

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2019			
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Dezembro 2019	1.843.527,92	
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Aquisicao de Servicos NF 14 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR		2.000,00
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 12318 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		890,00
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Aquisicao de Servicos NF 1510 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME		510,42
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	Aquisicao de Servicos NF 41958 EDITORA RAIZES LTDA-ME		200,00
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Dezembro 2019		1.843.527,92
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 14 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR	2.000,00	
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 12318 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	890,00	
SERVICOS DE LAVANDERIA (3640) [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NF 1510 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	510,42	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 41958 EDITORA RAIZES LTDA-ME	200,00	
02 de dezembro de 2019			
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 666 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		397.934,69
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 666 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		6.360,17
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 666 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		19.716,53
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 666 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	424.011,39	
03 de dezembro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		1.800,00
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 21391 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 21391 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		57,30
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 21391 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		177,63
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos NF 155 APN NETWORKS LTDA		299,00
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos NF 155 APN NETWORKS LTDA	299,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	1.800,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 21391 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.820,00	
04 de dezembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 6247 FERRAGISTA JOGA LTDA		8,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		66,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 GUILHERME AUGUSTO		2.969,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 WARLLEY MOREIRA		1.575,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 CAMILA FREIRE		1.879,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 VIVIANE PEREIRA		1.575,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 PATRICIA GOMES		1.575,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 SUELEN PIRES		1.630,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 MAURO FELIX		1.761,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 CHARLLYNE A F DE OLIVEIRA		1.630,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 GILBERTO TORRES		14.903,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 LETYCIA PEREIRA		1.575,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 PAULO ROBERTO		1.879,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 THALLES CAIXETA		2.686,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 PAULA REGINA DE OLIVEIRA		1.569,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 LETICIA FRANCO		1.575,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 GUSTAVO DOS SANTOS		1.869,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		1.575,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 FRANCISCO FRAGA NETO		1.871,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos FGTS 11/2019		5.098,97
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 GUILHERME AUGUSTO	2.969,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 WARLLEY MOREIRA	1.575,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 CAMILA FREIRE	1.879,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 VIVIANE PEREIRA	1.575,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 PATRICIA GOMES	1.575,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 SUELEN PIRES	1.630,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 MAURO FELIX	1.761,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 CHARLLYNE A F DE OLIVEIRA	1.630,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 GILBERTO TORRES	14.903,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 LETYCIA PEREIRA	1.575,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 PAULO ROBERTO	1.879,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 THALLES CAIXETA	2.686,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019 PAULA REGINA DE OLIVEIRA	1.569,21	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019	1.575,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.05.03.0001]	LETICIA FRANCO		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019	1.869,49	
[2.1.05.03.0001]	GUSTAVO DOS SANTOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019	1.575,96	
[2.1.05.03.0001]	AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2019	1.871,20	
[2.1.05.03.0001]	FRANCISCO FRAGA NETO		
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Recolhimento de Encargos FGTS 11/2019	5.098,97	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493)	Pagamento de NFS-e 6247 FERRAGISTA JOGA LTDA	8,30	
[3.2.01.03.0015]			
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941)	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	66,50	
[3.2.02.04.0001]			
06 de dezembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	Pagamento de NFS-e 929 EMBALAGENS ARCO IRES		176,00
[1.1.01.02.0001]			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	Pagamento de NFS-e 3341 COPY PRINT INFORMATICA		200,00
[1.1.01.02.0001]			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	Pagamento de NFS-e 389 PEDRO HENRIQUE ROSA		58,00
[1.1.01.02.0001]			
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 3341 COPY PRINT INFORMATICA	200,00	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490)	Pagamento de NFS-e 929 EMBALAGENS ARCO IRES	176,00	
[1.1.04.03.0005]			
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493)	Pagamento de NFS-e 389 PEDRO HENRIQUE ROSA	58,00	
[3.2.01.03.0015]			
09 de dezembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	Fundo Fixo 12/2019	1.500,00	
[1.1.01.02.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		152,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 12/2019		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 179 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		11.682,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 180 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.193,52
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]	Pagamento de NFS-e 10 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 4789 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 12 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 190 CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME		15.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 122 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		25.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 12 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		23.750,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 14 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 2733 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 666 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA		397.934,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 21391 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE		3.585,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1944 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO		3.640,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 51 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		18.809,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 2840 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA		23.663,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 94 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		28.080,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 40 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA		11.862,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 45 KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS		27.625,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 2840		3.122,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 51		2.324,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE 12/2019		2.221,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 125 APN NETWORKS		299,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 42423 EDITORA RAIZES LTDA-ME		200,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONES VIVO S/A 11/2019		1.277,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONES VIVO S/A 11/2019		1.099,00
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 179 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	11.682,00	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 180 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.193,52	
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Pagamento de NFS-e 122 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	25.000,00	
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Pagamento de NFS-e 12 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	23.750,00	
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Pagamento de NFS-e 12 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Pagamento de NFS-e 14 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Pagamento de NFS-e 2733 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Pagamento de NFS-e 666 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA	397.934,69	
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Pagamento de NFS-e 1944 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO	3.640,00	
GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI (1470) [2.1.03.02.0010]	Pagamento de NFS-e 40 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA	11.862,50	
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Pagamento de NFS-e 10 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Pagamento de NFS-e 21391 PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE	3.585,07	
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Pagamento de NFS-e 51 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	18.809,37	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Pagamento de NFS-e 2840 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA	23.663,10	
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	Pagamento de NFS-e 4789 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 42423 EDITORA RAIZES LTDA-ME	200,00	
CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME (4459) [2.1.03.02.0025]	Pagamento de NFS-e 190 CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME	15.000,00	
KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS 01044708107 (4522) [2.1.03.02.0026]	Pagamento de NFS-e 45 KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS	27.625,00	
VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA L (4543) [2.1.03.02.0027]	Pagamento de NFS-e 94 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	28.080,00	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 2840	3.122,90	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2631 NF 51	2.324,75	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de NFS-e 125 APN NETWORKS	299,00	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa TELEFONES VIVO S/A 11/2019	1.277,03	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa TELEFONES VIVO S/A 11/2019	1.099,00	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Pagamento de despesa VALE TRANSPORTE 12/2019	2.221,10	
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	152,00	
10 de dezembro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		500.782,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	500.782,80	
11 de dezembro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	500,00	
12 de dezembro de 2019			
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]	Despesas Adm Operacionais Executora		7.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		7.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	7.000,00	
13 de dezembro de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	10.258,44	
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]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 13/2019		9.563,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		10.258,44
13º SALARIOS A PAGAR (1771) [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 13/2019	9.563,44	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	600,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	95,00	
16 de dezembro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	DEVOLUÇÃO 13º PG A MAIOR FRANCISCO FRAGA	244,61	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	98.051,98	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1703 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS		22.818,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1479 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		510,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 18 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 12318 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		890,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2100 11/2019		17.354,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2100 13/2019		7.538,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos PIS FOLHA COD 8301 11/2019		532,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos IRRF SALARIOS COD 0561 11/2019		4.481,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 11/2019		21.795,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos IRRF COD 1708 11/2019		6.888,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TELEFONES VIVO S/A 12/2019		134,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora		3.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		98.051,98
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Pagamento de NFS-e 12318 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	890,00	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Pagamento de NFS-e 18 ARO PUBLICIDADE LTDA	11.731,25	
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Pagamento de NFS-e 1479 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	510,42	
A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS	Pagamento de NFS-e 1703 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS	22.818,14	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4550) [2.1.03.02.0028]	EIRELIS		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Recolhimento Impostos IRRF SALARIOS COD 0561 11/2019	4.481,83	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Recolhimento Impostos IRRF COD 1708 11/2019	6.888,87	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Recolhimento Impostos PCC COD 5952 11/2019	21.795,55	
13º SALARIOS A PAGAR (1771) [2.1.05.03.0005]	DEVOLUÇÃO 13º PG A MAIOR FRANCISCO FRAGA		244,61
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2100 11/2019	17.354,97	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Recolhimento de Encargos INSS COD 2100 13/2019	7.538,80	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Recolhimento Impostos PIS FOLHA COD 8301 11/2019	532,79	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de despesa TELEFONES VIVO S/A 12/2019	134,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora	3.600,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TRF	9,50	
18 de dezembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3403 COPY PRINT INFORMATICA		210,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3401 COPY PRINT INFORMATICA		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3400 COPY PRINT INFORMATICA		200,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 3399 COPY PRINT INFORMATICA		200,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	DEVOLUÇÃO ALUGUEL BR OFFICE CONF OFICIO 77/2019	3.627,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 3403 COPY PRINT INFORMATICA	210,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 3401 COPY PRINT INFORMATICA	300,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 3400 COPY PRINT INFORMATICA	200,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 3399 COPY PRINT INFORMATICA	200,00	
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (3843) [3.2.02.01.0019]	DEVOLUÇÃO ALUGUEL BR OFFICE CONF OFICIO 77/2019		3.627,00
19 de dezembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 6342 R & K CELULAR E INFORMATICA		100,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	6.901,67	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento RPA HELMITON KEELLER		10.528,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		6.901,67
EDITORA RAIZES LTDA-ME (4452) [2.1.03.02.0024]	Aquisicao de Servicos NF 42852 EDITORA RAIZES LTDA-EPP		200,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento RPA HELMITON KEELLER	10.528,67	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E	Pagamento de NFS-e 6342 R & K CELULAR E INFORMATICA	100,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INFORMATICA (3444) [3.2.01.03.0008]			
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 42852 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	200,00	
20 de dezembro de 2019			
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 55 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE		18.809,37
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 55 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE		2.324,75
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 55 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE	21.134,12	
23 de dezembro de 2019			
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos TELEFONIA VIVO S/A 12/2019		1.277,03
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos TELEFONIA VIVO S/A 12/2019		1.099,00
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos TELEFONIA VIVO S/A 12/2019	1.277,03	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos TELEFONIA VIVO S/A 12/2019	1.099,00	
26 de dezembro de 2019			
TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (1505) [2.1.03.02.0016]	Aquisicao de Servicos NF 1510 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME		490,01
CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME (4459) [2.1.03.02.0025]	Aquisicao de Servicos NF 194 CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME		15.000,00
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 194 CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME	15.000,00	
SERVICOS DE LAVANDERIA (3640) [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NF 1510 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	490,01	
27 de dezembro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 1252 PAPELARIA COMPASSO LTDA		47,70
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Pagamento de NFS-e 1252 PAPELARIA COMPASSO LTDA	47,70	
GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI (1470) [2.1.03.02.0010]	Aquisicao de Servicos NF 47 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA		11.862,50
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 2893 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 2893 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 2893 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 2893 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 2893 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	28.390,03	
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA (3808) [3.2.02.01.0014]	Aquisicao de Servicos NF 47 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA	11.862,50	
29 de dezembro de 2019			
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 188 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.440,72
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 189 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		11.979,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos APN NETWORKS		299,00
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 188 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.440,72	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 189 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	11.979,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos APN NETWORKS	299,00	
30 de dezembro de 2019			
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 12342 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS 01044708107 (4522) [2.1.03.02.0026]	Aquisicao de Servicos NF 46 KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS		31.875,00
VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA L (4543) [2.1.03.02.0027]	Aquisicao de Servicos NF 98 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		32.400,00
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 12342 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS (4529) [3.2.02.01.0024]	Aquisicao de Servicos NF 46 KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS	31.875,00	
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (4536) [3.2.02.01.0025]	Aquisicao de Servicos NF 98 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	32.400,00	
31 de dezembro de 2019			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF		253,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	23.103,83	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 12/2019		1.843.527,92
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (308) [1.1.03.06.0002]	TRANSFERENCIA SALDO ADIANTAMENTO 13º SALARIO		10.457,82
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	Valor Ref a Material de Uso e Consumo 12/2019		1.157,70
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	Valor Ref a Material de Uso e Consumo 12/2019		176,00
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES PUBLICOS 12/2019		514.960,48
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Aquisicao de Servicos NF 129 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL		25.000,00
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Aquisicao de Servicos NF 14 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES		23.750,00
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 13 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.000,00
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Aquisicao de Servicos NF 15 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 1985 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		3.640,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NF 19 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Aquisicao de Servicos NF 11 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 4947 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS		2.700,00
A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS (4550) [2.1.03.02.0028]	Aquisicao de Servicos NF 1738 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS		22.818,13
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		365,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		6.373,83
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		3.079,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 1738 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS		399,18
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 19 ARO PUBLICIDADE LTDA		187,50
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 1738 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS		1.237,46
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 19 ARO PUBLICIDADE LTDA		581,25
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		850,00
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 1738 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS		2.157,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		53.279,00
13º SALARIOS A PAGAR (1771) [2.1.05.03.0005]	TRANSFERENCIA SALDO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.457,82	
13º SALARIOS A PAGAR (1771) [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		10.457,82
13º SALARIOS A PAGAR (1771) [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		9.318,83
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		12.208,67
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		4.578,88
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		18.372,48
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		862,33
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		1.914,47
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		7.336,96
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		33,60
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		6.162,34
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		874,88
PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		5.483,35
PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	21.283,34	
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		438,65
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	1.702,63	
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		1.398,26
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	5.427,26	
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		54,83
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	212,82	
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		7.311,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		584,88
PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		1.864,35
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		73,12
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Valor Ref. Apropriação ref.Subvenção 12/2019	1.701.871,68	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Glosa Servidores 12/2019		514.960,48
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 12/2019	1.843.527,92	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES PUBLICOS 12/2019	514.960,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	67.167,38	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		0,50
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		1.140,00
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	4.459,71	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	3.400,00	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	12.945,22	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	3.936,96	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		856,00
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	662,06	
PROVISAO 13º SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	5.483,35	
PROVISAO FGTS 13º SALARIO (3304) [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	438,65	
PROVISAO INSS 13º SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	1.398,26	
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	54,83	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	7.311,11	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332) [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	584,88	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	1.864,35	
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346) [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	73,12	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430) [3.2.01.03.0006]	Valor Ref a Material de Uso e Consumo 12/2019	176,00	
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 4947 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Aquisicao de Servicos NF 1738 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS	26.612,09	
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NF 14 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	23.750,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019	17.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 11 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 15 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (3591) [3.2.01.03.0029]	Valor Ref a Material de Uso e Consumo 12/2019	1.157,70	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2019		132,67
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Aquisicao de Servicos NF 129 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL	25.000,00	
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773) [3.2.02.01.0009]	Aquisicao de Servicos NF 13 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.000,00	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS (3787) [3.2.02.01.0011]	Aquisicao de Servicos NF 1985 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	3.640,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 19 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF	253,96	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Receita- Custeio de Subvenção Glosa Servidores 12/2019	514.960,48	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Valor Ref. Apropriação ref.Subvenção 12/2019		1.701.871,68
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		23.103,83
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		8.869.477,53	8.869.477,53