

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de junho de 2020</b>			
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 701 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		383.400,31
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 701 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	17.828,11	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 701 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.751,00	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 22482 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 NF 22482 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 NF 22482 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	59,76	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 701 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		5.751,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 22482 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 NF 701 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		17.828,11
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 22482 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		185,27
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 06/2020		1.099,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 06/2020		1.277,03
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos NF 102 APN NETWORKS		299,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	RECLASSIFICAÇÃO		12.500,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	RECLASSIFICAÇÃO	2.700,00	
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 701 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	383.400,31	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	RECLASSIFICAÇÃO	10.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	RECLASSIFICAÇÃO		2.700,00
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	RECLASSIFICAÇÃO		10.000,00
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	RECLASSIFICAÇÃO	8.689,08	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 06/2020	1.099,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 06/2020	1.277,03	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos NF 102 APN NETWORKS	299,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 22482 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.984,49	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	RECLASSIFICAÇÃO	12.500,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	RECLASSIFICAÇÃO		8.689,08
<b>02 de junho de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	06/2020 FUNDO FIXO DANIELA DOMICIANO	1.500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ	11.279,51	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ	11.279,51	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2020 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO		12.701,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 06/2020 SETRANSP / GO		1.988,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2020 VIVO S/A		1.277,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2020 VIVO S/A		1.099,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN S/RPA		1.475,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3139 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP		23.663,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 74 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° 12866 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		11.279,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 FRANCISCO FRAGA NETO		2.045,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 PATRICIA GOMES AMORIM		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 GUSTAVO DOS SANTOS		1.879,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 WARLLEY MOREIRA SABATE		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 PAULA REGINA DE OLIVEIRA		1.879,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 THALLES BATISTA CAIXETA		3.390,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 PAULO ROBERTO FERNANDES		1.991,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 GILBERTO TORRES ALVES		14.852,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS		10.139,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		13.756,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 NASSER RODRIGUES TANNUS		14.489,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO		4.756,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		11.279,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 MADSON MONTES BEDIM		13.454,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		7.602,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA		1.680,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 DUANNY LORENA BUENO		3.834,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 YURI VIKTOR PORTO		5.944,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 THALIANA DE FREITAS PAULA		7.632,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 ALINE BORGES DE OLIVEIRA		8.844,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 LAQUIME DA SILVA PRADO		5.445,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 ALAOR NEGROIR JUBE BARBODA		840,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 GABRIEL ROCHA SANTOS		4.023,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 ANA FLAVIA DINIZ MONTES		3.736,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 VICTOR MACHADO JESUS		8.481,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		31.250,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA		1.700,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 MAURO FELIX DE ALMEIDA		1.991,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 SUELEN PIRES PEREIRA		1.700,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 LETICIA FRANCO TORRES		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 VIVIANE PEREIRA DE LIMA		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 LETYCIA PEREIRA GARCIA		1.700,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO		4.704,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		2.167,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 LARISSA RORIZ DE CASTRO		8.119,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA		4.494,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANTANA		6.907,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 KATIANE GONZAGA FAGUNDES		4.919,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 ANDRE EDUARDO S BAYEH		2.485,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 KAMILA OLIVEIRA DUARTE		7.756,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ		5.219,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	06/2020 FUNDO FIXO DANIELA DOMICIANO		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	PGTO CONF NF N° 12866 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	PGTO CONF NF N° 74 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° 3139 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	23.663,10	
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	PGTO GUIA REF. 05/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN S/RPA	1.475,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		11.279,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		11.279,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ	11.279,51	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 FRANCISCO FRAGA NETO	2.045,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 PATRICIA GOMES AMORIM	1.591,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 GUSTAVO DOS SANTOS	1.879,68	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 WARLLEY MOREIRA	1.591,64	
[2.1.05.03.0001]	SABATE		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 PAULA REGINA DE	1.879,68	
[2.1.05.03.0001]	OLIVEIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 THALLES BATISTA	3.390,67	
[2.1.05.03.0001]	CAIXETA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 PAULO ROBERTO	1.991,75	
[2.1.05.03.0001]	FERNANDES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 AMANDA GOMES DE	1.591,64	
[2.1.05.03.0001]	OLIVEIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 GILBERTO TORRES ALVES	14.852,38	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 JOSE HENDRIGO	10.139,88	
[2.1.05.03.0001]	PAPACOSTA DOS SANTOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 WALLISSON PEREIRA DOS	13.756,84	
[2.1.05.03.0001]	SANTOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 NASSER RODRIGUES	14.489,88	
[2.1.05.03.0001]	TANNUS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 CARLOS ANTONIO DO	4.756,73	
[2.1.05.03.0001]	NASCIMENTO		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 DANIELA DOMICIANO DE	11.279,51	
[2.1.05.03.0001]	MOURA QUEIROZ		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 MADSON MONTES BEDIM	13.454,51	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 EGON RAFAEL DOS SANTOS	7.602,38	
[2.1.05.03.0001]	OLIVEIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 CHARLLYNNE A F DE	1.700,84	
[2.1.05.03.0001]	OLIVEIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1.991,75	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 SUELEN PIRES PEREIRA	1.700,84	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 LETICIA FRANCO TORRES	1.591,64	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 VIVIANE PEREIRA DE LIMA	1.591,64	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1.700,84	
[2.1.05.03.0001]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 GUILHERME AUGUSTO	4.704,60	
[2.1.05.03.0001]	BATISTA CARVALHO		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 BRUNNA RAYANNE SOUSA	2.167,26	
[2.1.05.03.0001]	SANTOS		
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 LUCIA THAMYRIS DE	1.680,00	
	OLIVEIRA		
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 DUANNY LORENA BUENO	3.834,88	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 YURI VIKTOR PORTO	5.944,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 THALIANA DE FREITAS	7.632,81	
	PAULA		
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	8.844,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 LAQUIME DA SILVA PRADO	5.445,31	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 ALAOR NEGROIR JUBE	840,00	
	BARBODA		
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 GABRIEL ROCHA SANTOS	4.023,41	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	PGTO CONF. FOLHA 05/2020 ANA FLAVIA DINIZ MONTES	3.736,13	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.02.04.0001]	CORRENTE		
DESpesas BANCARIAS C/C (3941)	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
[3.2.02.04.0001]	CORRENTE		
DESpesas BANCARIAS C/C (3941)	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
[3.2.02.04.0001]	CORRENTE		
DESpesas BANCARIAS C/C (3941)	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
[3.2.02.04.0001]	CORRENTE		
DESpesas BANCARIAS C/C (3941)	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
[3.2.02.04.0001]	CORRENTE		
DESpesas BANCARIAS C/C (3941)	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
[3.2.02.04.0001]	CORRENTE		
DESpesas BANCARIAS C/C (3941)	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
[3.2.02.04.0001]	CORRENTE		
DESpesas BANCARIAS C/C (3941)	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
[3.2.02.04.0001]	CORRENTE		
<b>03 de junho de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	PGTO CONF NF N° 1408 PAPELARIA COMPASSO LTDA		59,40
[1.1.01.02.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	PGTO CONF. FOLHA DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		11.279,51
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
[1.1.01.04.0001]	CORRENTE		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483)	PGTO CONF NF N° 1408 PAPELARIA COMPASSO LTDA	59,40	
[1.1.04.03.0004]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	PGTO CONF. FOLHA DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ	11.279,51	
[2.1.05.03.0001]			
DESpesas BANCARIAS C/C (3941)	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
[3.2.02.04.0001]	CORRENTE		
<b>04 de junho de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	PGTO CONF NF N° 13675 SOCIEDADE MERCANTIL UTILIDADES		187,75
[1.1.01.02.0001]			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	PGTO CONF NF N° 8605 GARFILM INSULFILME CAPACHOS LTDA-ME		140,00
[1.1.01.02.0001]			
BENS DE NATUREZA PERMANENTE (3402)	PGTO CONF NF N° 13675 SOCIEDADE MERCANTIL UTILIDADES	187,75	
[3.2.01.03.0002]			
BENS DE NATUREZA PERMANENTE (3402)	PGTO CONF NF N° 8605 GARFILM INSULFILME CAPACHOS LTDA-ME	140,00	
[3.2.01.03.0002]			
<b>05 de junho de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	PGTO CONF NF N° 53455 MASTERCASA EIRELI - ME		129,80
[1.1.01.02.0001]			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	PGTO CONF NF N° 156562 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		169,12
[1.1.01.02.0001]			
BENS DE NATUREZA PERMANENTE (3402)	PGTO CONF NF N° 53455 MASTERCASA EIRELI - ME	129,80	
[3.2.01.03.0002]			
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA (3444)	PGTO CONF NF N° 156562 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	169,12	
[3.2.01.03.0008]			
<b>08 de junho de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	PGTO CONF NF N° 1123 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		185,00
[1.1.01.02.0001]			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	PGTO CONF NF N° 3697 BM TECNOLOGIA LTDA - ME		140,00
[1.1.01.02.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Credito O.P - Recebimento Subvenção	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	726.752,89
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Credito O.P - Recebimento Subvenção	SECRETARIA DE	33.603,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	ESTADO DE SAUDE		
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção ESTADO DE SAUDE SECRETARIA DE		726.752,89
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção ESTADO DE SAUDE SECRETARIA DE		33.603,44
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF Nº 1123 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	185,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	PGTO CONF NF Nº 3697 BM TECNOLOGIA LTDA - ME	140,00	
<b>09 de junho de 2020</b>			
NOVA OPCAO INOX LTDA - ME (4592) [2.1.03.01.0013]	Compras de Mercadorias Conf. NF 758 NOVA OPCAO INOX LTDA - ME		3.137,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Compras de Mercadorias Conf. NF 758 NOVA OPCAO INOX LTDA - ME	3.137,00	
<b>10 de junho de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF Nº 2733 MONIQUE GOMES MANFRIM		65,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. GRRF GRRF BRUNNA RAYANNE		1.474,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF Nº 758 NOVA OPCAO INOX LTDA - ME		3.137,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF Nº 5417 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 Nº 472 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF Nº 2174 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 Nº 16 LV GESTAO EM SAUDE EIRELI		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF Nº 701 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		19.400,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF Nº 256 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		8.689,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF Nº 255 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		13.266,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	VL REF. A PGTO RESCISÃO RESCISÃO BRUNNA RAYANNE S SANTOS		7.852,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF Nº 2733 MONIQUE GOMES MANFRIM	65,90	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	PGTO CONF NF Nº 256 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	8.689,08	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	PGTO CONF NF Nº 255 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	13.266,00	
NOVA OPCAO INOX LTDA - ME (4592) [2.1.03.01.0013]	PGTO CONF NF Nº 758 NOVA OPCAO INOX LTDA - ME	3.137,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	PGTO CONF NF N° 701 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	359.821,20	
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	PGTO CONF NF N° 2174 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	3.640,00	
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	PGTO CONF NF N° 16 LV GESTAO EM SAUDE EIRELI	10.000,00	
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	PGTO CONF NF N° 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]	PGTO CONF NF N° 472 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	VL REF. A PGTO RESCISÃO RESCISÃO BRUNNA RAYANNE S SANTOS	7.852,26	
FGTS RESCISORIO (3255) [3.2.01.01.0011]	PGTO GUIA REF. GRRF GRRF BRUNNA RAYANNE	1.474,70	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR	19.400,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,00	
<b>11 de junho de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 90390 PATRICA EIRELI		209,90
BENS DE NATUREZA PERMANENTE (3402) [3.2.01.03.0002]	PGTO CONF NF N° 90390 PATRICA EIRELI	209,90	
<b>18 de junho de 2020</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561		26.137,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/RPA 0588		16.022,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301		1.587,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2020 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. 05/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952		20.385,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2020 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS COD 2100		74.260,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 3139 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]	PGTO GUIA REF. 74 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 CONF NF N° 05/2020 VIVO S/A		92,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		4.300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora ORDINARIA INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO		7.000,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	26.137,32	
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	PGTO GUIA REF. 05/2020 SECRETARIA DA RECEITA	16.022,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.04.02.0002]	FEDERAL - RFB IRRF S/RPA 0588		
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610)	PGTO GUIA REF. 05/2020 SECRETARIA DA RECEITA	6.094,67	
[2.1.04.02.0004]	FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708		
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	PGTO GUIA REF. 05/2020 SECRETARIA DA RECEITA	20.385,71	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	FEDERAL - RFB PCC 5952		
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. 3139 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS RETIDO S/NF'S COD 2631	3.122,90	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. 74 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS RETIDO S/NF'S COD 2631	2.428,90	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2020 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS COD 2100	74.260,93	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	PGTO GUIA REF. 05/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	1.587,71	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	PGTO CONF NF N° 05/2020 VIVO S/A	92,99	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR	4.300,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora ORDINARIA INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO	7.000,00	
<b>22 de junho de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 3854 CRACHAS E CORDOES LTDA		48,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1419 PAPELARIA COMPASSO LTDA		165,13
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1419 PAPELARIA COMPASSO LTDA	165,13	
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 2 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		22.080,92
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 2 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 NF 2 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.428,90
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 2 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	22.080,92	
SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS E IDENTIFICACAO (4382) [3.2.01.03.0038]	PGTO CONF NF N° 3854 CRACHAS E CORDOES LTDA	48,00	
<b>24 de junho de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	06/2020 FUNDO FIXO DANIELA DOMICIANO	1.000,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		400,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 24 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 128 APN NETWORKS LTDA		305,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	06/2020 FUNDO FIXO DANIELA DOMICIANO		1.000,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	PGTO CONF NF N° 24 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 128 APN NETWORKS LTDA	299,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR	400,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
JUROS PAGOS S / BOLETOS (3976) [3.2.02.04.0006]	PGTO CONF NF N° 128 APN NETWORKS LTDA	6,09	
<b>25 de junho de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2790 MONIQUE GOMES MANFRIN		77,91
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2795 MONIQUE GOMES MANFRIN		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 7874 LIDER SISTEMAS TERMICOS LTDA		150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	599.146,57	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO GENEROS ALIMENTICIOS	6.433,80	
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		599.146,57
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI ) (476) [1.1.04.03.0003]	PGTO CONF NF N° 2790 MONIQUE GOMES MANFRIN	77,91	
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI ) (476) [1.1.04.03.0003]	PGTO CONF NF N° 2795 MONIQUE GOMES MANFRIN	300,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 7874 LIDER SISTEMAS TERMICOS LTDA	150,00	
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (3843) [3.2.02.01.0019]	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO GENEROS ALIMENTICIOS		6.433,80
<b>26 de junho de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2798 MONIQUE GOMES MANFRIN		149,50
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2799 MONIQUE GOMES MANFRIN		174,50
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI ) (476) [1.1.04.03.0003]	PGTO CONF NF N° 2798 MONIQUE GOMES MANFRIN	149,50	
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI ) (476) [1.1.04.03.0003]	PGTO CONF NF N° 2799 MONIQUE GOMES MANFRIN	174,50	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 12961 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 12961 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
<b>29 de junho de 2020</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. GRRF EGON RAFAEL OLIVEIRA		3.660,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	VL REF. A PGTO RESCISÃO RESCISÃO EGON RAFAL OLIVEIRA		24.819,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	VL REF. A PGTO RESCISÃO RESCISÃO EGON RAFAL OLIVEIRA	24.819,31	
FGTS RESCISORIO (3255) [3.2.01.01.0011]	PGTO GUIA REF. GRRF EGON RAFAEL OLIVEIRA	3.660,89	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,00	
<b>30 de junho de 2020</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 522632 POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS		128,08
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2811 MONIQUE GOMES MANFRIN		20,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Pcto Adiantamento de Férias CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA		2.295,02

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	15.498,91	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 06/2020		3.096,31
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 06/2020		796,19
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 06/2020		518.447,55
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 06/2020	1.843.527,92	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 06/2020	38.315,03	
ADIANTAMENTO DE FERIAS (315) [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Pgto Adiantamento de Férias CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA	2.295,02	
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI ) (476) [1.1.04.03.0003]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 06/2020		701,91
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 06/2020		224,53
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF Nº 522632 POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS	128,08	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF Nº 2811 MONIQUE GOMES MANFRIN	20,01	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 06/2020		398,99
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 06/2020		1.359.502,90
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 06/2020		796,19
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 06/200		3.096,31
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 06/2020		518.447,55
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 287 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		11.550,00
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 288 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.168,80
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 2228 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		3.640,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NF 25 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Aquisicao de Servicos NF 17 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 3190 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 NF 3190 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 NF 3190 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 NF 3190 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	3.122,90	
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 5491 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> THALLES		182,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.04.02.0001]	BATISTA CAIXETA		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GILBERTO		4.434,54
[2.1.04.02.0001]	TORRES ALVES JUNIOR		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		588,43
[2.1.04.02.0001]	GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> JOSE		2.647,04
[2.1.04.02.0001]	HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		4.022,04
[2.1.04.02.0001]	WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> NASSER		4.297,04
[2.1.04.02.0001]	RODRIGUES TANNUS		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CARLOS		536,30
[2.1.04.02.0001]	ANTONIO DO NASCIMENTO		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON		363,11
[2.1.04.02.0001]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON		1.545,57
[2.1.04.02.0001]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> DANIELA		3.007,41
[2.1.04.02.0001]	DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA		5,78
[2.1.04.02.0001]	RAYANNE SOUSA SANTOS		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MADSON		3.832,41
[2.1.04.02.0001]	MONTES BEDIM		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KELIA		4.678,60
[2.1.04.02.0001]	ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KARINA		285,71
[2.1.04.02.0001]	MARISTELA BARBOSA		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ANDRE		1.036,24
[2.1.04.02.0002]	EDUARDO DOS SANTOS BAYEH		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GABRIEL		1.521,82
[2.1.04.02.0002]	ROCHA SANTOS KNORST		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ANA		505,64
[2.1.04.02.0002]	FLAVIA DINIZ MONTES		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CINTIA		1.193,14
[2.1.04.02.0002]	CAUHY FAGGIONI DINIZ		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ALAOR		57,45
[2.1.04.02.0002]	NEGROIR JUBE BARBOSA MAIONI		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LAQUIMÊ		871,08
[2.1.04.02.0002]	DA SILVA PRADO NETA		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> DUANNY		179,20
[2.1.04.02.0002]	LORENA BUENO MACHADO CAETANO		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> YURI		4.080,64
[2.1.04.02.0002]	VIKTOR PORTO		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> THALIANA		1.971,08
[2.1.04.02.0002]	DE FREITAS PAULA		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KATIANE		780,64
[2.1.04.02.0002]	GONZAGA FAGUNDES BONIFÁCIO MICHELONE		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ALINE		2.155,64
[2.1.04.02.0002]	BORGES DE OLIVEIRA		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LARISSA		1.605,64
[2.1.04.02.0002]	RORIZ DE CASTRO		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FABRICIA		1.696,08
[2.1.04.02.0002]	VIEIRA COSTA DE SANT' ANA		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CLAUDIO		780,64
[2.1.04.02.0002]	TAVARES SILVEIRA SOUSA		
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610)	Aquisicao de Servicos NF 3190 GARRA FORTE-ADM. E		283,90
[2.1.04.02.0004]	SERVICOS LTDA EPP		
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 3190 GARRA FORTE-ADM. E		1.320,13
	SERVICOS LTDA EPP		

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ANDRE EDUARDO DOS SANTOS BAYEH		250,00
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA MAIONI		150,00
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LAQUIMÊ DA SILVA PRADO NETA		350,00
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA SIMIEMA PACHECO		100,00
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO		200,00
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KATIANE GONZAGA FAGUNDES BONIFÁCIO MICHELONE		300,00
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 3190 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		3.122,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CHARLLYNNE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA	54,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CHARLLYNNE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA	146,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CHARLLYNNE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CHARLLYNNE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA		1.800,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FRANCISCO FRAGA NETO	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FRANCISCO FRAGA NETO		240,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FRANCISCO FRAGA NETO	173,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FRANCISCO FRAGA NETO		60,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FRANCISCO FRAGA NETO		1.800,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA		240,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA	173,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA		60,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA		1.800,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA	54,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WARLLEY MOREIRA SABATE	54,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WARLLEY MOREIRA SABATE	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WARLLEY MOREIRA SABATE		1.800,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WARLLEY MOREIRA SABATE	146,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUSTAVO DOS SANTOS		60,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUSTAVO DOS SANTOS		240,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUSTAVO DOS SANTOS	173,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUSTAVO		1.800,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.05.03.0001]	DOS SANTOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUSTAVO	54,00	
[2.1.05.03.0001]	DOS SANTOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUSTAVO	8,04	
[2.1.05.03.0001]	DOS SANTOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> SUELEN	8,04	
[2.1.05.03.0001]	PIRES PEREIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> SUELEN		1.800,00
[2.1.05.03.0001]	PIRES PEREIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> SUELEN	54,00	
[2.1.05.03.0001]	PIRES PEREIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> SUELEN	146,32	
[2.1.05.03.0001]	PIRES PEREIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PATRICIA	54,00	
[2.1.05.03.0001]	GOMES AMORIM		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PATRICIA	8,04	
[2.1.05.03.0001]	GOMES AMORIM		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PATRICIA		1.800,00
[2.1.05.03.0001]	GOMES AMORIM		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> AMANDA		120,00
[2.1.05.03.0001]	GOMES DE OLIVEIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> AMANDA		1.800,00
[2.1.05.03.0001]	GOMES DE OLIVEIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> AMANDA	54,00	
[2.1.05.03.0001]	GOMES DE OLIVEIRA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETICIA	54,00	
[2.1.05.03.0001]	FRANCO TORRES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETICIA	157,12	
[2.1.05.03.0001]	FRANCO TORRES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETICIA		120,00
[2.1.05.03.0001]	FRANCO TORRES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETICIA		1.800,00
[2.1.05.03.0001]	FRANCO TORRES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETICIA	8,04	
[2.1.05.03.0001]	FRANCO TORRES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULA	8,04	
[2.1.05.03.0001]	REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULA		1.800,00
[2.1.05.03.0001]	REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULA		240,00
[2.1.05.03.0001]	REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULA		60,00
[2.1.05.03.0001]	REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULA	173,62	
[2.1.05.03.0001]	REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULA	54,00	
[2.1.05.03.0001]	REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> THALLES	418,93	
[2.1.05.03.0001]	BATISTA CAIXETA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> THALLES	182,36	
[2.1.05.03.0001]	BATISTA CAIXETA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> THALLES	8,04	
[2.1.05.03.0001]	BATISTA CAIXETA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> THALLES		4.000,00
[2.1.05.03.0001]	BATISTA CAIXETA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULO	8,04	
[2.1.05.03.0001]	ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULO	54,00	
[2.1.05.03.0001]	ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		60,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		240,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		1.800,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	173,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> VIVIANE PEREIRA DE LIMA	146,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> VIVIANE PEREIRA DE LIMA		1.800,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> VIVIANE PEREIRA DE LIMA	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> VIVIANE PEREIRA DE LIMA	54,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA	54,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA	146,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA		1.800,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR		20.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	4.434,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	713,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PATRICIA GOMES AMORIM	146,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	157,12	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO		6.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO	588,43	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO	698,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS	2.647,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS		13.500,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS	713,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	713,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	4.022,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		18.500,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> NASSER	713,08	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.05.03.0001]	RODRIGUES TANNUS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> NASSER	4.297,04	
[2.1.05.03.0001]	RODRIGUES TANNUS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> NASSER		19.500,00
[2.1.05.03.0001]	RODRIGUES TANNUS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CARLOS	536,30	
[2.1.05.03.0001]	ANTONIO DO NASCIMENTO		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CARLOS		6.000,00
[2.1.05.03.0001]	ANTONIO DO NASCIMENTO		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CARLOS	698,93	
[2.1.05.03.0001]	ANTONIO DO NASCIMENTO		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CARLOS	8,04	
[2.1.05.03.0001]	ANTONIO DO NASCIMENTO		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> DANIELA		15.000,00
[2.1.05.03.0001]	DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> DANIELA	3.007,41	
[2.1.05.03.0001]	DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> DANIELA	713,08	
[2.1.05.03.0001]	DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MADSON	3.832,41	
[2.1.05.03.0001]	MONTES BEDIM		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MADSON		18.000,00
[2.1.05.03.0001]	MONTES BEDIM		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MADSON	713,08	
[2.1.05.03.0001]	MONTES BEDIM		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KELIA		21.266,67
[2.1.05.03.0001]	ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KELIA	4.678,60	
[2.1.05.03.0001]	ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KELIA	713,08	
[2.1.05.03.0001]	ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KARINA		4.600,00
[2.1.05.03.0001]	MARISTELA BARBOSA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KARINA	285,71	
[2.1.05.03.0001]	MARISTELA BARBOSA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KARINA	502,93	
[2.1.05.03.0001]	MARISTELA BARBOSA		
RESCISOES A PAGAR (1764)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON		6.333,33
[2.1.05.03.0004]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
RESCISOES A PAGAR (1764)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON	363,11	
[2.1.05.03.0004]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
RESCISOES A PAGAR (1764)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON	1.545,57	
[2.1.05.03.0004]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
RESCISOES A PAGAR (1764)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON	558,93	
[2.1.05.03.0004]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
RESCISOES A PAGAR (1764)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON		1.666,67
[2.1.05.03.0004]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
RESCISOES A PAGAR (1764)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON		4.166,67
[2.1.05.03.0004]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
RESCISOES A PAGAR (1764)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON		833,33
[2.1.05.03.0004]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
RESCISOES A PAGAR (1764)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON		833,33
[2.1.05.03.0004]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
RESCISOES A PAGAR (1764)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON		4.166,67
[2.1.05.03.0004]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
RESCISOES A PAGAR (1764)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON		10.000,00
[2.1.05.03.0004]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
RESCISOES A PAGAR (1764)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON	713,08	
[2.1.05.03.0004]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		

Conta	Histórico	Débito	Crédito
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		208,33
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		2.750,00
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		1.041,67
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		208,33
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		2.500,00
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		833,33
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		1.180,55
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS	844,44	
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS	6,24	
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS	96,82	
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS	5,78	
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		83,33
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ANDRE EDUARDO DOS SANTOS BAYEH		5.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GABRIEL ROCHA SANTOS KNORST		9.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ANA FLAVIA DINIZ MONTES		5.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ		7.500,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA MAIONI		3.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LAQUIMÊ DA SILVA PRADO NETA		7.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA SIMIEMA PACHECO		2.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO		4.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> YURI VIKTOR PORTO		18.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> THALIANA DE FREITAS PAULA		11.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KATIANE GONZAGA FAGUNDES BONIFÁCIO MICHELONE		6.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ALINE BORGES DE OLIVEIRA		11.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LARISSA RORIZ DE CASTRO		9.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANT' ANA		10.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA		6.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ANDRE EDUARDO DOS SANTOS BAYEH	550,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GABRIEL ROCHA SANTOS KNORST	304,81	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ALAOR	330,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NEGROIR JUBE BARBOSA MAIONI		
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LAQUIMÊ DA SILVA PRADO NETA	671,11	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA SIMIEMA PACHECO	220,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO	440,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> THALIANA DE FREITAS PAULA	671,11	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANT' ANA	671,11	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ANDRE EDUARDO DOS SANTOS BAYEH	1.036,24	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GABRIEL ROCHA SANTOS KNORST	1.521,82	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ANA FLAVIA DINIZ MONTES	505,64	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	1.193,14	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA MAIONI	57,45	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LAQUIMÊ DA SILVA PRADO NETA	871,08	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO	179,20	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> YURI VIKTOR PORTO	4.080,64	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> THALIANA DE FREITAS PAULA	1.971,08	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KATIANE GONZAGA FAGUNDES BONIFÁCIO MICHELONE	780,64	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ALINE BORGES DE OLIVEIRA	2.155,64	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LARISSA RORIZ DE CASTRO	1.605,64	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANT' ANA	1.696,08	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	780,64	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ANDRE EDUARDO DOS SANTOS BAYEH	250,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA MAIONI	150,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LAQUIMÊ DA SILVA PRADO NETA	350,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA SIMIEMA PACHECO	100,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO	200,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KATIANE GONZAGA FAGUNDES BONIFÁCIO MICHELONE	300,00	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CHARLLYNNE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA		146,32
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FRANCISCO FRAGA NETO		173,62
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA		173,62
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WARLEY MOREIRA SABATE		146,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUSTAVO DOS SANTOS		173,62
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> SUELEN PIRES PEREIRA		146,32
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETICIA FRANCO TORRES		157,12
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		173,62
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> THALLES BATISTA CAIXETA		418,93
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		173,62
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> VIVIANE PEREIRA DE LIMA		146,32
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA		146,32
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR		713,08
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PATRICIA GOMES AMORIM		146,32
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		157,12
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO		698,93
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS		713,08
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		713,08
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> NASSER RODRIGUES TANNUS		713,08
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO		698,93
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		558,93
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		713,08
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		713,08
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		6,24
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		96,82
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MADSON MONTES BEDIM		713,08
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO		713,08
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA		502,93
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ANDRE EDUARDO DOS SANTOS BAYEH		550,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GABRIEL ROCHA SANTOS KNORST		304,81
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA MAIONI		330,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LAQUIMÊ DA SILVA PRADO NETA		671,11
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA SIMIEMA PACHECO		220,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> DUANNY		440,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.05.04.0001]	LORENA BUENO MACHADO CAETANO		
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> THALIANA		671,11
[2.1.05.04.0001]	DE FREITAS PAULA		
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FABRICIA		671,11
[2.1.05.04.0001]	VIEIRA COSTA DE SANT' ANA		
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		22.700,00
[2.1.05.04.0001]			
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		31.921,39
[2.1.05.04.0001]			
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		2.659,99
[2.1.05.04.0001]			
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		4.095,01
[2.1.05.04.0001]			
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		6.840,30
[2.1.05.04.0001]			
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		569,99
[2.1.05.04.0001]			
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		877,50
[2.1.05.04.0001]			
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		12.160,53
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		1.560,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		1.520,07
[2.1.05.04.0003]			
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		116,25
[2.1.05.04.0003]			
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		195,00
[2.1.05.04.0003]			
PROVISAO 13º SALARIOS (2072)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON	833,33	
[2.1.08.02.0001]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
PROVISAO 13º SALARIOS (2072)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON	4.166,67	
[2.1.08.02.0001]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
PROVISAO 13º SALARIOS (2072)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA	1.041,67	
[2.1.08.02.0001]	RAYANNE SOUSA SANTOS		
PROVISAO 13º SALARIOS (2072)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA	208,33	
[2.1.08.02.0001]	RAYANNE SOUSA SANTOS		
PROVISAO 13º SALARIOS (2072)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		12.744,13
[2.1.08.02.0001]			
PROVISAO 13º SALARIOS (2072)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		3.497,87
[2.1.08.02.0001]			
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS (2079)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		669,38
[2.1.08.02.0002]			
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS (2079)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		130,00
[2.1.08.02.0002]			
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		1.997,34
[2.1.08.02.0003]			
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		573,52
[2.1.08.02.0003]			
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		341,25
[2.1.08.02.0003]			
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		73,13
[2.1.08.02.0003]			
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		83,66
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		16,25
PROVISAO DE FERIAS (2100)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON	1.666,67	
[2.1.08.02.0005]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
PROVISAO DE FERIAS (2100)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON	4.166,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.08.02.0005]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
PROVISAO DE FERIAS (2100)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON	833,33	
[2.1.08.02.0005]	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		
PROVISAO DE FERIAS (2100)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA	208,33	
[2.1.08.02.0005]	RAYANNE SOUSA SANTOS		
PROVISAO DE FERIAS (2100)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA	2.500,00	
[2.1.08.02.0005]	RAYANNE SOUSA SANTOS		
PROVISAO DE FERIAS (2100)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA	833,33	
[2.1.08.02.0005]	RAYANNE SOUSA SANTOS		
PROVISAO DE FERIAS (2100)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA	1.180,55	
[2.1.08.02.0005]	RAYANNE SOUSA SANTOS		
PROVISAO DE FERIAS (2100)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		20.605,00
[2.1.08.02.0005]			
PROVISAO DE FERIAS (2100)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		2.166,67
[2.1.08.02.0005]			
PROVISAO FGTS FERIAS (2107)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		737,26
[2.1.08.02.0006]			
PROVISAO FGTS FERIAS (2107)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		173,33
[2.1.08.02.0006]			
PROVISAO INSS FERIAS (2114)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		2.614,14
[2.1.08.02.0007]			
PROVISAO INSS FERIAS (2114)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		573,52
[2.1.08.02.0007]			
PROVISAO INSS FERIAS (2114)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		455,00
[2.1.08.02.0007]			
PROVISAO INSS FERIAS (2114)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		73,13
[2.1.08.02.0007]			
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		92,17
[2.1.08.02.0008]			
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>		21,67
[2.1.08.02.0008]			
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 06/2020		38.315,03
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 06/2020	1.359.502,90	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 06/2020	796,19	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 06/200	3.096,31	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 06/2020	518.447,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CHARLLYNNE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FRANCISCO FRAGA NETO	240,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FRANCISCO FRAGA NETO	60,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FRANCISCO FRAGA NETO	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA	240,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA	60,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WARLEY MOREIRA SABATE	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUSTAVO DOS SANTOS	60,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUSTAVO DOS SANTOS	240,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUSTAVO DOS SANTOS	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> SUELEN PIRES PEREIRA	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PATRICIA GOMES AMORIM	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	120,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETICIA FRANCO TORRES	120,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETICIA FRANCO TORRES	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	240,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	60,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> THALLES BATISTA CAIXETA	4.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	60,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	240,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> VIVIANE PEREIRA DE LIMA	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	20.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO	6.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS	13.500,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	18.500,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> NASSER RODRIGUES TANNUS	19.500,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	6.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ	15.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MADSON MONTES BEDIM	18.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO	21.266,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA	4.600,00	
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA	6.333,33	
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA	10.000,00	
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA	2.750,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RAYANNE SOUSA SANTOS		
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS		844,44
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> BRUNNA RAYANNE SOUSA SANTOS	83,33	
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	12.160,53	
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	1.560,00	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	22.700,00	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	31.921,39	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	2.659,99	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	4.095,01	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	6.840,30	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	569,99	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	877,50	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CHARLLYNNE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WARLEY MOREIRA SABATE		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUSTAVO DOS SANTOS		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> SUELEN PIRES PEREIRA		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PATRICIA GOMES AMORIM		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETICIA FRANCO TORRES		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> VIVIANE PEREIRA DE LIMA		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA		54,00
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	1.520,07	
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	116,25	
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	195,00	
PROVISAO 13° SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	12.744,13	
PROVISAO 13° SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	3.497,87	
PROVISAO FGTS 13° SALARIO (3304) [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	669,38	
PROVISAO FGTS 13° SALARIO (3304) [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	130,00	
PROVISAO INSS 13° SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	1.997,34	
PROVISAO INSS 13° SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	573,52	
PROVISAO INSS 13° SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	341,25	
PROVISAO INSS 13° SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	73,13	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	83,66	
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	16,25	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	20.605,00	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	2.166,67	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332) [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	737,26	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332) [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	173,33	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	2.614,14	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	573,52	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	455,00	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	73,13	
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346) [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	92,17	
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346) [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020>	21,67	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) (3430) [3.2.01.03.0006]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 06/2020	398,99	
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 5491 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ANDRE EDUARDO DOS SANTOS BAYEH	5.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GABRIEL ROCHA SANTOS KNORST	9.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ANA FLAVIA DINIZ MONTES	5.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	7.500,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA MAIONI	3.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LAQUIMÊ DA SILVA PRADO NETA	7.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA SIMIEMA PACHECO	2.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO	4.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> YURI VIKTOR PORTO	18.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> THALIANA DE FREITAS PAULA	11.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> KATIANE GONZAGA FAGUNDES BONIFÁCIO MICHELONE	6.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> ALINE BORGES DE OLIVEIRA	11.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LARISSA RORIZ DE CASTRO	9.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANT' ANA	10.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	6.000,00	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 3190 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	28.390,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA 06/2020	796,19	
ENERGIA ELETRICA (3556) [3.2.01.03.0024]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 06/2020	3.096,31	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 17 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (3591) [3.2.01.03.0029]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 06/2020	224,53	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CHARLLYNNE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> FRANCISCO FRAGA NETO		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WARLLEY MOREIRA SABATE		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUSTAVO DOS SANTOS		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> SUELEN PIRES PEREIRA		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PATRICIA GOMES AMORIM		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETICIA FRANCO TORRES		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> THALLES BATISTA CAIXETA		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> VIVIANE PEREIRA DE LIMA		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2020> CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 287 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	11.550,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 288 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.168,80	
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI ) (4501) [3.2.01.03.0039]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 06/2020	701,91	
SUORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 2228 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	3.640,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 25 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 06/2020	518.447,55	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 06/2020		1.843.527,92
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		15.498,91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>		<b>7.798.053,39</b>	<b>7.798.053,39</b>