA		110,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		416.316,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	416.316,68	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	19.822,97	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	PGTO CONF NF N° 287 RAFAEL SOARES DA SILVA	110,48	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		19.822,97
<b>30 de abril de 2020</b>			
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2020	396.119,58	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 04/2020		716,90
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	VL REF CONSUMO ESTOQUES 04/2020		100,00
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA (532) [1.1.04.03.0011]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 04/2020		750,00
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2020		396.119,58
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 04/2020		520.859,51
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 04/2020		1.454,68
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA		3.515,62
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 240 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		6.964,86
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 246 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		11.302,50
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 12770 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 2129 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI		3.640,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NF 23 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Aquisicao de Servicos NF 15 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 5321 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 5 LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI		20.000,00
DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI (4564) [2.1.03.02.0030]	Aquisicao de Servicos NF 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 04/2020		26.137,32
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		16.022,45
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		2.100,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		126.201,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.05.03.0001]			
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		90.434,22
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		3.443,33
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		9.219,05
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		56.509,34
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		6.090,95
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		12.994,27
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		1.624,25
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos 48 APN NETWORKS		299,00
PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		13.820,40
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		1.105,59
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		3.185,37
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		138,18
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		19.184,84
PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		1.534,82
PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		4.209,57
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		191,86
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 04/2020		1.454,68
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção ENERGIA ELETRICA 04/2020		3.515,62
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS		520.859,51
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	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2020		396.119,58
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2020	396.119,58	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 04/2020	520.859,51	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 04/2020	1.454,68	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA	3.515,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020	162.425,48	
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020	12.994,27	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020	56.509,34	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020	6.090,95	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		723,00
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020	1.624,25	
PROVISAO 13º SALARIOS (3297)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020	13.820,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.01.02.0001]			
PROVISAO FGTS 13º SALARIO (3304)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020	1.105,59	
[3.2.01.02.0002]			
PROVISAO INSS 13º SALARIO (3311)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020	3.185,37	
[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 04/2020	138,18	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020	19.184,84	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020	1.534,82	
[3.2.01.02.0006]			
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020	4.209,57	
[3.2.01.02.0007]			
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020	191,86	
[3.2.01.02.0008]			
MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) (3430)	VL REF CONSUMO ESTOQUES 04/2020	100,00	
[3.2.01.03.0006]			
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 5321 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500)	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 04/2020	750,00	
[3.2.01.03.0016]			
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NF 5 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 04/2020	112.000,00	
AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 04/2020	1.454,68	
ENERGIA ELETRICA (3556)	Credito O.P - Recebimento Subvenção ENERGIA ELETRICA 04/2020	3.515,62	
[3.2.01.03.0024]			
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570)	Aquisicao de Servicos NF 15 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 04/2020	716,90	
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 12770 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 240 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	6.964,86	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 246 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	11.302,50	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020		144,72
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos 48 APN NETWORKS	299,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 2129 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	3.640,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878)	Aquisicao de Servicos NF 23 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
[3.2.02.02.0002]			
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878)	Aquisicao de Servicos NF 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	520.859,51	
[3.2.02.05.0006]			
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2020		1.843.527,92
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>		<b>6.376.036,28</b>	<b>6.376.036,28</b>