

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de maio de 2020			
LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI (4557) [2.1.03.02.0029]	ESTORNO NF 5 LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI	20.000,00	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 05/2020		1.099,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 05/2020		1.277,03
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	ESTORNO NF 5 LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI		20.000,00
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 05/2020	1.099,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 05/2020	1.277,03	
04 de maio de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 05/2020 BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS	1.500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ	11.279,51	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 5321 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2265137 SETRANSP / GO		2.212,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa 04/2020 VIVO S/A		1.277,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa 04/2020 VIVO S/A		1.099,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN S/RPA		2.100,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos 04/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.994,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		9.777,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 MADSON MONTES BEDIM		7.747,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		11.279,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO		4.756,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 FRANCISCO FRAGA NETO		1.990,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 LETYCIA PEREIRA GARCIA		1.700,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		1.936,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		1.617,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 NASSER RODRIGUES TANNUS		20.144,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		13.756,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS		10.139,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 VIVIANE PEREIRA DE LIMA		1.700,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		1.936,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 THALLES BATISTA CAIXETA		3.390,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 GUSTAVO DOS SANTOS		1.936,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 GILBERTO TORRES ALVES		14.852,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA		1.680,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 DUANNY LORENA BUENO		2.754,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 YURI VIKTOR PORTO		4.494,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 THALIANA DE FREITAS PAULA		8.820,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 ALINE BORGES DE OLIVEIRA		8.844,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 LAQUIME DA SILVA PRADO		5.107,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 ANDRE EDUARDO S BAYEH		2.462,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 GABRIEL ROCHA SANTOS		3.834,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 ANA FLAVIA DINIZ MONTES		3.736,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 VICTOR MACHADO JESUS		5.944,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		11.279,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 70 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		19.652,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2129 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME		3.640,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3091 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP		28.390,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12770 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		46.300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 SUELEN PIRES PEREIRA		1.867,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 MAURO FELIX DE ALMEIDA		1.936,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA		1.867,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 PATRICIA GOMES AMORIM		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 LETICIA FRANCO TORRES		1.701,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 WARLLEY MOREIRA SABATE		1.700,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO		4.704,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		2.167,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 05/2020 BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 LARISSA RORIZ DE CASTRO		6.669,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA		6.669,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANTANA		7.632,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 727220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383.728,36	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 727220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		383.728,36
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	PGTO CONF NF N° 12770 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos 694 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		383.400,31
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos 694 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	17.828,11	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos 694 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.751,00	
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	PGTO CONF NF N° 2129 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	3.640,00	
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	PGTO CONF NF N° 70 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	19.652,02	
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	PGTO CONF NF N° 3091 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	28.390,03	
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	PGTO CONF NF N° 5321 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS (4550) [2.1.03.02.0028]	PGTO CONF NF N° 1816 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS	22.818,11	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos 694 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		5.751,00
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos 694 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		17.828,11
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	PGTO GUIA REF. 04/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN S/RPA	2.100,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		11.279,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA	9.777,38	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 MADSON MONTES BEDIM	7.747,38	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ	11.279,51	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	4.756,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 FRANCISCO FRAGA NETO	1.990,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1.700,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	1.936,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	1.617,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 NASSER RODRIGUES TANNUS	20.144,88	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	13.756,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 JOSE HENDRIGO	10.139,88	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.05.03.0001]	PAPACOSTA DOS SANTOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 VIVIANE PEREIRA DE LIMA	1.700,84	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	1.936,32	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 THALLES BATISTA CAIXETA	3.390,67	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 GUSTAVO DOS SANTOS	1.936,32	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 GILBERTO TORRES ALVES	14.852,38	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ	11.279,51	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 SUELEN PIRES PEREIRA	1.867,94	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1.936,32	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA	1.867,94	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 PATRICIA GOMES AMORIM	1.591,64	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 LETICIA FRANCO TORRES	1.701,00	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 WARLLEY MOREIRA SABATE	1.700,84	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO	4.704,60	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS	2.167,26	
[2.1.05.03.0001]			
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	1.680,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 DUANNY LORENA BUENO	2.754,80	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 YURI VIKTOR PORTO	4.494,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 THALIANA DE FREITAS PAULA	8.820,31	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	8.844,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 LAQUIME DA SILVA PRADO	5.107,81	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 ANDRE EDUARDO S BAYEH	2.462,55	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 GABRIEL ROCHA SANTOS	3.834,88	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 ANA FLAVIA DINIZ MONTES	3.736,13	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 VICTOR MACHADO JESUS	5.944,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 LARISSA RORIZ DE CASTRO	6.669,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	6.669,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANTANA	7.632,81	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	5.256,86	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 ALAOR NEGROIR JUBE BARBODA	2.462,55	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 KAMILA OLIVEIRA DUARTE	8.119,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 04/2020 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	5.944,36	
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Recolhimento de Encargos 04/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.994,03	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa 04/2020 VIVO S/A	1.277,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	
05 de maio de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	VALOR REF. 3091 DEVOLUÇÃO RETENÇÕES GARRA FORTE NF 3091	4.726,93	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos 22272 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		3.984,49
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos 22272 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	185,27	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos 22272 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	59,76	
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	VALOR REF. 3091 DEVOLUÇÃO RETENÇÕES GARRA FORTE NF 3091		4.726,93
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos 22272 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		59,76
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos 22272 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		185,27
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos 22272 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.984,49	
06 de maio de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 30001 SUPERMERCADO LARANJEIRAS		21,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO (4578) [3.2.01.03.0040]	PGTO CONF NF N° 30001 SUPERMERCADO LARANJEIRAS	21,80	
07 de maio de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1387 PAPELARIA COMPASSO		237,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 288 RAFAEL SOARES DA SILVA		159,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 727220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	921.578,53	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 727220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		921.578,53
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1387 PAPELARIA COMPASSO	237,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	PGTO CONF NF N° 288 RAFAEL SOARES DA SILVA	159,52	
11 de maio de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		810,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 240 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		6.964,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 246 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		11.302,50
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	PGTO CONF NF N° 240 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	6.964,86	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	PGTO CONF NF N° 246 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	11.302,50	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR	810,00	
12 de maio de 2020			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1088 EMBALAGENS ARCO IRIS		180,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (4578) [3.2.01.03.0040]	PGTO CONF NF N° 1088 EMBALAGENS ARCO IRIS	180,00	
13 de maio de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		20.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 15 LV GESTAO EM SAUDE EIRELI		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708		6.094,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/RPA 0588		9.334,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561		8.989,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561		20.746,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952		19.333,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301		1.624,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2020 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS COD 2100		75.262,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 70 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS RETIDO S/NF'S COD 2631		2.428,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 3091 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS RETIDO S/NF'S COD 2631		3.122,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa 04/2020 VIVO S/A		134,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 48 APN NETWORKS LTDA		299,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 23 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 467 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 694 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	PGTO CONF NF N° 694 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	359.821,20	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	PGTO CONF NF N° 23 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	PGTO CONF NF N° 15 LV GESTAO EM SAUDE EIRELI	10.000,00	
DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI (4564) [2.1.03.02.0030]	PGTO CONF NF N° 467 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	8.329,00	
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	20.746,71	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	PGTO GUIA REF. 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/RPA 0588	9.334,33	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	PGTO GUIA REF. 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	6.094,67	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	PGTO GUIA REF. 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	19.333,53	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. 70 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS RETIDO S/NF'S COD 2631	2.428,90	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. 3091 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS RETIDO S/NF'S COD 2631	3.122,90	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2020 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS COD 2100	75.262,67	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	PGTO GUIA REF. 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	1.624,25	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 48 APN NETWORKS LTDA	299,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de despesa 04/2020 VIVO S/A	134,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR	20.150,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	
JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES (3962) [3.2.02.04.0004]	PGTO GUIA REF. 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	660,48	
14 de maio de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 64907 ATUAL ATAC.		90,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 64906 ATUAL ATAC.		285,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 64907 ATUAL ATAC.	90,00	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 64906 ATUAL ATAC.	285,00	
15 de maio de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 5028 ARTE IMPRESSO GRAFICO		250,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 5028 ARTE IMPRESSO GRAFICO	250,00	
19 de maio de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 05/2020 BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS	1.000,00	
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2636 MONIQUE GOMES MONFRIM		65,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		948,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 05/2020 BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		1.000,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 2636 MONIQUE GOMES MONFRIM	65,98	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR	948,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de maio de 2020			
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos 74 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		22.080,92
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos 74 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	2.428,90	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos 74 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.428,90
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos 74 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	22.080,92	
21 de maio de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1397 PAPELARIA COMPASSO		250,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1397 PAPELARIA COMPASSO	250,00	
22 de maio de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA		7.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	7.000,00	
25 de maio de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 13311 JOSE LUIZ DA SILVA - EXATO EXTINTORES - ME		60,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	594.616,01	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		594.616,01
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos 3139 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		28.390,03
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos 3139 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1.320,13	
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos 3139 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	283,90	
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos 3139 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	3.122,90	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos 3139 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 3139 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		1.320,13
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos 3139 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		3.122,90
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 13311 JOSE LUIZ DA SILVA - EXATO EXTINTORES - ME	60,00	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos 3139 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	28.390,03	
26 de maio de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 90518 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 90519 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS		85,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	PGTO CONF NF N° 90518 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS	300,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493)	PGTO CONF NF N° 90519 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS	85,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.01.03.0015]			
27 de maio de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 244 CAMILA MARQUES DA SILVA		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 245 CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO		150,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 244 CAMILA MARQUES DA SILVA	300,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 245 CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO	150,00	
29 de maio de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1404 PAPELARIA COMPASSO		65,70
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1404 PAPELARIA COMPASSO	65,70	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos 12866 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos 2174 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		3.640,00
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos 12866 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos 2174 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	3.640,00	
31 de maio de 2020			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF APLICAÇÃO		17.511,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	17.922,72	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES PUBLICOS 05/2020		484.636,96
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 05/2020		3.374,04
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 05/2020		1.514,88
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 05/2020	1.843.527,92	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 05/2020	162.192,50	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 05/2020		1.252,70
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES		440,98
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 05/2020		484.636,96
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 05/2020		3.374,04
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 05/2020		1.514,88
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 05/2020		1.516.194,54
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos 255 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		13.266,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos 256 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		8.689,08
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos 24 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Aquisicao de Servicos 16 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 5417 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI (4564) [2.1.03.02.0030]	Aquisicao de Servicos 472 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		25.296,64
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		16.156,02
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		1.475,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		123.443,97
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		90.366,13
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		3.502,85
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		9.162,35
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		61.595,73
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		12.701,65
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		1.587,71
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos APN NETWORKS		299,00
PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		13.135,77
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		1.050,86
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		3.251,16
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		131,39
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		17.414,25
PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		1.393,17
PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		4.310,04
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		174,12
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 05/2020		162.192,50
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 05/2020	484.636,96	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 05/2020	3.374,04	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 05/2020	1.514,88	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 05/2020	1.516.194,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020	158.770,68	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020	12.701,65	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020	55.641,83	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020	5.953,90	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		723,00
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020	1.587,71	
PROVISAO 13º SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020	13.135,77	
PROVISAO FGTS 13º SALARIO (3304) [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020	1.050,86	
PROVISAO INSS 13º SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020	3.251,16	
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020	131,39	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020	17.414,25	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332) [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020	1.393,17	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020	4.310,04	
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346) [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020	174,12	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430) [3.2.01.03.0006]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES	440,98	
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos 24 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020	111.500,00	
AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 05/2020	1.514,88	
ENERGIA ELETRICA (3556) [3.2.01.03.0024]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 05/2020	3.374,04	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos 5417 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (3591) [3.2.01.03.0029]	VL REF A CONSUMO ESTOQUES 05/2020	1.252,70	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos 16 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos 255 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	13.266,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020		144,72
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos APN NETWORKS	299,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos 256 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	8.689,08	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos 472 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF APLICAÇÃO	17.511,06	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES PUBLICOS 05/2020	484.636,96	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 05/2020		1.843.527,92
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		17.922,72
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		8.410.911,72	8.410.911,72