

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° FUNDO FIXO DANIELA DOMICIANO	1.500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 07/2020 SETRANSP / GO		2.057,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 5491 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° 06/2020 VIVO S/A		1.277,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 06/2020 VIVO S/A		1.099,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2 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° 12961 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3190 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP		23.663,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 THALLES BATISTA CAIXETA		3.390,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 GILBERTO TORRES ALVES		14.852,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		13.756,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO		15.874,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 FRANCISCO FRAGA NETO		1.918,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 LETYCIA PEREIRA GARCIA		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 PAULO ROBERTO FERNANDES		1.864,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 LETICIA FRANCO TORRES		1.700,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 PAULA REGINA DE OLIVEIRA		1.864,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 GUSTAVO DOS SANTOS		1.864,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 VIVIANE PEREIRA DE LIMA		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS		10.139,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 NASSER RODRIGUES TANNUS		14.489,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO		4.756,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		11.279,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 MADSON MONTES BEDIM		13.454,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 KARINA MARISTELA BARBOSA		3.811,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA		1.680,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		1.700,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 WARLLEY MOREIRA SABATE		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 LARISSA		7.394,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	RORIZ DE CASTRO		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 DUANNY		3.180,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	LORENA BUENO		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 YURI		13.919,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	VIKTOR PORTO		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 THALIANA		8.357,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	DE FREITAS PAULA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 ALINE		8.844,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	BORGES DE OLIVEIRA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 LAQUIME		5.107,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	DA SILVA PRADO		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 ALAOR		2.462,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	NEGROIR JUBE BARBODA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 GABRIEL		7.173,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	ROCHA SANTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 ANA FLAVIA		4.494,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	DINIZ MONTES		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês INSTITUTO DE		28.300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	GESTAO POR RESULTADOS IGPR		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 GUILHERME		4.704,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	AUGUSTO BATISTA CARVALHO		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 KAMILA		5.219,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	OLIVEIRA DUARTE		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 FABRICIA		7.632,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	VIEIRA COSTA DE SANTANA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 KATIANE		4.919,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	GONZAGA FAGUNDES		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 ANDRE		3.163,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	EDUARDO S BAYEH		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 CINTIA		6.306,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	CAUHY FAGGIONI DINIZ		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 SUELEN		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PIRES PEREIRA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 MAURO		1.864,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	FELIX DE ALMEIDA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 PATRICIA		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	GOMES AMORIM		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 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	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	CORRENTE		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	CORRENTE		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	CORRENTE		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	CORRENTE		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	CORRENTE		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	CORRENTE		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	CORRENTE		

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
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	PGTO CONF NF N° 12961 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 709 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		383.400,31
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 709 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	17.828,11	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 709 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 22638 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		3.984,48
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 22638 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	185,28	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 22638 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	59,77	
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	PGTO CONF NF N° 2 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° 3190 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	23.663,10	
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	PGTO CONF NF N° 5491 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 709 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		5.751,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 22638 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		59,77
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	Aquisicao de Servicos NF 709 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E		17.828,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1617) [2.1.04.02.0005]	INFORMATICA LTDA		
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	Aquisicao de Servicos NF 22638 PLANISA PLANEJ. E		185,28
(1617) [2.1.04.02.0005]	ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 THALLES BATISTA CAIXETA	3.390,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 GILBERTO TORRES ALVES	14.852,38	
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	13.756,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO	15.874,99	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 FRANCISCO FRAGA NETO	1.918,34	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1.591,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 PAULO ROBERTO FERNANDES	1.864,34	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 LETICIA FRANCO TORRES	1.700,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 PAULA REGINA DE OLIVEIRA	1.864,34	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 GUSTAVO DOS SANTOS	1.864,34	
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	1.591,64	
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	10.139,88	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 NASSER RODRIGUES TANNUS	14.489,88	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	4.756,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ	11.279,51	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 MADSON MONTES BEDIM	13.454,51	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 KARINA MARISTELA BARBOSA	3.811,36	
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	1.700,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 WARLLEY MOREIRA SABATE	1.591,64	
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	4.704,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 SUELEN PIRES PEREIRA	1.591,64	
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	1.864,34	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA	1.591,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 PATRICIA GOMES AMORIM	1.591,64	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	1.680,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 LARISSA RORIZ DE CASTRO	7.394,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 DUANNY LORENA BUENO	3.180,80	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 YURI VIKTOR PORTO	13.919,36	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
DESpesas BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias CORRENTE	TARIFA BANCARIA CONTA	10,00
02 de julho de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 285 CAMILA MARQUES DA SILVA		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 284 CAMILA MARQUES DA SILVA		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1423 PAPELARIA COMPASSO		80,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 3777 BM TECNOLOGIA LTDA - ME		140,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 285 CAMILA MARQUES DA SILVA	300,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 284 CAMILA MARQUES DA SILVA	300,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1423 PAPELARIA COMPASSO	80,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	PGTO CONF NF N° 3777 BM TECNOLOGIA LTDA - ME	140,00	
03 de julho de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 06/2020 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO		13.720,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		3.000,00
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	PGTO GUIA REF. 06/2020 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	13.720,53	
DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR	3.000,00	
06 de julho de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 7391 SHS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		20,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (4578) [3.2.01.03.0040]	PGTO CONF NF N° 7391 SHS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	20,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de julho de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 VICTOR MACHADO JESUS		5.944,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 VICTOR MACHADO JESUS	5.944,36	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,00	
09 de julho de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2053 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA - ME		280,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 465 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA		78,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE (3402) [3.2.01.03.0002]	PGTO CONF NF N° 465 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	78,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	PGTO CONF NF N° 2053 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA - ME	280,00	
10 de julho de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Receita- Custeio de Subvenção SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	722.041,30	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN S/RPA		1.350,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2228 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME		3.640,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		805,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 KAMILA OLIVEIRA DUARTE		5.219,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		722.041,30
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	PGTO CONF NF N° 2228 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	3.640,00	
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	PGTO GUIA REF. 06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN S/RPA	1.350,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020 KAMILA OLIVEIRA DUARTE	5.219,36	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR	805,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,00	
14 de julho de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	07/2020 FUNDO FIXO DANIELA DOMICIANO	2.100,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 06/2020 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. 06/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952		19.148,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 06/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301		1.831,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 06/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561		27.242,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	PGTO GUIA REF. 06/2020 SECRETARIA DA RECEITA		17.192,26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	FEDERAL - RFB IRRF S/RPA 0588		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 3190 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. 2 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. 06/2020 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS COD 2100		82.887,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 102 APN NETWORKS LTDA		299,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 17 LV GESTAO EM SAUDE EIRELI		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Receita- Custeio de Subvenção INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		22.600,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	07/2020 FUNDO FIXO DANIELA DOMICIANO		2.100,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	PGTO CONF NF N° 17 LV GESTAO EM SAUDE EIRELI	10.000,00	
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 06/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	27.242,80	
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	PGTO GUIA REF. 06/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/RPA 0588	17.192,26	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	PGTO GUIA REF. 06/2020 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. 06/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	19.148,25	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. 3190 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. 2 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. 06/2020 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS COD 2100	82.887,63	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	PGTO GUIA REF. 06/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	1.831,32	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 102 APN NETWORKS LTDA	299,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Receita- Custeio de Subvenção INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR	22.600,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,00	
15 de julho de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 22272 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA		3.739,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 22638 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA		3.739,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 287 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		11.550,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 288 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.168,80
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	PGTO CONF NF N° 287 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	11.550,00	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	PGTO CONF NF N° 288 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.168,80	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	PGTO CONF NF N° 22272 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	3.739,45	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	PGTO CONF NF N° 22638 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	3.739,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de julho de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1169 EMBALAGENS ARCO IRIS		160,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 147 PEDRO FERNANDES MALHEIROS		215,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 146 PEDRO FERNANDES MALHEIROS		215,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 22482 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA		3.739,45
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 1169 EMBALAGENS ARCO IRIS	160,00	
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014]	PGTO CONF NF N° 22482 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	3.739,45	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 147 PEDRO FERNANDES MALHEIROS	215,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 146 PEDRO FERNANDES MALHEIROS	215,00	
17 de julho de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2203 ACQUA SOFT REFRIGERACAO LTDA		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1954 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL LTDA		230,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1955 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL LTDA		230,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	PGTO CONF NF N° 1954 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL LTDA	230,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	PGTO CONF NF N° 1955 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL LTDA	230,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 2203 ACQUA SOFT REFRIGERACAO LTDA	300,00	
20 de julho de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 30234 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA		98,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 06/2020 VIVO S/A		89,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		710,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 30234 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	98,90	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	PGTO CONF NF N° 06/2020 VIVO S/A	89,98	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	PGTO CONF NF N° INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR	710,00	
21 de julho de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 5060 ARTE IMPRESSO GRAFICA & EDITORA LTDA		200,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 5060 ARTE IMPRESSO GRAFICA & EDITORA LTDA	200,00	
22 de julho de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2910 MONIQUE GOMES MANFRIN		61,46
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490)	PGTO CONF NF N° 2910 MONIQUE GOMES MANFRIN	61,46	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.04.03.0005]			
24 de julho de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 150 PEDRO FERNANDES MALHEIROS		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 150 PEDRO FERNANDES MALHEIROS		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 7505 SHS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME		20,00
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 6 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 6 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 6 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.428,90
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 150 PEDRO FERNANDES MALHEIROS	300,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 150 PEDRO FERNANDES MALHEIROS	300,00	
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 6 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	22.080,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (4578) [3.2.01.03.0040]	PGTO CONF NF N° 7505 SHS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	20,00	
27 de julho de 2020			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	396.410,67	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 709 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 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Aplicacao Financeira SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		396.410,67
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	PGTO CONF NF N° 709 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	359.821,20	
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 3230 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 3230 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1.320,14	
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 3230 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 3230 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	3.122,90	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 3230 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		283,90
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 3230 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		1.320,14
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 3230 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		3.122,90
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 3230 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	28.390,03	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,00	
28 de julho de 2020			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Pgto Adiantamento de Férias FÉRIAS WARLLEY MOREIRA SABATE		2.193,76
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 a Valor Líquido - Rescisão RESCISÃO NASSER RODRIGUES TANNUS		53.869,05
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 GUIA REF. GRRF GRRF NASSER RODRIGUES TANNUS		8.819,19
ADIANTAMENTO DE FERIAS (315) [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Pgto Adiantamento de Férias FÉRIAS WARLLEY MOREIRA SABATE	2.193,76	
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão RESCISÃO NASSER RODRIGUES TANNUS	53.869,05	
FGTS RESCISORIO (3255) [3.2.01.01.0011]	PGTO GUIA REF. GRRF GRRF NASSER RODRIGUES TANNUS	8.819,19	
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	
30 de julho de 2020			
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 13081 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 5547 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3486) [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 5547 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 13081 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
31 de julho de 2020			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1432 PAPELARIA COMPASSO LTDA		71,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	13.487,98	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 07/2020	1.843.527,92	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 07/2020		508.195,29
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA TELEFONIA FIXA 07/2020		369,35
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 07/2020		2.565,98
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA E ESGOTO 07/2020		12.344,26
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 07/2020		201.601,07
ADIANTAMENTO DE FERIAS (315) [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		2.295,02
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1432 PAPELARIA COMPASSO LTDA	71,64	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 07/2020		1.050,54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]			
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 07/2020		221,46
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 07/2020		1.118.451,97
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 07/2020		508.195,29
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA TELEFONIA FIXA 07/2020		369,35
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 07/2020		2.565,98
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA E ESGOTO 07/2020		12.344,26
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 312 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.440,72
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 313 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		12.358,50
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 2275 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		3.640,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NF 26 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Aquisicao de Servicos NF 18 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		5.110,75
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		22.519,23
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		8.205,64
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		31,70
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		37.794,73
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		1.375,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		112.195,98
FERIAS A PAGAR (1757) [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		2.295,02
FERIAS A PAGAR (1757) [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	2.295,02	
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		123.701,91
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		167.084,91
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		8.689,86
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		228,21
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		1.426,16
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		6.245,36
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		88.130,63
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PROVISÃO INSS 13°		1.959,03
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PROVISÃO INSS FÉRIAS		4.944,39
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		9.568,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PROVISÃO FGTS 13°		614,63
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 FGTS FÉRIAS		1.551,16
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		1.756,53
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PROVISÃO PIS 13°		76,82
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PROVISÃO PIS FÉRIAS		193,89
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA 07/2020		1.099,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA 07/2020		1.277,03
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos NF 12665 APN NETWORKS		299,00
PROVISAO 13° SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	23.041,67	
PROVISAO 13° SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PRIVISÃO 13°		15.359,16
PROVISAO FGTS 13° SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PROVISÃO FGTS 13°	614,63	
PROVISAO INSS 13° SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PROVISÃO INSS 13°	1.959,03	
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PROVISÃO PIS 13°	76,82	
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	638,73	
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	26.416,67	
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	9.902,78	
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	1.916,20	
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 FÉRIAS		19.484,69
PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 FGTS FÉRIAS	1.551,16	
PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PROVISÃO INSS FÉRIAS	4.944,39	
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PROVISÃO PIS FÉRIAS	193,89	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 07/2020	201.601,07	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 07/2020	1.118.451,97	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SERVIDORES PUBLICOS 07/2020	508.195,29	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA TELEFONIA FIXA 07/2020	369,35	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 07/2020	2.565,98	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA E ESGOTO 07/2020	12.344,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	144.127,71	
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	33.000,00	
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	3.291,67	
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	3.291,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	39.500,00	
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	9.568,82	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	42.500,00	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	36.359,92	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	9.270,71	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		594,00
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	1.756,53	
PROVISAO 13º SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PRIVISÃO 13º	15.359,16	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 FÉRIAS	19.484,69	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430) [3.2.01.03.0006]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 07/2020	221,46	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3521) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	212.500,00	
AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA AGUA E ESGOTO 07/2020	12.344,26	
ENERGIA ELETRICA (3556) [3.2.01.03.0024]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 07/2020	2.565,98	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 18 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 07/2020	1.050,54	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 312 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.440,72	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 313 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	12.358,50	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020		128,64
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA 07/2020	1.099,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA 07/2020	1.277,03	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos NF 12665 APN NETWORKS	299,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA TELEFONIA FIXA 07/2020	369,35	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 2275 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	3.640,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 26 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 07/2020	508.195,29	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 07/2020		1.843.527,92
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		13.487,98
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		7.544.047,49	7.544.047,49