

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|----------|-----------|
| 01 de setembro de 2020 | | | |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2020DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ | 1.500,00 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 08/2020 VIVO S/A | | 1.099,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 08/2020VIVO S/A | | 1.277,03 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020FRANCISCO FRAGA NETO | | 1.922,94 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020WARLLEY MOREIRA SABATE | | 102,20 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020PAULO ROBERTO FERNANDES | | 1.868,94 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020CHARLLYNNE A F 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 08/2020MAURO FELIX DE ALMEIDA | | 1.868,94 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020THALLES BATISTA CAIXETA | | 4.704,60 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020GUSTAVO DOS SANTOS | | 1.868,94 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020LETYCIA 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 08/2020AMANDA GOMES DE OLIVEIRA | | 10.139,88 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020RAFAEL CARDOSO MARTINEZ | | 6.409,64 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020KARINA MARISTELA BARBOSA | | 4.712,64 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020LUCIA 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 08/2020ALANO DE CARVALHO SAORES | | 2.462,55 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020YURI VIKTOR PORTO | | 15.369,36 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020THALIANA DE FREITAS PAULA | | 12.707,81 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020ALINE BORGES DE OLIVEIRA | | 11.744,36 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020WALLISSON 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 08/2020CARLOS 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 08/2020DANIELA 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 08/2020MADSON 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 08/2020KELIA 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 08/2020ROSINEIRE PEREIRA MARIANO | | 9.104,51 |

*** A Transportar:

1.500,00

151.880,86

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|----------|------------|
| | *** Transporte | 1.500,00 | 151.880,86 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020SAMUEL SAJJI KAMOUH | | 6.907,81 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020ANDRE EDUARDO S BAYEH | | 1.680,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020GABRIEL ROCHA SANTOS | | 7.898,37 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020ANA FLAVIA DINIZ MONTES | | 3.736,13 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020VICTOR MACHADO JESUS | | 7.394,36 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020FABBRICIO QUEIROZ CORREA | | 3.536,13 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020LAQUIME DA SILVA PRADO | | 6.907,81 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020DUANNY LORENA BUENO | | 2.462,55 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020JOANA ANGELICA CARVALHO | | 3.834,88 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13172MEGA 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 INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR | | 28.260,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020AMANDA 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 08/2020PAULA REGINA DE OLIVEIRA | | 1.868,94 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020VIVIANE 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 08/2020PATRICIA GOMES AMORIM | | 2.779,97 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020SUELEN 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 08/2020LETICIA 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 08/2020GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO | | 4.704,60 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020LARISSA RORIZ DE CASTRO | | 12.469,36 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA | | 7.394,36 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANTANA | | 9.082,81 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020KATIANE GONZAGA FAGUNDES | | 9.569,36 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020ALAOR NEGROIR JUBE BARBODA | | 1.680,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020KAMILA OLIVEIRA DUARTE | | 2.904,80 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020CINTIA CAUHY | | 9.569,36 |
| | *** A Transportar: | 1.500,00 | 315.039,02 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|----------|------------|
| | *** Transporte | 1.500,00 | 315.039,02 |
| [1.1.01.04.0001] | FAGGIONI DINIZ | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2020 DANIELA | | 1.500,00 |
| [1.1.01.04.0001] | DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ | | |
| 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] | | | |
| 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] | | | |
| | *** A Transportar: | 1.500,00 | 316.769,02 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|------------|------------|
| | *** Transporte | 1.500,00 | 316.769,02 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 08/2020FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | | 12.675,41 |
| MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13172MEGA TELECOMUNICACOES LTDA | 22.150,00 | |
| DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1.1.03.02.0008] | Aquisicao de Servicos NF 724 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | | 383.400,31 |
| DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1.1.03.02.0008] | Aquisicao de Servicos NF 724 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 17.828,11 | |
| DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1.1.03.02.0008] | Aquisicao de Servicos NF 724 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 5.751,00 | |
| IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004] | Aquisicao de Servicos NF 724 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | | 5.751,00 |
| PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005] | Aquisicao de Servicos NF 724 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | | 17.828,11 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020FRANCISCO FRAGA NETO | 1.922,94 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020WARLLEY MOREIRA SABATE | 102,20 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020PAULO ROBERTO FERNANDES | 1.868,94 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020CHARLLYNNE A F DE OLIVEIRA | 1.591,64 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020MAURO FELIX DE ALMEIDA | 1.868,94 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020THALLES BATISTA CAIXETA | 4.704,60 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020GUSTAVO DOS SANTOS | 1.868,94 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020LETYCIA PEREIRA GARCIA | 1.591,64 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020AMANDA GOMES DE OLIVEIRA | 10.139,88 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020RAFAEL CARDOSO MARTINEZ | 6.409,64 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020KARINA MARISTELA BARBOSA | 4.712,64 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS | 13.756,84 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | 4.756,73 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020DANIELA | 11.279,51 | |
| | *** A Transportar: | 113.804,19 | 736.463,85 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|------------|------------|
| | *** Transporte | 113.804,19 | 736.463,85 |
| [2.1.05.03.0001] | DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020MADSON MONTES BEDIM | 13.454,51 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020KELIA 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 08/2020ROSINEIRE PEREIRA MARIANO | 9.104,51 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020AMANDA 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 08/2020PAULA REGINA DE OLIVEIRA | 1.868,94 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020VIVIANE 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 08/2020PATRICIA GOMES AMORIM | 2.779,97 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020SUELEN PIRES PEREIRA | 1.591,64 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020LETICIA FRANCO TORRES | 1.591,64 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO | 4.704,60 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA | 1.680,00 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020ALANO DE CARVALHO SAORES | 2.462,55 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020YURI VIKTOR PORTO | 15.369,36 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020THALIANA DE FREITAS PAULA | 12.707,81 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020ALINE BORGES DE OLIVEIRA | 11.744,36 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020SAMUEL SAJJI KAMOUH | 6.907,81 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020ANDRE EDUARDO S BAYEH | 1.680,00 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020GABRIEL ROCHA SANTOS | 7.898,37 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020ANA FLAVIA DINIZ MONTES | 3.736,13 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020VICTOR MACHADO JESUS | 7.394,36 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020FABBRICIO QUEIROZ CORREA | 3.536,13 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020LAQUIME DA SILVA PRADO | 6.907,81 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020DUANNY LORENA BUENO | 2.462,55 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020JOANA ANGELICA CARVALHO | 3.834,88 | |
| | *** A Transportar: | 256.812,05 | 736.463,85 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|------------|------------|
| | *** Transporte | 256.812,05 | 736.463,85 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020LARISSA RORIZ DE CASTRO | 12.469,36 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA | 7.394,36 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020FABRICIA VIEIRA COSTA DE SANTANA | 9.082,81 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020KATIANE GONZAGA FAGUNDES | 9.569,36 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020ALAOR NEGROIR JUBE BARBODA | 1.680,00 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020KAMILA OLIVEIRA DUARTE | 2.904,80 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ | 9.569,36 | |
| FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002] | PGTO GUIA REF. 08/2020FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 12.675,41 | |
| TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003] | PGTO CONF NF N° 08/2020 VIVO S/A | 1.099,00 | |
| TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003] | PGTO CONF NF N° 08/2020VIVO S/A | 1.277,03 | |
| SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025] | Aquisicao de Servicos NF 724 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 383.400,31 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3856) [3.2.02.01.0020] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR | 28.260,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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: | 736.333,85 | 736.463,85 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|------------|------------|
| | *** Transporte | 736.333,85 | 736.463,85 |
| [3.2.02.04.0001] | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,00 | |
| 02 de setembro de 2020 ===== | | | |
| PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014] | Aquisicao de Servicos NF 23045 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA | | 3.984,50 |
| PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA (1498) [2.1.03.02.0014] | Aquisicao de Servicos NF 23045 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 23045 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 23045 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 23045 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA | | 185,28 |
| SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023] | Aquisicao de Servicos NF 23045 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA | 3.984,50 | |
| 03 de setembro de 2020 ===== | | | |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 200 K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA | | 175,00 |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 201 K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA | | 175,00 |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 7651 SHS COMERCIO DE ALIMENTOS | | 30,00 |
| | *** A Transportar: | 740.693,40 | 741.073,40 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|------------|--------------|
| | *** Transporte | 740.693,40 | 741.073,40 |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 1455 PAPELARIA COMPASSO LTDA | | 290,00 |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004] | PGTO CONF NF N° 1455 PAPELARIA COMPASSO LTDA | 290,00 | |
| AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023] | PGTO CONF NF N° 200 K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA | 175,00 | |
| AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023] | PGTO CONF NF N° 201 K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA | 175,00 | |
| AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023] | PGTO CONF NF N° 7651 SHS COMERCIO DE ALIMENTOS | 30,00 | |
| 04 de setembro de 2020 ===== | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 09/2020SETRANSP / GO | | 1.963,10 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR | | 2.960,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 08/2020SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952 | | 19.333,53 |
| PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005] | PGTO GUIA REF. 08/2020SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952 | 19.333,53 | |
| VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008] | PGTO CONF NF N° 09/2020SETRANSP / GO | 1.963,10 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020] | Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR | 2.960,00 | |
| 08 de setembro de 2020 ===== | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 08/2020SECRETARIA 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 CONF NF N° 130APN NETWORKS LTDA | | 299,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 23045PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA | | 3.739,45 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 08/2020PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN S/RPA | | 1.050,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 08/2020PREVIDENCIA 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. 08/2020PREVIDENCIA 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 CONF NF N° 19LV GESTAO EM SAUDE EIRELI | | 10.000,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 2346BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME | | 3.640,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 724DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | | 359.821,20 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR | | 876,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 329CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO | | 7.193,52 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 328CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO | | 11.764,50 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,00 |
| | *** A Transportar: | 765.620,03 | 1.175.670,17 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 765.620,03 | 1.175.670,17 |
| [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) | Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA | 373.219,94 | |
| [1.1.01.04.0001] | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) | Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 373.219,94 |
| [1.1.01.06.0001] | | | |
| CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) | PGTO CONF NF N° 329CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO | 7.193,52 | |
| [2.1.03.01.0004] | | | |
| CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) | PGTO CONF NF N° 328CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO | 11.764,50 | |
| [2.1.03.01.0004] | | | |
| DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | PGTO CONF NF N° 724DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 359.821,20 | |
| (1456) [2.1.03.02.0008] | | | |
| BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO | PGTO CONF NF N° 2346BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME | 3.640,00 | |
| EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009] | | | |
| L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) | PGTO CONF NF N° 19LV GESTAO EM SAUDE EIRELI | 10.000,00 | |
| [2.1.03.02.0013] | | | |
| PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA | PGTO CONF NF N° 23045PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA | 3.739,45 | |
| (1498) [2.1.03.02.0014] | | | |
| IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) | PGTO GUIA REF. 08/2020SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | 6.094,67 | |
| [2.1.04.02.0004] | IRRF S/NF 1708 | | |
| ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) | PGTO GUIA REF. 08/2020PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN | 1.050,00 | |
| [2.1.04.02.0006] | S/RPA | | |
| INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) | PGTO GUIA REF. 08/2020PREVIDENCIA SOCIAL- INSS RETIDO S/NF'S | 2.428,90 | |
| [2.1.04.02.0007] | COD 2631 | | |
| INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER (1631) | PGTO GUIA REF. 08/2020PREVIDENCIA SOCIAL- INSS RETIDO S/NF'S | 3.122,90 | |
| [2.1.04.02.0007] | COD 2631 | | |
| TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003] | PGTO CONF NF N° 130APN NETWORKS LTDA | 299,00 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) | Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR | 876,00 | |
| [3.2.02.01.0020] | RESULTADOS IGPR | | |
| DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) | Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,00 | |
| [3.2.02.04.0001] | | | |
| DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) | Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,00 | |
| [3.2.02.04.0001] | | | |
| DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) | Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,00 | |
| [3.2.02.04.0001] | | | |
| 10 de setembro de 2020 | | | |
| ===== | | | |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) | PGTO CONF NF N° 1231 EMBALAGENS ARCO IRIS | | 135,00 |
| [1.1.01.02.0001] | | | |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) | PGTO CONF NF N° 1459 PAPELARIA COMPASSO | | 140,00 |
| [1.1.01.02.0001] | | | |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) | PGTO CONF NF N° 10903 FERRAGISTA JOCA LTDA | | 119,00 |
| [1.1.01.02.0001] | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) | Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR | | 800,00 |
| [1.1.01.04.0001] | RESULTADOS IGPR | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) | Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA | 800,00 | |
| [1.1.01.04.0001] | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) | Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 800,00 |
| | | | |
| | *** A Transportar: | 1.549.700,11 | 1.550.894,11 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 1.549.700,11 | 1.550.894,11 |
| [1.1.01.06.0001] | | | |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004] | PGTO CONF NF N° 1459 PAPELARIA COMPASSO | 140,00 | |
| MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005] | PGTO CONF NF N° 1231 EMBALAGENS ARCO IRIS | 135,00 | |
| ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011] | Aquisicao de Servicos NF 34 ARO PUBLICIDADE LTDA | | 12.500,00 |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015] | PGTO CONF NF N° 10903 FERRAGISTA JOCA LTDA | 119,00 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020] | Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR | 800,00 | |
| COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002] | Aquisicao de Servicos NF 34 ARO PUBLICIDADE LTDA | 12.500,00 | |
| 15 de setembro 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 | 890.823,42 | |
| SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 0081 /2018 (140) [1.1.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | | 890.823,42 |
| 16 de setembro de 2020 ===== | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 890.823,42 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001] | Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA | 890.823,42 | |
| 18 de setembro de 2020 ===== | | | |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | Fundo Fixo 09/2020DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ | 1.200,00 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 08/2020SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561 | | 29.794,18 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 08/2020SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/RPA 0588 | | 35.958,45 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 08/2020SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301 | | 1.584,43 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês GRRFKARINA MARISTELA BARBOSA | | 1.842,79 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês GRRFKELIA ROSA ASSUNÇÃO | | 7.062,68 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 08/2020PREVIDENCIA SOCIAL- INSS COD 2100 | | 90.936,50 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 3273GARRA 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° 10GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME | | 19.652,02 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês RESCISÃO KARINA MARISTELA BARBOSA | | 13.014,44 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês RESCISÃO KELIA ROSA ASSUNÇÃO | | 50.377,71 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) | Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR | | 21.750,00 |
| | *** A Transportar: | 3.346.240,95 | 3.640.677,25 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 3.346.240,95 | 3.640.677,25 |
| [1.1.01.04.0001] | RESULTADOS IGPR | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) | Fundo Fixo 09/2020DANIELA DOMICIANO DE MOURA QUEIROZ | | 1.200,00 |
| [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) | Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA | 296.876,30 | |
| [1.1.01.04.0001] | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) | Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 296.876,30 |
| [1.1.01.06.0001] | | | |
| GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME | PGTO CONF NF N° 10GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME | 19.652,02 | |
| (4396) [2.1.03.02.0018] | | | |
| GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) | PGTO CONF NF N° 3273GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS | 23.663,10 | |
| [2.1.03.02.0019] | LTDA - EPP | | |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) | PGTO GUIA REF. 08/2020SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF | 29.794,18 | |
| [2.1.04.02.0001] | S/ SALARIOS COD 0561 | | |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) | PGTO GUIA REF. 08/2020SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | 35.958,45 | |
| [2.1.04.02.0002] | IRRF S/RPA 0588 | | |
| RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês RESCISÃO KARINA MARISTELA BARBOSA | 13.014,44 | |
| RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês RESCISÃO KELIA ROSA ASSUNÇÃO | 50.377,71 | |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) | PGTO GUIA REF. 08/2020PREVIDENCIA SOCIAL- INSS COD 2100 | 90.936,50 | |
| [2.1.05.04.0001] | | | |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) | PGTO GUIA REF. 08/2020SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | 1.584,43 | |
| [2.1.05.04.0003] | PIS S/SALARIOS COD 8301 | | |
| FGTS RESCISORIO (3255) [3.2.01.01.0011] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês GRRF KARINA MARISTELA BARBOSA | 1.842,79 | |
| FGTS RESCISORIO (3255) [3.2.01.01.0011] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês GRRF KELIA ROSA ASSUNÇÃO | 7.062,68 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) | Despesas Adm Operacionais Executora INSTITUTO DE GESTAO POR | 21.750,00 | |
| [3.2.02.01.0020] | RESULTADOS IGPR | | |
| DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) | Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,00 | |
| [3.2.02.04.0001] | | | |
| DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) | Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,00 | |
| [3.2.02.04.0001] | | | |
| DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) | Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,00 | |
| [3.2.02.04.0001] | | | |
| DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) | Valor Ref. Despesas bancárias TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,00 | |
| [3.2.02.04.0001] | | | |
| 21 de setembro de 2020 | | | |
| ===== | | | |
| | *** A Transportar: | 3.938.793,55 | 3.938.793,55 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 3.938.793,55 | 3.938.793,55 |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 30708 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA | | 180,00 |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 1455 PAPELARIA COMPASSO | | 65,00 |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° CAMILA MARQUES DA SILVA | | 300,00 |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 347 CAMILA MARQUES DA SILVA | | 300,00 |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004] | PGTO CONF NF N° 30708 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA | 180,00 | |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004] | PGTO CONF NF N° 1455 PAPELARIA COMPASSO | 65,00 | |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004] | PGTO CONF NF N° CAMILA MARQUES DA SILVA | 300,00 | |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004] | PGTO CONF NF N° 347 CAMILA MARQUES DA SILVA | 300,00 | |
| 22 de setembro de 2020 | | | |
| ===== | | | |
| GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME (4396) [2.1.03.02.0018] | Aquisicao de Servicos NF 14 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 14 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 14 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME | | 2.428,90 |
| SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022] | Aquisicao de Servicos NF 14 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME | 22.080,92 | |
| 23 de setembro de 2020 | | | |
| ===== | | | |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 94337 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 115,10 |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004] | PGTO CONF NF N° 94337 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 115,10 | |
| 25 de setembro 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 | 524.035,72 | |
| SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 090 /2018 (140) [1.1.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | | 524.035,72 |
| 28 de setembro de 2020 | | | |
| ===== | | | |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 157 PEDRO FERNANDES MALHEIROS | | 250,00 |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 158 PEDRO FERNANDES MALHEIROS | | 250,00 |
| MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007] | Aquisicao de Servicos NF 13269 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA | | 22.150,00 |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016] | PGTO CONF NF N° 157 PEDRO FERNANDES MALHEIROS | 250,00 | |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016] | PGTO CONF NF N° 158 PEDRO FERNANDES MALHEIROS | 250,00 | |
| | *** A Transportar: | 4.488.799,19 | 4.510.949,19 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 4.488.799,19 | 4.510.949,19 |
| SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (3605) [3.2.01.03.0031] | Aquisicao de Servicos NF 13269 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA | 22.150,00 | |
| 29 de setembro de 2020 | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001] | Aplicacao Financeira APLICACAO FINANCEIRA | | 524.035,72 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001] | Aplicacao Financeira APLICACAO FINANCEIRA | 524.035,72 | |
| GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP (4403) [2.1.03.02.0019] | Aquisicao de Servicos NF 3322 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 3322 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 3322 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 3322 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 3322 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 3322 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 3322 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP | | 3.122,90 |
| SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (3535) [3.2.01.03.0021] | Aquisicao de Servicos NF 3322 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP | 28.390,03 | |
| 30 de setembro de 2020 | | | |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 489 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA | | 70,00 |
| CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 1267 EMBALAGENS ARCO IRIS | | 105,90 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias IRRF | | 1.064,42 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001] | Receita de Rendimentos sobre aplicacão financeira RENDIMENTOS MENSAIS NEGATIVOS | | 13.258,06 |
| SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001] | Receita- Custeio de Subvenção 09/2020 | 1.843.527,92 | |
| SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001] | Crédito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA FOLHA SERVIDORES PUBLICOS | | 494.738,86 |
| SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001] | Crédito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA TELEFONIA FIXA | | 369,35 |
| SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001] | Crédito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA ENERGIA ELETTRICA | | 3.132,59 |
| SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001] | Crédito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA AGUA E ESGOTO | | 2.521,85 |
| SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001] | Crédito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 | 72.093,87 | |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS (315) [1.1.03.06.0003] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2020 | | 2.249,66 |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004] | PGTO CONF NF N° 489 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA | 70,00 | |
| | *** A Transportar: | 6.983.793,67 | 5.585.612,57 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 6.983.793,67 | 5.585.612,57 |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (483) [1.1.04.03.0004] | VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 09/2020 | | 1.460,10 |
| MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005] | PGTO CONF NF N° 1267 EMBALAGENS ARCO IRIS | 105,90 | |
| MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (490) [1.1.04.03.0005] | VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 09/2020 | | 240,90 |
| CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA SERVIDORES PUBLICOS | | 494.738,86 |
| CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA TELEFONIA FIXA | | 369,35 |
| CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA ENERGIA ELETRICA | | 3.132,59 |
| CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA AGUA | | 2.521,85 |
| CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 REPASSE | | 1.414.859,14 |
| CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004] | Aquisicao de Servicos NF 342 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO | | 7.249,14 |
| CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004] | Aquisicao de Servicos NF 343 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO | | 11.599,50 |
| BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009] | Aquisicao de Servicos NF 2400 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 21 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 5692 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 Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 588,43 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 588,43 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 2.647,04 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 92,06 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 5.809,54 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 536,30 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 3.007,41 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 3.832,41 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO | | 4.785,00 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA | | 823,68 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 2.182,41 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 4.022,04 |
| | *** A Transportar: | 6.983.899,57 | 7.567.038,75 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 6.983.899,57 | 7.567.038,75 |
| [2.1.04.02.0001] | Pagamento do Mês <09/2020> | | |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 588,43 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (1589) [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2020 | | 43,10 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.743,14 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.971,08 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 2.843,14 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 2.568,14 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 4.493,14 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 3.483,58 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 3.393,14 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 871,08 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 57,45 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.146,08 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.468,14 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 179,20 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 24,08 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.330,64 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.330,64 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 2.484,32 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 5.043,14 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.696,08 |
| IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 599,14 |
| ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 350,00 |
| ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 150,00 |
| ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 200,00 |
| | *** A Transportar: | 6.983.899,57 | 7.605.095,63 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 6.983.899,57 | 7.605.095,63 |
| ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 125,00 |
| ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.075,00 |
| ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 300,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.800,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 54,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 146,32 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 54,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 186,43 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 224,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 137,92 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.800,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 588,43 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 698,93 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 6.000,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.800,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 256,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 174,49 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 54,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 157,12 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 54,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |

*** A Transportar: 6.986.107,49 7.618.613,55

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 6.986.107,49 | 7.618.613,55 |
| [2.1.05.03.0001] | Pagamento do Mês <09/2020> | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.800,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 120,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 54,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.800,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 146,32 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 588,43 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 698,93 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 6.000,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 2.647,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 13.500,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 713,08 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 25.000,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 54,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 146,32 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 4,05 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 174,49 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 54,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.800,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 256,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.740,00 |
| | *** A Transportar: | 6.991.420,31 | 7.670.629,55 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 6.991.420,31 | 7.670.629,55 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 142,13 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 54,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 188,89 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 54,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 240,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 139,20 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.800,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 157,12 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 120,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.800,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 54,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 320,93 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 92,06 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 3.300,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 99,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 146,32 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.800,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 54,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.800,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de | 5.809,54 | |
| | *** A Transportar: | 6.998.632,50 | 7.681.628,75 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 6.998.632,50 | 7.681.628,75 |
| [2.1.05.03.0001] | Pagamento do Mês <09/2020> | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 713,08 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 698,93 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 6.000,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 536,30 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 15.000,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 713,08 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 3.007,41 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 3.832,41 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 18.000,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 713,08 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 2.182,41 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 12.000,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 713,08 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 713,08 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 18.500,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 4.022,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 6.000,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 698,93 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 588,43 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8,04 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2020 | | 199,25 |
| FERIAS A PAGAR (1757) [2.1.05.03.0003] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2020 | | 2.249,66 |
| | *** A Transportar: | 7.017.788,88 | 7.759.577,66 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 7.017.788,88 | 7.759.577,66 |
| FERIAS A PAGAR (1757) [2.1.05.03.0003] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2020 | 2.249,66 | |
| RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO | | 12.222,21 |
| RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO | | 9.166,66 |
| RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO | | 35.200,00 |
| RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO | 4.785,00 | |
| RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO | 1.426,16 | |
| RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA | | 2.666,67 |
| RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA | | 9.200,00 |
| RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA | 528,55 | |
| RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA | 823,68 | |
| RESCISOES A PAGAR (1764) [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA | | 2.500,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 9.500,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.743,14 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 11.000,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 671,11 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.971,08 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 13.500,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 2.843,14 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 12.500,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 2.568,14 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 19.500,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 4.493,14 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 16.500,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 671,11 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 3.483,58 | |
| | *** A Transportar: | 7.046.046,37 | 7.913.033,20 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 7.046.046,37 | 7.913.033,20 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 15.500,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 3.393,14 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 350,00 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 7.000,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 671,11 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 871,08 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 150,00 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 3.000,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 330,00 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 57,45 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8.000,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 671,11 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.146,08 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8.500,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.468,14 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 4.000,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 200,00 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 440,00 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 179,20 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 125,00 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 2.500,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 275,00 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 24,08 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8.000,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de | 1.330,64 | |
| | *** A Transportar: | 7.057.728,40 | 7.969.533,20 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 7.057.728,40 | 7.969.533,20 |
| | Pagamento do Mês <09/2020> | | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8.000,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.330,64 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.000,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 12.500,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 304,81 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 2.484,32 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 2.000,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.075,00 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 21.500,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 5.043,14 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 10.000,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 671,11 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.696,08 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 300,00 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 6.000,00 |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 660,00 | |
| RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 599,14 | |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 146,32 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 186,43 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 698,93 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 174,49 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 157,12 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 146,32 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 698,93 |
| | *** A Transportar: | 7.071.892,64 | 8.032.741,74 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 7.071.892,64 | 8.032.741,74 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 713,08 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 146,32 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 4,05 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 174,49 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 142,13 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 188,89 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 157,12 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 320,93 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 146,32 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 713,08 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 698,93 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 713,08 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 713,08 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO | | 1.426,16 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA | | 528,55 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 713,08 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 713,08 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 698,93 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 671,11 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 671,11 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 671,11 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 330,00 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 671,11 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 440,00 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de | | 275,00 |
| | *** A Transportar: | 7.071.892,64 | 8.045.382,48 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 7.071.892,64 | 8.045.382,48 |
| [2.1.05.04.0001] | Pagamento do Mês <09/2020> | | |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 304,81 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 671,11 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 660,00 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 71.652,94 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 588,80 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 5.893,99 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 6.782,77 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.262,99 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2020 | | 250,39 |
| INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2020 | | 129,19 |
| FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 12.058,26 |
| FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 224,30 |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 1.507,28 |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 28,04 |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 257,33 |
| TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003] | Aquisicao de Servicos NF APN NETWORKS | | 299,00 |
| TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003] | Aquisicao de Servicos 09/2020 VIVO FIXO | | 1.099,00 |
| TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003] | Aquisicao de Servicos 09/2020 VIVO FIXO | | 1.370,41 |
| PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO | 9.166,66 | |
| PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA | 2.500,00 | |
| PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 21.185,24 |
| PROVISAO FGTS 13º SALARIOS (2079) [2.1.08.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 761,50 |
| PROVISAO INSS 13º SALARIOS (2086) [2.1.08.02.0003] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 2.427,25 |
| PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 95,19 |
| PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO | 12.222,21 | |
| | *** A Transportar: | 7.095.781,51 | 8.174.892,27 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 7.095.781,51 | 8.174.892,27 |
| PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA | 2.666,67 | |
| PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 26.864,40 |
| PROVISAO DE FERIAS (2100) [2.1.08.02.0005] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2020 | 2.543,15 | |
| PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 224,30 | |
| PROVISAO FGTS FERIAS (2107) [2.1.08.02.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 978,89 |
| PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 2.994,07 |
| PROVISAO INSS FERIAS (2114) [2.1.08.02.0007] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 588,80 | |
| PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 122,34 |
| PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121) [2.1.08.02.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 28,04 | |
| SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 | | 72.093,87 |
| CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA SERVIDORES PUBLICOS | 494.738,86 | |
| CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA TELEFONIA FIXA | 369,35 | |
| CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA ENERGIA ELETTRICA | 3.132,59 | |
| CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA AGUA | 2.521,85 | |
| CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 REPASSE | 1.414.859,14 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.800,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 224,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 137,92 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.800,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 6.000,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.800,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 256,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.800,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 120,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.800,00 | |
| | *** A Transportar: | 9.033.192,18 | 8.277.945,84 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 9.033.192,18 | 8.277.945,84 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 6.000,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 13.500,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 25.000,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.800,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 256,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.740,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 240,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 139,20 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.800,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 120,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.800,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 3.300,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.800,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.800,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 6.000,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 15.000,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 18.000,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 12.000,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 18.500,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 6.000,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS (3185) [3.2.01.01.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2020 | 199,25 | |
| RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO | 35.200,00 | |
| RESCISOES (3206) [3.2.01.01.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> KARINA MARISTELA BARBOSA | 9.200,00 | |
| FGTS (3213) [3.2.01.01.0005] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 12.058,26 | |
| INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de | 71.652,94 | |
| | *** A Transportar: | 9.296.297,83 | 8.277.945,84 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 9.296.297,83 | 8.277.945,84 |
| | Pagamento do Mês <09/2020> | | |
| INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 5.893,99 | |
| INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2020 | 129,19 | |
| INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 6.782,77 | |
| INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.262,99 | |
| VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 54,00 |
| VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 54,00 |
| VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 54,00 |
| VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 54,00 |
| VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 54,00 |
| VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 54,00 |
| VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 54,00 |
| VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 54,00 |
| VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 54,00 |
| VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 54,00 |
| VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 54,00 |
| VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 99,00 |
| VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 54,00 |
| PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.507,28 | |
| PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 257,33 | |
| PROVISAO 13° SALARIOS (3297) [3.2.01.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 21.185,24 | |
| PROVISAO FGTS 13° SALARIO (3304) [3.2.01.02.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 761,50 | |
| PROVISAO INSS 13° SALARIO (3311) [3.2.01.02.0003] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 2.427,25 | |
| PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 95,19 | |
| PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 26.864,40 | |
| PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332) [3.2.01.02.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 978,89 | |
| | *** A Transportar: | 9.364.443,85 | 8.278.638,84 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 9.364.443,85 | 8.278.638,84 |
| PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339) [3.2.01.02.0007] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 2.994,07 | |
| PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346) [3.2.01.02.0008] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 122,34 | |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430) [3.2.01.03.0006] | VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 09/2020 | 240,90 | |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS (3436) [3.2.01.03.0014] | Aquisicao de Servicos NF 5692 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 2.700,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 9.500,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 11.000,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 13.500,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 12.500,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 19.500,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 16.500,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 15.500,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 7.000,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 3.000,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8.000,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8.500,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 4.000,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 2.500,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8.000,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 8.000,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 1.000,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 12.500,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 2.000,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 21.500,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 10.000,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F (3527) [3.2.01.03.0019] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | 6.000,00 | |
| | *** A Transportar: | 9.570.501,16 | 8.278.638,84 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 9.570.501,16 | 8.278.638,84 |
| [3.2.01.03.0019] | Pagamento do Mês <09/2020> | | |
| AGUA E ESGOTO (3549) [3.2.01.03.0023] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA AGUA E ESGOTO | 2.521,85 | |
| ENERGIA ELETRICA (3556) [3.2.01.03.0024] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA ENERGIA ELETRICA | 3.132,59 | |
| SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026] | Aquisicao de Servicos NF 21 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 09/2020 | 1.460,10 | |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2020> | | 8,04 |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Aquisicao de Servicos NF 342 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO | 7.249,14 | |
| MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035] | Aquisicao de Servicos NF 343 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO | 11.599,50 | |
| TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003] | Aquisicao de Servicos NF APN NETWORKS | 299,00 | |
| | *** A Transportar: | 9.606.763,34 | 8.278.775,52 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 9.606.763,34 | 8.278.775,52 |
| TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003] | Aquisicao de Servicos 09/2020 VIVO FIXO | 1.099,00 | |
| TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003] | Aquisicao de Servicos 09/2020 VIVO FIXO | 1.370,41 | |
| TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA TELEFONIA FIXA | 369,35 | |
| SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023] | Aquisicao de Servicos NF 2400 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 3.640,00 | |
| IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003] | Valor Ref. Despesas bancárias IRRF | 1.064,42 | |
| FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2020 GLOSA FOLHA SERVIDORES PUBLICOS | 494.738,86 | |
| SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001] | Receita- Custeio de Subvenção 09/2020 | | 1.843.527,92 |
| RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001] | Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira MENS AIS NEGATIVOS | 13.258,06 | |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | 10.122.303,44 | 10.122.303,44 |