

- CONTABILIDADE & FISCAL - Livro Diário

 Gerar .pdf Exportar .xls**CNPJ**

08/05/2020 - 09:36:19

FOLHA:**PERÍODO DE 01/03/2020 À 31/03/2020****NÚMERO:****06/03/2020**

Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
306081	06/03/2020	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALINE DOS SANTOS DE BRITO (13887) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALINE DOS SANTOS DE BRITO (13887) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	232,00
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALINE DOS SANTOS DE BRITO (13887) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	232,00
Diferença debito e credito:				0,00

Lançamento 306082	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CARLA NOVAES DOURADO (13902) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CARLA NOVAES DOURADO (13902) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	287,04
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CARLA NOVAES DOURADO (13902) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	287,04
Diferença debito e credito:				0,00
Lançamento 306083	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CAROLINNA APIO TAVARES (13908) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CAROLINNA APIO TAVARES (13908) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	287,04
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CAROLINNA APIO TAVARES (13908) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	287,04
Diferença debito e credito:				0,00
Lançamento 306084	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANIEL AMERICO MACEDO NEVES CRUZ (13870) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANIEL AMERICO MACEDO NEVES CRUZ (13870) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	308,14
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANIEL AMERICO MACEDO NEVES CRUZ (13870) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	308,14
Diferença debito e credito:				0,00
Lançamento 306085	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALINE MOREIRA GUIMARÃES (13901) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$

1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALINE MOREIRA GUIMARÃES (13901) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	139,52
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALINE MOREIRA GUIMARÃES (13901) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	139,52
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 306086	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DEBORA DIAS GOMES (13911) - 3394 - Policlínica Posse - GO	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DEBORA DIAS GOMES (13911) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	134,76
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DEBORA DIAS GOMES (13911) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	134,76
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 306087	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI (13889) - 3394 - Policlínica Posse - GO	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI (13889) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	287,04
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI (13889) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	287,04
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 306088	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS (13896) - 3394 - Policlínica Posse - GO	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS (13896) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	217,64
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS (13896) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	217,64

			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 306089	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 FABIO PIRES CAMPOS (13877) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 FABIO PIRES CAMPOS (13877) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	153,80
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 FABIO PIRES CAMPOS (13877) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	153,80
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 306090	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 GABRYELA VIEIRA SANTOS SAMPAIO (13918) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 GABRYELA VIEIRA SANTOS SAMPAIO (13918) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	183,38
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 GABRYELA VIEIRA SANTOS SAMPAIO (13918) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	183,38
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 306091	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 EDVANIA ROSA DE FREITAS (13914) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 EDVANIA ROSA DE FREITAS (13914) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	287,04
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 EDVANIA ROSA DE FREITAS (13914) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	287,04
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 306093	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA (13878) - 3394 - Policlínica Posse - GO		

Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA (13878) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	183,38
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA (13878) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	183,38
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 306094	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO (13879) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO (13879) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	315,59
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO (13879) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	315,59
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 306095	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 JOENE GOMES DA CRUZ (13912) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 JOENE GOMES DA CRUZ (13912) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	183,38
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 JOENE GOMES DA CRUZ (13912) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	183,38
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 306096	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	287,04

2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	287,04
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
306097	06/03/2020	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 NATALIA FERNANDA CAETANO BOLONHINI (13885) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 NATALIA FERNANDA CAETANO BOLONHINI (13885) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	335,66
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 NATALIA FERNANDA CAETANO BOLONHINI (13885) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	335,66
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
306098	06/03/2020	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 POLYANE GUEDES DE SOUSA (13881) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 POLYANE GUEDES DE SOUSA (13881) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	315,59
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 POLYANE GUEDES DE SOUSA (13881) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	315,59
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
306099	06/03/2020	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAYANNE DE SOUZA SILVA (13893) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAYANNE DE SOUZA SILVA (13893) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	315,59
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAYANNE DE SOUZA SILVA (13893) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	315,59
Diferenca debito e credito:				0,00

Lançamento 306100	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ANISIA VIEIRA DE BARROS (13917) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ANISIA VIEIRA DE BARROS (13917) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	230,96
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ANISIA VIEIRA DE BARROS (13917) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	230,96
Diferença debito e credito:				0,00
Lançamento 306101	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES (13876) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES (13876) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	1.654,73
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES (13876) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	1.654,73
Diferença debito e credito:				0,00
Lançamento 306102	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 UEDER ELBANO DOS SANTOS (13866) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 UEDER ELBANO DOS SANTOS (13866) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	2.660,01
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 UEDER ELBANO DOS SANTOS (13866) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	2.660,01
Diferença debito e credito:				0,00
Lançamento 306103	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VITORIO MAIOLINO (13864) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$

1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VITORIO MAIOLINO (13864) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	4.355,31
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VITORIO MAIOLINO (13864) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	4.355,31
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 306104	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA (13886) - 3394 - Policlínica Posse - GO	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA (13886) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	134,76
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA (13886) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	134,76
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 306105	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 WELLITHON JUNIOR COSTA ARRUDA (13863) - 3394 - Policlínica Posse - GO	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 WELLITHON JUNIOR COSTA ARRUDA (13863) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	6.424,61
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 WELLITHON JUNIOR COSTA ARRUDA (13863) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	6.424,61
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 306106	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ZENILDO NEVES DA SILVA (13904) - 3394 - Policlínica Posse - GO	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ZENILDO NEVES DA SILVA (13904) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	217,64
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ZENILDO NEVES DA SILVA (13904) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	217,64

Diferença debito e credito: 0,00

09/03/2020

Lançamento	Data	Histórico Lançamento
306111	09/03/2020	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ADRYELLY LYSANDRA SILVA DE SOUSA (13883) - 3394 - Policlínica Posse - GO

Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ADRYELLY LYSANDRA SILVA DE SOUSA (13883) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	315,59
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ADRYELLY LYSANDRA SILVA DE SOUSA (13883) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	315,59

Diferença debito e credito: 0,00

Lançamento	Data	Histórico Lançamento
306112	09/03/2020	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LEIRLANE DE LIMA VIEIRA (13907) - 3394 - Policlínica Posse - GO

Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LEIRLANE DE LIMA VIEIRA (13907) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	232,00
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LEIRLANE DE LIMA VIEIRA (13907) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	232,00

Diferença debito e credito: 0,00

Lançamento	Data	Histórico Lançamento
306113	09/03/2020	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 PRICILA FERREIRA ALVES (13915) - 3394 - Policlínica Posse - GO

Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 PRICILA FERREIRA ALVES (13915) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	564,07
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 PRICILA FERREIRA ALVES (13915) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	564,07

Diferença debito e credito: 0,00

Lançamento 306114	Data 09/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/202 0TAIS LOURENCO DA SILVA (13910) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/202 0TAIS LOURENCO DA SILVA (13910) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	188,14
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/202 0TAIS LOURENCO DA SILVA (13910) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	188,14
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 306115	Data 09/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VANIELE DE JESUS (13880) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VANIELE DE JESUS (13880) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	183,38
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VANIELE DE JESUS (13880) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	183,38
Diferenca debito e credito:				0,00
10/03/2020				
Lançamento 306116	Data 10/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANIELLY APARECIDA VALENTE DA SILVA (13891) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANIELLY APARECIDA VALENTE DA SILVA (13891) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	217,64
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANIELLY APARECIDA VALENTE DA SILVA (13891) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	217,64
Diferenca debito e credito:				0,00

06/03/2020

Lançamento 306131	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALEX ALVES ESTOFOLETE (13867) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALEX ALVES ESTOFOLETE (13867) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	2.674,23
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALEX ALVES ESTOFOLETE (13867) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	2.674,23
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 306132	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS CASTRO (13903) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS CASTRO (13903) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	139,52
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS CASTRO (13903) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	139,52
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 306133	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 POLYANE GUEDES DE SOUSA (13881) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 POLYANE GUEDES DE SOUSA (13881) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	230,96
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 POLYANE GUEDES DE SOUSA (13881) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	230,96
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 306134	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DAVID RODRIGUES DE MELO NETO (13905) - 3394 - Policlínica Posse - GO		

Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DAVID RODRIGUES DE MELO NETO (13905) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	139,52
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DAVID RODRIGUES DE MELO NETO (13905) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	139,52
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
306135	06/03/2020	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS (13871) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS (13871) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	278,56
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS (13871) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	278,56
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
306136	06/03/2020	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CLEIDE MARIA DE JESUS (13898) - 3394 - Policlínica Posse - GO AG: 3721 / C: 3721 FOLHA NORMAL PESSOAL SALÁRIO FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CLEIDE MARIA DE JESUS (13898) - 3394 - Policlínica Posse - GO AG: 3721 / C: 3721 FOLHA NORMAL PESSOAL SALÁRIO FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020	C	134,76
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CLEIDE MARIA DE JESUS (13898) - 3394 - Policlínica Posse - GO AG: 3721 / C: 3721 FOLHA NORMAL PESSOAL SALÁRIO FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020	D	134,76
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
306137	06/03/2020	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CRISLAINE FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA (13906) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$

1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CRISLAINE FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA (13906) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	280,62
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CRISLAINE FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA (13906) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	280,62
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 306138	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CRISTIANO DA SILVA ANDRADE (13884) - 3394 - Policlínica Posse - GO	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CRISTIANO DA SILVA ANDRADE (13884) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	125,24
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CRISTIANO DA SILVA ANDRADE (13884) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	125,24
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 306139	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 MIRIELLEN DOS PASSOS DE CARVALHO (13895) - 3394 - Policlínica Posse - GO	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 MIRIELLEN DOS PASSOS DE CARVALHO (13895) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	287,04
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 MIRIELLEN DOS PASSOS DE CARVALHO (13895) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	287,04
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 306140	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS (13892) - 3394 - Policlínica Posse - GO	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS (13892) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	169,02
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS (13892) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	169,02

			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 306141	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ELIOMAR LEITE DE ALENCAR (13872) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ELIOMAR LEITE DE ALENCAR (13872) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	182,34
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ELIOMAR LEITE DE ALENCAR (13872) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	182,34
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 306142	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO (13897) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO (13897) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	183,38
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO (13897) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	183,38
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 306143	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LAUANA SOARES DO NASCIMENTO (13873) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LAUANA SOARES DO NASCIMENTO (13873) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	144,27
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LAUANA SOARES DO NASCIMENTO (13873) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	144,27
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 306144	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 MARINA SAMITI HAYASHI (13865) - 3394 - Policlínica Posse - GO		

Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 MARINA SAMITI HAYASHI (13865) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	2.660,01
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 MARINA SAMITI HAYASHI (13865) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	2.660,01
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 306145	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS (13874) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS (13874) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	287,04
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS (13874) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	287,04
Diferenca debito e credito:				0,00
09/03/2020				
Lançamento 306146	Data 09/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 PAULO RICARDO ALMEIDA MAGALHÃES (13894) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 PAULO RICARDO ALMEIDA MAGALHÃES (13894) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	202,42
2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 PAULO RICARDO ALMEIDA MAGALHÃES (13894) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	202,42
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 306147	Data 09/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO (13899) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$

1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO (13899) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	217,64
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO (13899) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	217,64
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 306148	Data 09/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA (13890) - 3394 - Policlínica Posse - GO	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA (13890) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	153,80
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA (13890) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	153,80
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 306149	Data 09/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS (13916) - 3394 - Policlínica Posse - GO	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS (13916) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	230,96
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS (13916) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	230,96
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 306150	Data 09/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAIS FERREIRA DA CRUZ (13888) - 3394 - Policlínica Posse - GO	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAIS FERREIRA DA CRUZ (13888) - 3394 - Policlínica Posse - GO	C	232,00
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAIS FERREIRA DA CRUZ (13888) - 3394 - Policlínica Posse - GO	D	232,00

Diferença debito e credito: 0,00

11/03/2020

Histórico Lançamento			
Lançamento	Data		
306153	11/03/2020		
REPASSE RECEBIDO, FES/ FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ TESOURO ESTADUAL / PDF: 2019285001817 . OBJETO: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIF ICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE. . PARCELA POSSE-MAR/2020.....R\$ 1.078.325,42			
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	REPASSE RECEBIDO, FES/ FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ TESOURO ESTADUAL / PDF: 2019285001817 . OBJETO: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIF ICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE. . PARCELA POSSE-MAR/2020.....R\$ 1.078.325,42	D	1.078.325,42
1.1.1.50.01.01.027.0003	REPASSE RECEBIDO, FES/ FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ TESOURO ESTADUAL / PDF: 2019285001817 . OBJETO: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIF ICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE. . PARCELA POSSE-MAR/2020.....R\$ 1.078.325,42	C	1.078.325,42
Diferença debito e credito:			0,00

19/03/2020

Lançamento 306154	Data 19/03/2020	Histórico Lançamento REPASSE RECEBIDO, FES/ FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ TESOURO ESTADUAL / PDF: 2019285001817 . OBJETO:CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE. . PARCELA POSSE-ABR/2020.....R\$ 868.935,73		
		Conta	Descrição / Histórico	Tipo Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042			REPASSE RECEBIDO, FES/ FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ TESOURO ESTADUAL / PDF: 2019285001817 . OBJETO:CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE. . PARCELA POSSE-ABR/2020.....R\$ 868.935,73	D 868.935,73
2.1.1.02.01.50.027.0001			REPASSE RECEBIDO, FES/ FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ TESOURO ESTADUAL / PDF: 2019285001817 . OBJETO:CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE. . PARCELA POSSE-ABR/2020.....R\$ 868.935,73	C 868.935,73
Diferença debito e credito:				0,00

09/03/2020

Lançamento 309227	Data 09/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. FGTS NO VALOR TOTAL DE R\$ 17.749,72 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 14.965,94 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 2.783,79)		
		Conta	Descrição / Histórico	Tipo Valor R\$

1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. FGTS NO VALOR TOTAL DE R\$ 17.749,72 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 14.965,94 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 2.783,79)	C	2.783,79
1.1.1.02.02.06.001.0027	PAGTO REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. FGTS NO VALOR TOTAL DE R\$ 17.749,72 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 14.965,94 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 2.783,79)	D	2.783,79
Diferença debito e credito:			0,00

23/03/2020

Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309228	23/03/2020	PAGTO REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. INSS NO VALOR TOTAL DE R\$ 78.599,61 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 67.061,81 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 11.537,80)		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. INSS NO VALOR TOTAL DE R\$ 78.599,61 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 67.061,81 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 11.537,80)	C	11.537,80
1.1.1.02.02.06.001.0027		PAGTO REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. INSS NO VALOR TOTAL DE R\$ 78.599,61 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 67.061,81 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 11.537,80)	D	11.537,80
Diferença debito e credito:				0,00

06/03/2020

Lançamento 309236	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 309237	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 309238	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF -		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF -	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF -	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 309239	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50

3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309240	06/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309241	06/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309242	06/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
			Diferenca debito e credito:	0,00

Lançamento 309243	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 309244	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 309245	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 309246	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$

1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 309247	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento <i>PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO</i>	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 309248	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento <i>PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO</i>	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 309249	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento <i>PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO</i>	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50

Diferença debito e credito:	0,00
Total Crédito Dia 06/03/2020:	29.156,28
Total Débito Dia 06/03/2020:	29.156,28

Lançamento 309250	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00

Lançamento 309251	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GOF -		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GOF -	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GOF -	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00

Lançamento 309252	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50

			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 309253	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 309254	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 309255	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 309256	Data 06/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		

Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309257	06/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309258	06/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309259	06/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50

3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309260	06/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309261	06/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
			Diferenca debito e credito:	0,00
09/03/2020				
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309264	09/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		C	9,50

3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309265	09/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		D	9,50
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309266	09/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		D	9,50
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309267	09/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		D	9,50
			Diferenca debito e credito:	0,00

Lançamento 309268	Data 09/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 309269	Data 09/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 309270	Data 09/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 309271	Data 09/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$

1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferença debito e credito:			0,00

10/03/2020

Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309272	10/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	D	9,50
Diferença debito e credito:				0,00

23/03/2020

Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309274	23/03/2020	PAGTO REF - DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferença debito e credito:				0,00

24/03/2020

Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
309276	24/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		

Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferença debito e credito:			0,00

Lançamento	Data	Histórico Lançamento
309277	24/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO

Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferença debito e credito:			0,00

30/03/2020

Lançamento	Data	Histórico Lançamento
309278	30/03/2020	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO

Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001	PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	D	9,50
Diferença debito e credito:			0,00

31/03/2020

Lançamento 309280	Data 31/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO -		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO -	C	9,50
3.2.2.01.01.07.001.0001		PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO -	D	9,50
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 309282	Data 31/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA.		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA.	C	200,01
3.2.2.01.01.06.002.0007		PAGTO REF - REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA.	D	200,01
Diferenca debito e credito:				0,00
30/03/2020				
Lançamento 309283	Data 30/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - 13881 - POLYANE GUEDES DE SOUSA, MULTA FGTS Março / 2020 3394 - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 17711-9 - AGÊNCIA: 4352 - CPF: 028.519.771-13		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - 13881 - POLYANE GUEDES DE SOUSA, MULTA FGTS Março / 2020 3394 - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 17711-9 - AGÊNCIA: 4352 - CPF: 028.519.771-13	C	317,46
2.1.1.02.01.04.002.0004		PAGTO REF - 13881 - POLYANE GUEDES DE SOUSA, MULTA FGTS Março / 2020 3394 - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 17711-9 - AGÊNCIA: 4352 - CPF: 028.519.771-13	D	317,46
Diferenca debito e credito:				0,00

Lançamento 309284	Data 30/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - 13881 - POLYANE GUEDES DE SOUSA, RESCISÃO Março / 2020 3394 - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 17711-9 - AGÊNCIA: 4352 - CPF: 028.519.771-13		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - 13881 - POLYANE GUEDES DE SOUSA, RESCISÃO Março / 2020 3394 - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 17711-9 - AGÊNCIA: 4352 - CPF: 028.519.771-13	C	3.892,06
2.1.1.02.01.04.001.0004		PAGTO REF - 13881 - POLYANE GUEDES DE SOUSA, RESCISÃO Março / 2020 3394 - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 17711-9 - AGÊNCIA: 4352 - CPF: 028.519.771-13	D	3.892,06
Diferenca debito e credito:				0,00
24/03/2020				
Lançamento 309482	Data 24/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A POLICLÍNICA DE POSSE/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2020-SES/GO. NOTA FISCAL: 9483 - COMP. 03/2020		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A POLICLÍNICA DE POSSE/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2020-SES/GO. NOTA FISCAL: 9483 - COMP. 03/2020	C	27.887,57
2.1.1.02.01.01.001.0790		PAGTO REF - PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A POLICLÍNICA DE POSSE/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2020-SES/GO. NOTA FISCAL: 9483 - COMP. 03/2020	D	27.887,57
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento 309492	Data 24/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A POLICLÍNICA DE POSSE/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2020-SES/GO. NOTA FISCAL: 9560 - COMP. 02/2020		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$

1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A POLICLÍNICA DE POSSE/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2020-SES/GO. NOTA FISCAL: 9560 - COMP. 02/2020	C	9.662,06
2.1.1.02.01.01.001.0790	PAGTO REF - PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A POLICLÍNICA DE POSSE/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2020-SES/GO. NOTA FISCAL: 9560 - COMP. 02/2020	D	9.662,06
Diferença debito e credito:			0,00

09/03/2020

Lançamento		Histórico Lançamento	
309512	09/03/2020	PAGTO REF - RATEIO DE 3% SOBRE O RECURSO DE R\$ 596.931,30 REFERENTE A PARCELA 13 A 29/02/2020 CONFORME CONTRATO 001/2020-SES-GO (FES/ FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ TESOURO ESTADUAL / PDF: 2019285001817 . OBJETO: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.)	
Conta	Descrição / Histórico		Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - RATEIO DE 3% SOBRE O RECURSO DE R\$ 596.931,30 REFERENTE A PARCELA 13 A 29/02/2020 CONFORME CONTRATO 001/2020-SES-GO (FES/ FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ TESOURO ESTADUAL / PDF: 2019285001817 . OBJETO: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.)		17.907,93

3.2.2.01.01.10.001.0001	PAGTO REF - RATEIO DE 3% SOBRE O RECURSO DE R\$ 596.931,30 REFERENTE A PARCELA 13 A 29/02/2020 CONFORME CONTRATO 001/2020-SES-GO (FES/ FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ TESOIRO ESTADUAL / PDF: 2019285001817 . OBJETO: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.)	D	17.907,93
Diferença debito e credito:			0,00

20/03/2020

Lançamento 309515	Data 20/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - CLT IR Fevereiro/2020 Policlínica Posse - GO Folha: 3529 - ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO DOS LAGOS RIO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042		PAGTO REF - CLT IR Fevereiro/2020 Policlínica Posse - GO Folha: 3529 - ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO DOS LAGOS RIO	C	1.860,38
2.1.1.02.01.04.003.0001		PAGTO REF - CLT IR Fevereiro/2020 Policlínica Posse - GO Folha: 3529 - ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO DOS LAGOS RIO	D	1.860,38
Diferença debito e credito:				0,00

Lançamento 309516	Data 20/03/2020	Histórico Lançamento PAGTO REF - CLT PIS Fevereiro/2020 Policlínica Posse - GO Folha: 3529 - ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO DOS LAGOS RIO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - CLT PIS Fevereiro/2020 Policlínica Posse - GO Folha: 3529 - ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO DOS LAGOS RIO		C	347,97
2.1.1.02.01.04.002.0003	PAGTO REF - CLT PIS Fevereiro/2020 Policlínica Posse - GO Folha: 3529 - ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO DOS LAGOS RIO		D	347,97
Diferença debito e credito:				0,00

30/03/2020

Lançamento	Data	Histórico Lançamento
309518	30/03/2020	PAGTO REF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - MENSALIDADE DE 24/02/2020 A 29/02/2020 - NF ???

Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - MENSALIDADE DE 24/02/2020 A 29/02/2020 - NF ???	C	232,00
2.1.1.02.01.02.003.0002	PAGTO REF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - MENSALIDADE DE 24/02/2020 A 29/02/2020 - NF ???	D	232,00
Diferença debito e credito:			0,00

Lançamento	Data	Histórico Lançamento
309519	30/03/2020	PAGTO REF - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - NF 2115

Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - NF 2115	C	409,32
2.1.1.02.01.02.003.0002	PAGTO REF - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - NF 2115	D	400,00
3.2.2.01.01.08.001.0001	PAGTO REF - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - NF 2115	D	9,32
Diferença debito e credito:			0,00

06/03/2020

Lançamento	Data	Histórico Lançamento
332834	06/03/2020	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GOPossui estorno integral

Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GOPossui estorno integral	C	287,04

2.1.1.02.01.04.001.0001		PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GOPossui estorno integral	D	287,04
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
332835	06/03/2020	ESTORNO INTEGRAL - JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	ESTORNO INTEGRAL - JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	287,04
2.1.1.02.01.04.001.0001	ESTORNO INTEGRAL - JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	287,04
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
332840	06/03/2020	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA (13900) - 3394 - Policlínica Posse - GO		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.01.02.01.002.0042	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA (13900) - 3394 - Policlínica Posse - GO		C	287,04
2.1.1.02.01.04.001.0001	PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA (13900) - 3394 - Policlínica Posse - GO		D	287,04
Diferenca debito e credito:				0,00

09/03/2020

Lançamento 311001	Data 09/03/2020	Histórico Lançamento BAIXA REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. FGTS NO VALOR TOTAL DE R\$ 17.749,72 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 14.965,94 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 2.783,79)		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$

1.1.1.02.02.06.001.0027	BAIXA REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. FGTS NO VALOR TOTAL DE R\$ 17.749,72 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 14.965,94 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 2.783,79)	C	2.783,79
2.1.1.02.01.04.002.0002	BAIXA REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. FGTS NO VALOR TOTAL DE R\$ 17.749,72 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 14.965,94 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 2.783,79)	D	2.783,79
Diferença debito e credito:			0,00

23/03/2020

Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
311023	23/03/2020	BAIXA REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. INSS NO VALOR TOTAL DE R\$ 78.599,61 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 67.061,81 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 11.537,80)		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.02.02.06.001.0027		BAIXA REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. INSS NO VALOR TOTAL DE R\$ 78.599,61 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 67.061,81 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 11.537,80)	C	11.537,80
2.1.1.02.01.04.002.0001		BAIXA REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. INSS NO VALOR TOTAL DE R\$ 78.599,61 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 67.061,81 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 11.537,80)	D	11.537,80
Diferença debito e credito:				0,00

12/03/2020

Lançamento 327065	Data 12/03/2020	Histórico Lançamento <i>COMPRAS DE PRODUTOS PARA ESTOQUE MES 02-2020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 9560-1</i>		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.03.02.01.001.0010		COMPRAS DE PRODUTOS PARA ESTOQUE MES 02-2020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 9560-1	D	7.712,78
1.1.1.03.02.01.001.0013		COMPRAS DE PRODUTOS PARA ESTOQUE MES 02-2020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 9560-1	D	1.949,28
2.1.1.02.01.01.001.0790		COMPRAS DE PRODUTOS PARA ESTOQUE MES 02-2020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 9560-1	C	9.662,06
Diferença debito e credito:				0,00

01/03/2020

Lançamento 307049	Data 01/03/2020	Histórico Lançamento <i>Repasse mensal devido do contrato de gestão 01/2020-SES-GO de Mar/2020.</i>		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
1.1.1.50.01.01.027.0001		Repasse mensal devido do contrato de gestão 01/2020-SES-GO de Mar/2020.	D	1.133.952,03
2.1.1.02.01.50.027.0001		Repasse mensal devido do contrato de gestão 01/2020-SES-GO de Mar/2020.	C	1.133.952,03
Diferença debito e credito:				0,00

31/03/2020

Lançamento 332043	Data 31/03/2020	Histórico Lançamento <i>REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 64/2020-GAAL (PROCESSO 201900010006615) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - VIGILANCIA ARMADA</i>		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$

1.1.1.50.01.01.027.0005	REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 64/2020-GAAL (PROCESSO 201900010006615) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - VIGILANCIA ARMADA	C	39.804,40
3.2.2.01.90.02.002.0001	REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 64/2020-GAAL (PROCESSO 201900010006615) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - VIGILANCIA ARMADA	D	39.804,40
Diferença debito e credito:			0,00

Lançamento 332044	Data 31/03/2020	Histórico Lançamento REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DESPACHO Nº 2013/2020-GAAL - SEI (PROCESSO 2017000100019675) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - ENERGIA ELETRICA		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
1.1.1.50.01.01.027.0005	REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DESPACHO Nº 2013/2020-GAAL - SEI (PROCESSO 2017000100019675) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - ENERGIA ELETRICA		C	656,78
3.2.2.01.90.02.002.0007	REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DESPACHO Nº 2013/2020-GAAL - SEI (PROCESSO 2017000100019675) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - ENERGIA ELETRICA		D	656,78
Diferenca debito e credito:				0,00

27/03/2020

Lançamento 311532	Data 27/03/2020	Histórico Lançamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - MENSALIDADE DE 24/02/2020 A 29/02/2020 -		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
2.1.1.02.01.02.003.0002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - MENSALIDADE DE 24/02/2020 A 29/02/2020 -	C	232,00

3.2.2.01.01.05.002.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - MENSALIDADE DE 24/02/2020 A 29/02/2020 -	D	232,00
Diferença debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
311533	27/03/2020	SPEED TURBO TELECOM LTDA - Regiao: GOIÁS, Projeto: Policlínica Posse - GO AG: 3721 / C: 3721 INTERNET SERVIÇOS DE TERCEIROS INTERNET SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - NF 2115		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
2.1.1.02.01.02.003.0002		SPEED TURBO TELECOM LTDA - Regiao: GOIÁS, Projeto: Policlínica Posse - GO AG: 3721 / C: 3721 INTERNET SERVIÇOS DE TERCEIROS INTERNET SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - NF 2115	C	400,00
3.2.2.01.01.05.002.0003		SPEED TURBO TELECOM LTDA - Regiao: GOIÁS, Projeto: Policlínica Posse - GO AG: 3721 / C: 3721 INTERNET SERVIÇOS DE TERCEIROS INTERNET SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - NF 2115	D	400,00
Diferença debito e credito:				0,00
31/03/2020				
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
310831	31/03/2020	PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
2.1.1.02.01.04.001.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	C	129.860,15
2.1.1.02.01.04.002.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 02-2019	D	632,06
2.1.1.02.01.04.002.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	C	13.223,28
2.1.1.02.01.04.003.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 02-2019	C	7.526,02

3.2.2.01.01.01.001.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	D	136.497,82
3.2.2.01.01.01.001.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	C	36,48
3.2.2.01.01.01.001.0007		PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	D	1.900,82
3.2.2.01.01.01.001.0010		PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	D	11.615,23
Diferenca debito e credito:				-0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
310832	31/03/2020	PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
2.1.1.02.01.04.001.0004		PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	C	3.892,06
2.1.1.02.01.04.002.0001		PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	C	237,59
2.1.1.02.01.04.003.0012		PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	C	25,45
2.1.1.02.01.04.004.0001		PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	D	368,44
2.1.1.02.01.04.004.0005		PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	D	276,33
3.2.2.01.01.01.001.0001		PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	D	2.300,00
3.2.2.01.01.01.001.0010		PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	D	160,26
3.2.2.01.01.01.004.0001		PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	D	1.050,07
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
310834	31/03/2020	LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS INSS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
2.1.1.02.01.04.002.0001		LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS INSS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	C	42.454,49
2.1.1.02.01.04.004.0002		LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS INSS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	D	102,43

2.1.1.02.01.04.004.0006	LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS INSS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	D	76,83
3.2.2.01.01.01.002.0001	LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS INSS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	D	42.275,23
Diferença debito e credito:			-0,00

23/03/2020

Lançamento 329592	Data 23/03/2020	Histórico Lançamento ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS COMPETENCIA MES 02-2020 PAGAMENTO MES 03-2020		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
2.1.1.02.01.04.002.0001		ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS COMPETENCIA MES 02-2020 PAGAMENTO MES 03-2020	C	0,01
3.2.2.01.01.08.001.0003		ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS COMPETENCIA MES 02-2020 PAGAMENTO MES 03-2020	D	0,01
Diferença debito e credito:				0,00

31/03/2020

Lançamento 327061	Data 31/03/2020	Histórico Lançamento LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	
Conta	Descrição / Histórico		Tipo Valor R\$
2.1.1.02.01.04.002.0002	LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		C 11.998,19
2.1.1.02.01.04.004.0003	LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		D 29,48
2.1.1.02.01.04.004.0007	LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		D 22,11
3.2.2.01.01.01.002.0005	LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		D 11.946,60

			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 327060	Data 31/03/2020	Histórico Lançamento LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PIS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
2.1.1.02.01.04.002.0003		LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PIS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	C	1.527,14
2.1.1.02.01.04.004.0004		LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PIS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	D	3,68
2.1.1.02.01.04.004.0008		LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PIS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	D	2,76
3.2.2.01.01.01.002.0009		LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PIS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	D	1.520,70
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 327063	Data 31/03/2020	Histórico Lançamento LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS RESCISÓRIO S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
2.1.1.02.01.04.002.0004		LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS RESCISÓRIO S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	C	317,46
3.2.2.01.01.01.002.0013		LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS RESCISÓRIO S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	D	317,46
			Diferenca debito e credito:	0,00
Lançamento 329338	Data 31/03/2020	Histórico Lançamento PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
2.1.1.02.01.04.004.0001		PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020 PROVISAO DE FERIAS POLICLINICA POSSE -GO MES 02-2020	C	17.105,21

2.1.1.02.01.04.004.0002	PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	C	4.755,19
2.1.1.02.01.04.004.0003	PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	C	1.368,40
2.1.1.02.01.04.004.0004	PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	C	171,04
3.2.2.01.01.01.001.0003	PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020 PROVISAO DE FERIAS POLICLINICA POSSE -GO MES 02-2020	D	17.105,21
3.2.2.01.01.01.002.0002	PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	D	4.755,19
3.2.2.01.01.01.002.0006	PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	D	1.368,40
3.2.2.01.01.01.002.0010	PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	D	171,04
Diferença debito e credito:			0,00

Lançamento Data
329354 31/03/2020

Histórico Lançamento
ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020

Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
2.1.1.02.01.04.004.0002	ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	D	0,02
2.1.1.02.01.04.004.0003	ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	C	0,04
2.1.1.02.01.04.004.0004	ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	D	0,04
3.2.2.01.01.01.002.0002	ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	C	0,02
3.2.2.01.01.01.002.0006	ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	D	0,04

3.2.2.01.01.01.002.0010		ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	C	0,04
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
329217	31/03/2020	PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$
2.1.1.02.01.04.004.0005	PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE PROVISAO DE 13º SALARIO POLICLINICA POSSE -GO MES 02-2020		C	12.828,90
2.1.1.02.01.04.004.0006	PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		C	3.566,48
2.1.1.02.01.04.004.0007	PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		C	1.026,28
2.1.1.02.01.04.004.0008	PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		C	128,34
3.2.2.01.01.01.001.0004	PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE PROVISAO DE 13º SALARIO POLICLINICA POSSE -GO MES 02-2020		D	12.828,90
3.2.2.01.01.01.002.0003	PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		D	3.566,48
3.2.2.01.01.01.002.0007	PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		D	1.026,28
3.2.2.01.01.01.002.0011	PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		D	128,34
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento	Data	Histórico Lançamento		
329359	31/03/2020	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		
Conta	Descrição / Histórico		Tipo	Valor R\$

2.1.1.02.01.04.004.0006	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	C	0,09
2.1.1.02.01.04.004.0007	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	C	0,04
2.1.1.02.01.04.004.0008	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	D	0,04
3.2.2.01.01.01.002.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	D	0,09
3.2.2.01.01.01.002.0007	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	D	0,04
3.2.2.01.01.01.002.0011	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	C	0,04
Diferença debito e credito:			0,00
Lançamento 329375	Data 31/03/2020	Histórico Lançamento <i>APROPRIAÇÃO DOS REPASSES NO MES 03-2020 CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2020 - SES/GO, EM FUNDAÇÃO DA DESPESA CONTABILIZADA NO PERIODO.</i>	
Conta	Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
2.1.1.02.01.50.027.0003	APROPRIAÇÃO DOS REPASSES NO MES 03-2020 CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2020 - SES/GO, EM FUNDAÇÃO DA DESPESA CONTABILIZADA NO PERIODO.	D	269.626,89
3.2.1.01.01.01.001.0027	APROPRIAÇÃO DOS REPASSES NO MES 03-2020 CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2020 - SES/GO, EM FUNDAÇÃO DA DESPESA CONTABILIZADA NO PERIODO.	C	269.626,89
Diferença debito e credito:			0,00

Lançamento		Histórico Lançamento		
332095	Data 31/03/2020	REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 64/2020-GAAL (PROCESSO 201900010006615) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - VIGILANCIA ARMADA		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
2.1.1.02.01.50.027.0005		REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 64/2020-GAAL (PROCESSO 201900010006615) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - VIGILANCIA ARMADA	D	39.804,40
3.2.1.01.90.02.002.0001		REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 64/2020-GAAL (PROCESSO 201900010006615) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - VIGILANCIA ARMADA	C	39.804,40
Diferenca debito e credito:				0,00
Lançamento		Histórico Lançamento		
332096	Data 31/03/2020	REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DESPACHO Nº 2013/2020-GAAL - SEI (PROCESSO 2017000100019675) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - ENERGIA ELETRICA		
Conta		Descrição / Histórico	Tipo	Valor R\$
2.1.1.02.01.50.027.0005		REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DESPACHO Nº 2013/2020-GAAL - SEI (PROCESSO 2017000100019675) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - ENERGIA ELETRICA	D	656,78
3.2.1.01.90.02.002.0007		REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DESPACHO Nº 2013/2020-GAAL - SEI (PROCESSO 2017000100019675) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - ENERGIA ELETRICA	C	656,78
Diferenca debito e credito:				0,00
332096				

Pay All Fast 3.. - 08/05/2020 - 09:34

Todos os direitos reservados F71 Sistemas (<http://f71.com.br>).

Suporte - 0800 808 7070 / suporte@f71.com.br