

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de agosto de 2020			
=====			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO		16.406,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		13.756,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão RESCISÃO GILBERTO TORRES ALVES		69.832,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 FRANCISCO FRAGA NETO		1.913,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PATRICIA GOMES AMORIM		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 GUSTAVO DOS SANTOS		1.859,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 WARLLEY MOREIRA SABATE		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 MAURO FELIX DE ALMEIDA		1.859,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 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 07/2020 PAULA REGINA DE OLIVEIRA		1.859,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 SUELEN PIRES PEREIRA		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 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 07/2020 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 07/2020 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 07/2020 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 07/2020 KARINA MARISTELA BARBOSA		4.712,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora 07/2020 INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		28.300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA		51,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PAULO ROBERTO FERNANDES		1.859,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 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 07/2020 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 07/2020 LETICIA FRANCO TORRES		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		1.591,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO		4.704,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00

\*\*\* A Transportar:

201.287,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		201.287,06
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
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 715	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	383.400,31
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 715	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	17.828,11
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 715	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.751,00
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 22827	PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.984,50
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 22827	PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	185,28
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 22827	PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	59,77
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 715	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.751,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 22827	PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	59,77
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 715	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 22827	PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	185,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO	16.406,65
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	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 07/2020	FRANCISCO FRAGA NETO	1.913,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	PATRICIA GOMES AMORIM	1.591,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	GUSTAVO DOS	1.859,60
	*** A Transportar:	59.351,89	612.596,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	59.351,89	612.596,03
[2.1.05.03.0001]	SANTOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 WARLEY MOREIRA SABATE	1.591,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1.859,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 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 07/2020 PAULA REGINA DE OLIVEIRA	1.859,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 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 07/2020 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 07/2020 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 07/2020 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 07/2020 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 07/2020 KARINA MARISTELA BARBOSA	4.712,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA	51,09	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PAULO ROBERTO FERNANDES	1.859,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 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 07/2020 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 07/2020 LETICIA FRANCO TORRES	1.591,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	1.591,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO	4.704,60	
RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão RESCISÃO GILBERTO TORRES ALVES	69.832,86	
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 715 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	383.400,31	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora 07/2020 INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR	28.300,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 22827 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.984,50	
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	
	*** A Transportar:	612.516,03	612.596,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	612.516,03	612.596,03
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
05 de agosto de 2020 =====			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. GRRF GRRF GILBERTO ALVES TORRES		11.749,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 6 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° 3230 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° 13081 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PEREIRA MARIANO	ROSINEIRE	9.052,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 THAMYRIS DE OLIVEIRA	LUCIA	2.462,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 LORENA BUENO	DUANNY	5.107,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 PORTO	YURI VIKTOR	17.906,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 FREITAS PAULA	THALIANA DE	14.882,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 DE OLIVEIRA	ALINE BORGES	10.294,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 SILVA PRADO	LAQUIME DA	5.095,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 NEGROIR JUBE BARBODA	ALAOR	3.834,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 ROCHA SANTOS	GABRIEL	10.798,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 DINIZ MONTES	ANA FLAVIA	4.494,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 MACHADO JESUS	VICTOR	8.119,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020	LARISSA	11.744,36
	*** A Transportar:	612.596,03	793.603,61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	612.596,03	793.603,61
[1.1.01.04.0001]	RORIZ DE CASTRO		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA		7.394,36
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANTANA		8.357,81
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 KATIANE GONZAGA FAGUNDES		13.556,86
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 ANDRE EDUARDO S BAYEH		3.180,80
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 KAMILA OLIVEIRA DUARTE		5.219,36
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ		11.620,31
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
[1.1.01.04.0001]			
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449)	PGTO CONF NF N° 13081 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
[2.1.03.02.0007]			
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396)	PGTO CONF NF N° 6 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	19.652,02	
[2.1.03.02.0018]			
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403)	PGTO CONF NF N° 3230 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	23.663,10	
[2.1.03.02.0019]			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 ROSINEIRE PEREIRA MARIANO	9.052,38	
[2.1.05.03.0001]			
	*** A Transportar:	687.113,53	843.073,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	687.113,53	843.073,11
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	2.462,55	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 DUANNY LORENA BUENO	5.107,81	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 YURI VIKTOR PORTO	17.906,86	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 THALIANA DE FREITAS PAULA	14.882,81	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	10.294,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 LAQUIME DA SILVA PRADO	5.095,31	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 ALAOR NEGROIR JUBE BARBODA	3.834,88	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 GABRIEL ROCHA SANTOS	10.798,37	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 ANA FLAVIA DINIZ MONTES	4.494,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 VICTOR MACHADO JESUS	8.119,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 LARISSA RORIZ DE CASTRO	11.744,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	7.394,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANTANA	8.357,81	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	13.556,86	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 ANDRE EDUARDO S BAYEH	3.180,80	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 KAMILA OLIVEIRA DUARTE	5.219,36	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	11.620,31	
FGTS RESCISORIO (3255) [3.2.01.01.0011]	PGTO GUIA REF. GRRF GRRF GILBERTO ALVES TORRES	11.749,05	
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	
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	
	*** A Transportar:	843.003,11	843.073,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	843.003,11	843.073,11
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
06 de agosto de 2020 =====			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1193 EMBALAGENS ARCO IRIS		25,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 1193 EMBALAGENS ARCO IRIS		25,00
07 de agosto de 2020 =====			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 08/2020 FUNDO FIXO DANIELA DOMICIANO		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2020 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO		11.734,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 08/2020 FUNDO FIXO DANIELA DOMICIANO		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		10.000,00
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	PGTO GUIA REF. 07/2020 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO		11.734,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR		10.000,00
10 de agosto de 2020 =====			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 312 CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 313 CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO		300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 5547 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° 2324832 SETRANSP / GO		1.696,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2020 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. 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952		19.704,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa 07/2020 VIVO S/A		1.277,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa 07/2020 VIVO S/A		1.099,00
	*** A Transportar:	866.332,72	899.504,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	866.332,72	899.504,01
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	PGTO GUIA REF. 07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		1.375,00
[1.1.01.04.0001]	ISSQN S/RPA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	PGTO GUIA REF. 3230 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS RETIDO S/NF'S		3.122,90
[1.1.01.04.0001]	COD 2631		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	PGTO GUIA REF. 6 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS RETIDO S/NF'S		2.428,90
[1.1.01.04.0001]	COD 2631		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	PGTO CONF NF N° 2275 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI		3.640,00
[1.1.01.04.0001]	ME		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	PGTO CONF NF N° 18 LV GESTAO EM SAUDE EIRELI		10.000,00
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	PGTO CONF NF N° 715 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,20
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO		3.000,00
[1.1.01.04.0001]	POR RESULTADOS IGPR		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	PGTO CONF NF N° 312 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.442,72
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	PGTO CONF NF N° 313 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		12.358,50
[1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	PGTO CONF NF N° 22827 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE		3.739,45
[1.1.01.04.0001]	LTDA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	PGTO CONF NF N° 116 APN NETWORKS LTDA		299,00
[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		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77)	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA		10,00
[1.1.01.04.0001]	CORRENTE		
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° 312 CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO	300,00	
[1.1.04.03.0004]			
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483)	PGTO CONF NF N° 313 CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO	300,00	
[1.1.04.03.0004]			
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365)	PGTO CONF NF N° 312 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.442,72	
[2.1.03.01.0004]			
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365)	PGTO CONF NF N° 313 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	12.358,50	
[2.1.03.01.0004]			
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	PGTO CONF NF N° 715 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	359.821,20	
(1456) [2.1.03.02.0008]			
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO	PGTO CONF NF N° 2275 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI	3.640,00	
EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	ME		
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491)	PGTO CONF NF N° 18 LV GESTAO EM SAUDE EIRELI	10.000,00	
[2.1.03.02.0013]			
PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	PGTO CONF NF N° 22827 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE	3.739,45	
(1498) [2.1.03.02.0014]	LTDA		
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	PGTO CONF NF N° 5547 ENG COMERCIO E SERVICOS DE	2.700,00	
ME (4445) [2.1.03.02.0023]	EQUIPAMENTOS LTDA ME		
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610)	PGTO GUIA REF. 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB	6.094,67	
[2.1.04.02.0004]	IRRF S/NF 1708		
	*** A Transportar:	1.272.729,26	1.306.761,68



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.272.729,26	1.306.761,68
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	PGTO GUIA REF. 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	19.704,09	
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	PGTO GUIA REF. 07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN S/RPA	1.375,00	
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. 3230 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. 6 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS RETIDO S/NF'S COD 2631	2.428,90	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa 07/2020 VIVO S/A	1.277,03	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de despesa 07/2020 VIVO S/A	1.099,00	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 116 APN NETWORKS LTDA	299,00	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	PGTO CONF NF N° 2324832 SETRANSP / GO	1.696,50	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR	3.000,00	
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	
11 de agosto de 2020 =====			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	923.642,37	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 0981 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		923.642,37
12 de agosto de 2020 =====			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 7083 COPY PRINT INFORMATICA LTDA		240,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 7082 COPY PRINT INFORMATICA LTDA		240,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 7083 COPY PRINT INFORMATICA LTDA	240,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 7082 COPY PRINT INFORMATICA LTDA	240,00	
13 de agosto de 2020 =====			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1205 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		50,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 318 CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO		120,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 FABBRICIO QUEIROZ CORREA		2.754,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 SAMUEL SAJJI KAMOUH		4.740,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 ALANO DE CARVALHO SAORES		840,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 JOANA		3.515,00
	*** A Transportar:	2.230.884,05	2.242.904,71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.230.884,05	2.242.904,71
[1.1.01.04.0001]	ANGELICA CARVALHO		
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
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 318 CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO		120,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 1205 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		50,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 FABBRICIO QUEIROZ CORREA		2.754,80
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 SAMUEL SAJJI KAMOUH		4.740,86
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 ALANO DE CARVALHO SAORES		840,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020 JOANA ANGELICA CARVALHO		3.515,00
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
17 de agosto de 2020 =====			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 7909 LIDER SISTEMAS TERMICOS LTDA-EPP		150,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 7909 LIDER SISTEMAS TERMICOS LTDA-EPP		150,00
19 de agosto de 2020 =====			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora POR RESULTADOS IGPR	INSTITUTO DE GESTAO	21.905,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa 07/2020	VIVO S/A	89,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/RPA 0588	19.234,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	34.619,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2020	PREVIDENCIA SOCIAL- INSS COD 2100	110.449,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	2.027,24
	*** A Transportar:	2.243.094,71	2.431.421,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.243.094,71	2.431.421,58
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	34.619,91	
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	PGTO GUIA REF. 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/RPA 0588	19.234,94	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2020 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS COD 2100	110.449,80	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	PGTO GUIA REF. 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	2.027,24	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de despesa 07/2020 VIVO S/A	89,98	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR	21.905,00	
20 de agosto de 2020 =====			
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NF 29 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 29 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
21 de agosto de 2020 =====			
GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 10 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 10 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 10 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.428,90
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 10 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	22.080,92	
24 de agosto de 2020 =====			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.249.166,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.249.166,71	
26 de agosto de 2020 =====			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 477 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA		35,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 477 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	35,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 13172 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 13172 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
27 de agosto de 2020 =====			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1222 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		40,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção DE SAUDE SECRETARIA DE ESTADO	393.026,79	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 0081/2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção DE SAUDE SECRETARIA DE ESTADO		393.026,79
	*** A Transportar:	4.132.809,90	4.132.849,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.132.809,90	4.132.849,90
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1222 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	40,00	
GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 3273 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 3273 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 3273 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 3273 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 3273 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 3273 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 3273 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 3273 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	28.390,03	
28 de agosto de 2020 =====			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Pgto Adiantamento de Férias FÉRIAS FRANCISCO FRAGA NETO		2.435,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS (315) [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Pgto Adiantamento de Férias FÉRIAS FRANCISCO FRAGA NETO	2.435,53	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,00	
31 de agosto de 2020 =====			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	11.149,95	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Crédito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 GLOSA FOLHA SERVIDORES PUBLICOS		540.134,88
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Crédito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 GLOSA TELEFONIA FIXA		923,59
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Crédito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 GLOSA ENERGIA ELETTRICA		2.680,19
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Crédito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 GLOSA AGUA		4.659,46
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 08/2020	1.843.527,92	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Crédito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020	21.539,36	
ADIANTAMENTO DE FERIAS (315) [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020		2.193,76
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2020		1.275,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2020		75,00
	*** A Transportar:	6.044.629,63	4.720.354,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.044.629,63	4.720.354,28
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020		1.316.669,16
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO		540.134,88
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 TELEFONIA		923,59
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 ENERGIA ELETRICA		2.680,19
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 AGUA GLOSA		4.659,46
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 329 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		7.193,52
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NF 328 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		11.764,50
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 2346 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		3.640,00
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Aquisicao de Servicos NF 19 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (4445) [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 5609 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> THALLES BATISTA CAIXETA		588,43
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO		588,43
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS		2.647,04
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		4.022,04
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO		536,30
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		3.007,41
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> MADSON MONTES BEDIM		3.832,41
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO		4.880,27
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA		588,43
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ROSINEIRE PEREIRA MARIANO		2.182,41
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> RAFAEL CARDOSO MARTINEZ		1.232,12
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PATRICIA GOMES AMORIM		92,06
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020		23,49
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA		1.605,64
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> FABRICIA		2.246,08

\*\*\* A Transportar:

6.044.629,63

6.648.792,14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.044.629,63	6.648.792,14
[2.1.04.02.0002]	VIEIRA COSTA DE SANT' ANA		
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LARISSA RORIZ DE CASTRO		3.530,64
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.255,64
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KATIANE GONZAGA FAGUNDES BONIFÁCIO MICHELONE		2.430,64
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> THALIANA DE FREITAS PAULA		3.621,08
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> YURI VIKTOR PORTO		4.630,64
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO		57,45
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LAQUIMÉ DA SILVA PRADO NETA		1.421,08
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> VICTOR MACHADO JESUS		1.605,64
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KAMILA OLIVEIRA DUARTE		95,20
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ		2.430,64
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ANA FLAVIA DINIZ MONTES		263,87
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GABRIEL ROCHA SANTOS KNORST		1.796,82
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALANO DE CARVALHO SOARES		57,45
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> FABRICCIO QUEIROZ CORREA		263,87
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> SAMUEL SAJJI KAMOUH		1.421,08
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> JOANA ANGELICA CARVALHO DO NASCIMENTO		365,12
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO		150,00
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA MAIONI		100,00
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ANDRE EDUARDO DOS SANTOS BAYEH		100,00
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALANO DE CARVALHO SOARES		150,00
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> FABRICCIO QUEIROZ CORREA		200,00
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> JOANA ANGELICA CARVALHO DO NASCIMENTO		250,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CHARLLYNNE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA		1.800,00
	*** A Transportar:	6.044.629,63	6.678.889,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.044.629,63	6.678.889,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> FRANCISCO FRAGA NETO		256,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> FRANCISCO FRAGA NETO	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> FRANCISCO FRAGA NETO	174,25	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA		256,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA	174,25	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> WARLLEY MOREIRA SABATE		116,13
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> WARLLEY MOREIRA SABATE	13,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GUSTAVO DOS SANTOS		1.800,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GUSTAVO DOS SANTOS		256,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GUSTAVO DOS SANTOS	174,25	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GUSTAVO DOS SANTOS	54,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GUSTAVO DOS SANTOS	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> SUELEN PIRES PEREIRA	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LETICIA FRANCO TORRES	54,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LETICIA FRANCO TORRES	146,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	174,25	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PAULA		256,00

\*\*\* A Transportar:

6.045.897,44

6.685.429,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.045.897,44	6.685.429,13
[2.1.05.03.0001]	REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		1.800,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	54,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> THALLES BATISTA CAIXETA	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> THALLES BATISTA CAIXETA	698,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> THALLES BATISTA CAIXETA	588,43	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> THALLES BATISTA CAIXETA		6.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	174,25	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	54,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		256,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA	146,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA	54,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> JOSE HENDRIGO PAPACOSTA DOS SANTOS	2.647,04	
	*** A Transportar:	6.051.842,29	6.704.885,13



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.051.842,29	6.704.885,13
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		18.500,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	698,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	536,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO		6.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ	713,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ	3.007,41	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ		15.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> MADSON MONTES BEDIM	713,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> MADSON MONTES BEDIM	3.832,41	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> MADSON MONTES BEDIM		18.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO	4.880,27	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO		22.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO	713,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA	698,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA	588,43	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA		6.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ROSINEIRE PEREIRA MARIANO		12.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ROSINEIRE PEREIRA MARIANO	2.182,41	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ROSINEIRE PEREIRA MARIANO	713,08	
	*** A Transportar:	6.076.583,98	6.815.885,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.076.583,98	6.815.885,13
[2.1.05.03.0001]	PEREIRA MARIANO		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> RAFAEL CARDOSO MARTINEZ	1.232,12	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> RAFAEL CARDOSO MARTINEZ	713,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> RAFAEL CARDOSO MARTINEZ		8.354,84
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> SUELEN PIRES PEREIRA	146,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> SUELEN PIRES PEREIRA		1.800,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> SUELEN PIRES PEREIRA	54,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PATRICIA GOMES AMORIM	99,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PATRICIA GOMES AMORIM		3.300,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PATRICIA GOMES AMORIM	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PATRICIA GOMES AMORIM	320,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PATRICIA GOMES AMORIM	92,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	54,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		1.800,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	146,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LETICIA FRANCO TORRES		1.800,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LETICIA FRANCO TORRES	8,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020		246,75
FERIAS A PAGAR (1757) [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020	2.193,76	
FERIAS A PAGAR (1757) [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020		2.217,25
FERIAS A PAGAR (1757) [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020	23,49	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA		9.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	1.605,64	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANT' ANA		12.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANT' ANA	671,11	
	*** A Transportar:	6.083.959,93	6.856.403,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.083.959,93	6.856.403,97
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANT' ANA	2.246,08	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LARISSA RORIZ DE CASTRO		16.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LARISSA RORIZ DE CASTRO	3.530,64	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALINE BORGES DE OLIVEIRA		15.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.255,64	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KATIANE GONZAGA FAGUNDES BONIFÁCIO MICHELONE		12.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KATIANE GONZAGA FAGUNDES BONIFÁCIO MICHELONE	2.430,64	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> THALIANA DE FREITAS PAULA		17.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> THALIANA DE FREITAS PAULA	671,11	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> THALIANA DE FREITAS PAULA	3.621,08	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> YURI VIKTOR PORTO		20.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> YURI VIKTOR PORTO	4.630,64	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO		3.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO	150,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO	330,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO	57,45	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> LAQUIMÉ DA SILVA PRADO NETA		9.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LAQUIMÉ DA SILVA PRADO NETA	671,11	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LAQUIMÉ DA SILVA PRADO NETA	1.421,08	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> VICTOR MACHADO JESUS		9.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> VICTOR MACHADO JESUS	1.605,64	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALAOR	100,00	
	*** A Transportar:	6.109.001,04	6.959.403,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.109.001,04	6.959.403,97
	NEGROIR JUBE BARBOSA MAIONI		
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA MAIONI		2.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA MAIONI	220,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ANDRE EDUARDO DOS SANTOS BAYEH	100,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ANDRE EDUARDO DOS SANTOS BAYEH		2.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ANDRE EDUARDO DOS SANTOS BAYEH	220,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KAMILA OLIVEIRA DUARTE		3.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KAMILA OLIVEIRA DUARTE	95,20	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ		12.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	2.430,64	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ANA FLAVIA DINIZ MONTES		4.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ANA FLAVIA DINIZ MONTES	263,87	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GABRIEL ROCHA SANTOS KNORST		10.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GABRIEL ROCHA SANTOS KNORST	304,81	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GABRIEL ROCHA SANTOS KNORST	1.796,82	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALANO DE CARVALHO SOARES		3.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALANO DE CARVALHO SOARES	150,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALANO DE CARVALHO SOARES	330,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALANO DE CARVALHO SOARES	57,45	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> FABRICCIO QUEIROZ CORREA	200,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> FABRICCIO QUEIROZ CORREA		4.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> FABRICCIO QUEIROZ CORREA	263,87	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> SAMUEL SAJJI KAMOUH		9.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> SAMUEL SAJJI KAMOUH	671,11	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> SAMUEL SAJJI KAMOUH	1.421,08	
	*** A Transportar:	6.117.525,89	7.008.403,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.117.525,89	7.008.403,97
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> JOANA ANGELICA CARVALHO DO NASCIMENTO	250,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> JOANA ANGELICA CARVALHO DO NASCIMENTO		5.000,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> JOANA ANGELICA CARVALHO DO NASCIMENTO	550,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> JOANA ANGELICA CARVALHO DO NASCIMENTO	365,12	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> FRANCISCO FRAGA NETO		174,25
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA		174,25
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> WARLLEY MOREIRA SABATE		13,93
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GUSTAVO DOS SANTOS		174,25
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LETICIA FRANCO TORRES		146,32
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		174,25
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> THALLES BATISTA CAIXETA		698,93
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		174,25
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA		146,32
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> 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 <08/2020> MADSON MONTES BEDIM		713,08
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA		698,93
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ROSINEIRE PEREIRA MARIANO		713,08
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> RAFAEL		713,08
	*** A Transportar:	6.118.691,01	7.022.661,71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.118.691,01	7.022.661,71
[2.1.05.04.0001]	CARDOSO MARTINEZ		
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANT' ANA		671,11
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> THALIANA DE FREITAS PAULA		671,11
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO		330,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> SUELEN PIRES PEREIRA		146,32
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PATRICIA GOMES AMORIM		320,93
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		146,32
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA SIMIEMA PACHECO		220,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LAQUIMÉ 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 <08/2020> ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA MAIONI		220,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ANDRE EDUARDO DOS SANTOS BAYEH		220,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> ALANO DE CARVALHO SOARES		330,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> SAMUEL SAJJI KAMOUH		671,11
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> JOANA ANGELICA CARVALHO DO NASCIMENTO		550,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		35.600,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		31.025,87
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		492,55
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		889,31
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		6.648,40
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		375,97
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		11.819,38
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		187,64
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		668,38
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		1.477,42
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		23,46
	*** A Transportar:	6.118.691,01	7.117.342,91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.118.691,01	7.117.342,91
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		83,55
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 08/2020		1.099,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos TELEFONIA FIXA 08/2020		1.277,03
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos NF 130 APN NETWORKS		299,00
PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		15.753,79
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		1.260,29
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		3.453,07
PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		564,15
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		157,54
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		24.053,51
PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020	2.217,25	
PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	187,64	
PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		1.934,56
PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		5.496,63
PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		564,15
PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	492,55	
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>		241,83
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	23,46	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020		21.539,36
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020	1.316.669,16	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	540.134,88	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 TELEFONIA	923,59	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 ENERGIA ELETRICA	2.680,19	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 AGUA GLOSA	4.659,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> FRANCISCO FRAGA NETO	256,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> FRANCISCO	1.800,00	
	*** A Transportar:	7.990.535,19	7.195.120,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.990.535,19	7.195.120,37
[3.2.01.01.0001]	FRAGA NETO		
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA	256,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> WARLLEY MOREIRA SABATE	116,13	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GUSTAVO DOS SANTOS	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GUSTAVO DOS SANTOS	256,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	256,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> THALLES BATISTA CAIXETA	6.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	256,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> VIVIANE PEREIRA DE LIMA	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO	6.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	18.500,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	6.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> MADSON MONTES BEDIM	18.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO	22.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA	6.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ROSINEIRE PEREIRA MARIANO	12.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> RAFAEL CARDOSO MARTINEZ	8.354,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> SUELEN PIRES PEREIRA	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PATRICIA GOMES AMORIM	3.300,00	
	*** A Transportar:	8.138.930,16	7.195.120,37



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.138.930,16	7.195.120,37
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LETICIA FRANCO TORRES	1.800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020	246,75	
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	11.819,38	
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	668,38	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	35.600,00	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	31.025,87	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	889,31	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	6.648,40	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	375,97	
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CHARLLYNNE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GUSTAVO DOS SANTOS		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LETICIA FRANCO TORRES		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> VIVIANE PEREIRA DE LIMA		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> SUELEN PIRES PEREIRA		54,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PATRICIA GOMES AMORIM		99,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		54,00
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	1.477,42	
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	83,55	
PROVISAO 13º SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	15.753,79	
PROVISAO FGTS 13º SALARIO (3304) [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	1.260,29	
PROVISAO INSS 13º SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	3.453,07	
PROVISAO INSS 13º SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	564,15	
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	157,54	
	*** A Transportar:	8.252.554,03	7.195.759,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.252.554,03	7.195.759,37
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	24.053,51	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332) [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	1.934,56	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	5.496,63	
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	564,15	
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346) [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020>	241,83	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) (3430) [3.2.01.03.0006]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2020	75,00	
ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3496) [3.2.01.03.0014]	quisicao de Servicos NF 5609 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	9.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANT' ANA	12.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LARISSA RORIZ DE CASTRO	16.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALINE BORGES DE OLIVEIRA	15.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KATIANE GONZAGA FAGUNDES BONIFÁCIO MICHELONE	12.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> THALIANA DE FREITAS PAULA	17.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> YURI VIKTOR PORTO	20.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO	3.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA SIMIEMA PACHECO	2.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LAQUIMÉ DA SILVA PRADO NETA	9.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> VICTOR MACHADO JESUS	9.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA MAIONI	2.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ANDRE EDUARDO DOS SANTOS BAYEH	2.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> KAMILA OLIVEIRA DUARTE	3.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	12.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ANA FLAVIA DINIZ MONTES	4.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GABRIEL ROCHA SANTOS KNORST	10.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019]	lor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> ALANO DE CARVALHO SOARES	3.000,00	
	*** A Transportar:	8.447.619,71	7.195.759,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.447.619,71	7.195.759,37
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3570) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> FABRICCIO QUEIROZ CORREA	4.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3570) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> SAMUEL SAJJI KAMOUH	9.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3570) [3.2.01.03.0019]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> JOANA ANGELICA CARVALHO DO NASCIMENTO	5.000,00	
AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 GLOSA AGUA	4.659,46	
ENERGIA ELETRICA (3556) [3.2.01.03.0024]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 GLOSA ENERGIA ELETRICA	2.680,19	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NF 19 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 08/2020	1.275,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 329 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	7.193,52	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 328 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	11.764,50	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> FRANCISCO FRAGA NETO		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> MAURO FELIX DE ALMEIDA		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GUSTAVO DOS SANTOS		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> SUELEN PIRES PEREIRA		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> THALLES BATISTA CAIXETA		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> 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 <08/2020> VIVIANE PEREIRA DE LIMA		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LETYCIA PEREIRA GARCIA		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> PATRICIA GOMES AMORIM		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		8,04
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2020> LETICIA FRANCO TORRES		8,04
	*** A Transportar:	8.503.192,38	7.195.888,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.503.192,38	7.195.888,01
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos VIVO TELEFONIA FIXA 08/2020	1.099,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos TELEFONIA FIXA 08/2020	1.277,03	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos NF 130 APN NETWORKS	299,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 GLOSA TELEFONIA FIXA	923,59	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 2346 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	3.640,00	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2020 GLOSA FOLHA SERVIDORES PUBLICOS	540.134,88	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 08/2020		1.843.527,92
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		11.149,95
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		9.050.565,88	9.050.565,88