

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2022			
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E		383.400,32
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E	17.828,11	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E	5.751,00	
(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037]	Aquisicao de Servicos NF 3351 TECNOPONTO		280,00
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E		5.751,00
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E		17.828,11
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E	383.400,32	
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 3351 TECNOPONTO	280,00	
02 de agosto de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A		272,31
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. GRRF GUILHERME AUGUSTO BATISTA		10.532,51
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Rescisão RESCISÃO GUILHERME AUGUSTO		42.006,63
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO	52.810,82	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO		52.810,82
(4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035]	Aquisicao de Servicos NF 24300 TOALHEIRO ANHANGUERA		427,69
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão RESCISÃO GUILHERME AUGUSTO	42.006,63	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	272,31	
(3255) FGTS RESCISORIO [3.2.01.01.0011]	PGTO GUIA REF. GRRF GUILHERME AUGUSTO BATISTA	10.532,51	
(3640) SERVICOS DE LAVANDERIA [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NF 24300 TOALHEIRO ANHANGUERA	427,69	
03 de agosto de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 5492 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL		275,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 5493 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL		275,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 08/2022 FUNDO FIXO PATRICIA	2.000,00	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 08/2022 SETRANSP / GO		4.984,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 148637 REDE NACIONAL DE		3.174,94
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2843 CMT CENTRO DE MEDICINA E		280,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA		113.921,33
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 342605 ALTERDATA TECNOLOGIA		1.344,48
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2834 EDITORA AZUL EIRELI		100,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2818 EDITORA AZUL EIRELI		100,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JEAN		22.124,98
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.398,39
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		3.176,23
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		12.450,50
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		3.860,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.999,26
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.039,67
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		8.310,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		6.044,72
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		22.829,83
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		6.287,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANA		1.373,19
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANA		4.119,67
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		9.473,32
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.841,23
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		4.342,98
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ELEN		2.693,50
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DIOGO		7.007,52
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		6.256,24
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		4.156,77
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ERIKA		1.406,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		5.714,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.371,21
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JORGE		15.642,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		4.642,58
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		12.356,52
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		8.120,15
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		12.575,12
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.311,41
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		12.440,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		10.632,27
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE		3.798,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		22.072,84
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE		22.072,84
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.306,73
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 YURI		3.259,31
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		3.959,70
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.063,74
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.051,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.398,39
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LEILA		7.275,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.773,51
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LUCIA		10.720,89
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.986,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		8.107,89
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		4.521,22
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.240,91
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		6.765,21
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.443,39
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.328,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.051,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 SILVIA		1.986,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		8.714,51
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.398,39
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		4.957,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		22.124,98
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		3.284,86
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		6.472,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.232,93
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANA		7.523,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ERICA		4.156,77
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANNA		3.651,61
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		12.680,41
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		7.687,56
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		5.687,06
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		9.714,09
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		7.475,97
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		16.001,28
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		3.903,89
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		14.391,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DIEGO		8.231,07
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FILIPE		5.860,58
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		8.368,27
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		4.838,15
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FILIPE		4.050,62
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.398,39
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE		6.804,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		23.066,05
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.263,57
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.227,71
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.051,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.051,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		5.073,94
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 OTO		6.857,04
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		66,20
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		5.887,11
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		5.369,82
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.986,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.511,33
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.320,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		4.940,94
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.052,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		7.838,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE		2.294,93
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.260,57
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		12.467,71
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.986,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.986,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		3.903,89
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		7.410,49
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.324,26
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		4.351,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.460,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.263,97
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		16.405,79
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		14.368,54
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		2.274,79
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		7.555,69
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		1.558,05
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022		6.749,26
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Rescisão RESCISÃO LETICIA AZEVEDO		970,29
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 08/2022 FUNDO FIXO PATRICIA		2.000,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 15886 MEGA TELECOMUNICACOES		22.150,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 15883 MEGA TELECOMUNICACOES		10.200,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 4661 GARRA FORTE -		20.843,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1485 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA		9.990,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 63 BLUE AGENCIA DE MARKETING		10.000,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 124 GUEPARDO VIGILANCIA E		17.810,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3351 TECNOPONTO INFORMÁTICA		280,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA		10,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
LTDA EPP [2.1.03.02.0019]			
(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031]	PGTO CONF NF N° 342605 ALTERDATA TECNOLOGIA	1.344,48	
(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032]	PGTO CONF NF N° 63 BLUE AGENCIA DE MARKETING	10.000,00	
(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036]	PGTO CONF NF N° 2843 CMT CENTRO DE MEDICINA E	280,00	
(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037]	PGTO CONF NF N° 3351 TECNOPONTO INFORMÁTICA	280,00	
(4746) REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI [2.1.03.02.0038]	PGTO CONF NF N° 148637 REDE NACIONAL DE	3.174,94	
(4809) EDITORA AZUL EIRELI [2.1.03.02.0039]	PGTO CONF NF N° 2834 EDITORA AZUL EIRELI	100,00	
(4809) EDITORA AZUL EIRELI [2.1.03.02.0039]	PGTO CONF NF N° 2818 EDITORA AZUL EIRELI	100,00	
(4816) PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA [2.1.03.02.0040]	PGTO CONF NF N° 1485 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA	9.990,00	
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA	113.921,33	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JEAN	22.124,98	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.398,39	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	3.176,23	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	12.450,50	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	3.860,92	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.999,26	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.039,67	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	8.310,99	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	6.044,72	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	22.829,83	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	6.287,75	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANA	1.373,19	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANA	4.119,67	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	9.473,32	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.841,23	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	4.342,98	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ELEN	2.693,50	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DIOGO	7.007,52	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	6.256,24	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	4.156,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ERIKA	1.406,43	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	5.714,46	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.371,21	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JORGE	15.642,16	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	4.642,58	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	12.356,52	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	8.120,15	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	12.575,12	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.311,41	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	12.440,74	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	10.632,27	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE	3.798,45	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	22.072,84	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE	22.072,84	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.306,73	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 YURI	3.259,31	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	3.959,70	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.063,74	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.051,43	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.398,39	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LEILA	7.275,88	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.773,51	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LUCIA	10.720,89	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.986,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	8.107,89	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	4.521,22	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.240,91	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	6.765,21	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.443,39	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.328,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.051,16	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 SILVIA	1.986,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	8.714,51	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.398,39	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	4.957,75	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	22.124,98	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	3.284,86	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	6.472,34	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.232,93	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANA	7.523,40	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ERICA	4.156,77	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANNA	3.651,61	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	12.680,41	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	7.687,56	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	5.687,06	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	9.714,09	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	7.475,97	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	16.001,28	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	3.903,89	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	14.391,25	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DIEGO	8.231,07	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FILIPE	5.860,58	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	8.368,27	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	4.838,15	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FILIPE	4.050,62	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.398,39	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE	6.804,90	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	23.066,05	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.263,57	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.227,71	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.051,16	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.051,16	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	5.073,94	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 OTO	6.857,04	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	66,20	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	5.887,11	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	5.369,82	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.986,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.511,33	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.320,95	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	4.940,94	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.052,99	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	7.838,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE	2.294,93	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.260,57	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	12.467,71	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.986,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.986,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	3.903,89	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	7.410,49	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.324,26	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	4.351,08	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.460,46	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.263,97	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	16.405,79	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	14.368,54	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	2.274,79	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	7.555,69	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	1.558,05	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022	6.749,26	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de agosto de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2656 EMBALAGENS ARCO IRIS		218,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 7873 LAURINDO AIRES DE ARAUJO		135,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO		69.609,48
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A		184,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A		106,23
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 555 NEW LINE SOLUÇÕES		12.540,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 556 NEW LINE SOLUÇÕES		41.690,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO	124.130,05	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO		124.130,05
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 2656 EMBALAGENS ARCO IRIS	218,00	
(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014]	Aquisicao de Servicos NF 1309 VERDE SERRANO		36.270,90
(4851) NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI [2.1.03.01.0019]	PGTO CONF NF N° 555 NEW LINE SOLUÇÕES	12.540,00	
(4851) NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI [2.1.03.01.0019]	PGTO CONF NF N° 556 NEW LINE SOLUÇÕES	41.690,00	
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 15956 MEGA		2.953,34
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	PGTO GUIA REF. 07/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	69.609,48	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	184,34	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	106,23	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 7873 LAURINDO AIRES DE ARAUJO	135,00	
(3605) SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 15956 MEGA	2.953,34	
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 1309 VERDE SERRANO	36.270,90	
05 de agosto de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 839189 D D COMERCIO DE		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 5559 ACQUA SOFT REFRIGERAÇÃO		300,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2022 SECRETARIA	1.243.527,92	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.243.527,92
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.243.527,92	
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2022 SECRETARIA		1.243.527,92
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 5559 ACQUA SOFT REFRIGERAÇÃO	300,00	
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA	PGTO CONF NF N° 839189 D D COMERCIO DE	300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.04.03.0011]			
08 de agosto de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 47400 AGASUS S.A		2.992,70
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 9165 SUPERI TELECOM LTDA		1.450,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO	4.442,70	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO		4.442,70
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 27826 PLANISA PLANEJ. E		5.162,37
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 27826 PLANISA PLANEJ. E	240,05	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 27826 PLANISA PLANEJ. E	77,44	
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 27826 PLANISA PLANEJ. E		77,44
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 27826 PLANISA PLANEJ. E		240,05
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 9165 SUPERI TELECOM LTDA	1.450,00	
(4711) LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS [3.2.01.03.0041]	PGTO CONF NF N° 47400 AGASUS S.A	2.992,70	
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 27826 PLANISA PLANEJ. E	5.162,37	
10 de agosto de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 15984 MEGA TELECOMUNICAÇÕES		300,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1309 VERDE SERRANO ALIMENTOS		36.270,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 5609 APN NETWORKS LTDA		349,56
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 6700 ENG COMERCIO E SERVICOS DE		2.700,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3993 BR GAAP CORPORATION TEC.		6.616,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO	45.947,59	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO		45.947,59
(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014]	PGTO CONF NF N° 1309 VERDE SERRANO ALIMENTOS	36.270,90	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	PGTO CONF NF N° 3993 BR GAAP CORPORATION TEC.	6.616,68	
(4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020]	Aquisicao de Servicos NF 462 MARIA DE FATIMA		400,00
(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023]	PGTO CONF NF N° 6700 ENG COMERCIO E SERVICOS DE	2.700,00	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 5609 APN NETWORKS LTDA	349,56	
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 462 MARIA DE FATIMA	400,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 15984 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
11 de agosto de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 535213 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS		171,75
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 535213 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS	171,75	
12 de agosto de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 36425 LIVRARIA E PAPELARIA R C		242,50
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 36426 LIVRARIA E PAPELARIA R C		173,70
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 08/2022 FUNDO FIXO PATRICIA	2.000,00	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 08/2022 FUNDO FIXO PATRICIA		2.000,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO	2.000,00	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO		2.000,00
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 36425 LIVRARIA E PAPELARIA R C	242,50	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 36426 LIVRARIA E PAPELARIA R C	173,70	
15 de agosto de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2059 TG SUPRIMENTOS DE		60,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2060 TG SUPRIMENTOS DE		300,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 24300 TOALHEIRO ANHANGUERA		427,69
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 462 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO		400,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 27826 PLANISA PLANEJ. ORG. INST.		4.844,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS		268.897,20
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA		243,12
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA		8.837,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA		79,17
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA		19.558,86
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA		6.184,27
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 08/2022 VIVO S/A		180,78
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A		1.099,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A		1.507,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 15956 MEGA TELECOMUNICACOES		2.953,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E		359.821,21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO		3.004,96
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias LARISSA DE SOUZA BERNARDES		2.723,61
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO	680.783,50	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO		680.783,50
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	3.004,96	
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias LARISSA DE SOUZA BERNARDES	2.723,61	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 2059 TG SUPRIMENTOS DE	60,00	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 2060 TG SUPRIMENTOS DE	300,00	
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	PGTO CONF NF N° 15956 MEGA TELECOMUNICACOES	2.953,34	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	PGTO CONF NF N° 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E	359.821,21	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	PGTO CONF NF N° 27826 PLANISA PLANEJ. ORG. INST.	4.844,88	
(4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020]	PGTO CONF NF N° 462 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO	400,00	
(4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035]	PGTO CONF NF N° 24300 TOALHEIRO ANHANGUERA	427,69	
(4746) REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI [2.1.03.02.0038]	Aquisicao de Servicos NF 151475 REDE NACIONAL DE		3.209,34
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA	243,12	
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003]	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA	79,17	
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA	6.184,27	
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA	19.558,86	
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. 07/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	268.897,20	
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003]	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA	8.837,08	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 08/2022 VIVO S/A	180,78	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	1.099,00	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	1.507,43	
(4760) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APRENDIZ [3.2.01.03.0043]	Aquisicao de Servicos NF 151475 REDE NACIONAL DE	3.209,34	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	

16 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 07/2022 CLARO S/A		2.653,82
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL		93,59
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO	2.747,41	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO		2.747,41
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 07/2022 CLARO S/A	2.653,82	
(3913) TAXAS MUNICIPAIS [3.2.02.03.0003]	PGTO GUIA REF. TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	93,59	
17 de agosto de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 36456 LIVRARIA E PAPELARIA R C		131,60
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 07/2022 SECRETARIA	255.755,31	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA		255.500,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS -		185,06
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	255.500,00	
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 07/2022 SECRETARIA		255.755,31
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 36456 LIVRARIA E PAPELARIA R C	131,60	
(3920) TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS [3.2.02.03.0004]	PGTO GUIA REF. DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS -	185,06	
18 de agosto de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 46 FABIO BATISTA BORGES		300,00
(4809) EDITORA AZUL EIRELI [2.1.03.02.0039]	Aquisicao de Servicos NF 3182 EDITORA AZUL EIRELI		100,00
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 46 FABIO BATISTA BORGES	300,00	
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 3182 EDITORA AZUL EIRELI	100,00	
19 de agosto de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2684 EMBALAGENS ARCO IRIS		256,00
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 2684 EMBALAGENS ARCO IRIS	256,00	
20 de agosto de 2022			
(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031]	Aquisicao de Servicos NF 392443 ALTERDATA		1.344,48
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 392443 ALTERDATA	1.344,48	
22 de agosto de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX		6.003,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX		9.000,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX		9.003,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO	23.935,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]			
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO		23.935,75
(651) CAUÇÃO DE ALUGUEL [1.2.01.01.0001]	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX	9.000,00	
(651) CAUÇÃO DE ALUGUEL [1.2.01.01.0001]	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX	9.000,00	
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 130 GUEPARDO VIGILANCIA E		12.673,84
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 131 GUEPARDO VIGILANCIA E		8.060,90
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 130 GUEPARDO VIGILANCIA E	1.394,12	
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 131 GUEPARDO VIGILANCIA E	886,70	
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 130 GUEPARDO VIGILANCIA E		1.394,12
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 131 GUEPARDO VIGILANCIA E		886,70
(3542) SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 130 GUEPARDO VIGILANCIA E	12.673,84	
(3542) SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 131 GUEPARDO VIGILANCIA E	8.060,90	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX	6.000,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX	3,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX	3,00	
25 de agosto de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 5492 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL		275,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 5493 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL		275,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 08/2022 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO		2.050,87
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. TAXA USO DO SOLO		93,59
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO	2.144,46	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO		2.144,46
(4319) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [1.9.01.02.0003]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 8304 LC CANDIDO	1.900,00	
(4879) LC CANDIDO INFORMATICA LTDA [2.1.03.01.0020]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 8304 LC CANDIDO		1.900,00
(4354) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [2.9.01.02.0003]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 8304 LC CANDIDO		1.900,00
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 5492 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	275,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 5493 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	275,00	
(3675) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3.2.01.04.0003]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 8304 LC CANDIDO	1.900,00	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	PGTO CONF NF N° 08/2022 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO	2.050,87	
(3913) TAXAS MUNICIPAIS	PGTO GUIA REF. TAXA USO DO SOLO	93,59	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.02.03.0003]			
26 de agosto de 2022			
(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032]	Aquisicao de Servicos NF 65 BLUE AGENCIA DE		10.000,00
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 65 BLUE AGENCIA DE	10.000,00	
27 de agosto de 2022			
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 16024 MEGA		10.200,00
(3605) SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 16024 MEGA	10.200,00	
29 de agosto de 2022			
(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036]	Aquisicao de Servicos NF 2987 CMT CENTRO DE MEDICINA		260,00
(4809) EDITORA AZUL EIRELI [2.1.03.02.0039]	Aquisicao de Servicos NF 3329 EDITORA AZUL EIRELI		100,00
(4753) SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO [3.2.01.03.0042]	Aquisicao de Servicos NF 2987 CMT CENTRO DE MEDICINA	260,00	
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 3329 EDITORA AZUL EIRELI	100,00	
30 de agosto de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 8304 LC CANDIDO INFORMÁTICA		1.900,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO	1.900,00	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO		1.900,00
(4879) LC CANDIDO INFORMATICA LTDA [2.1.03.01.0020]	PGTO CONF NF N° 8304 LC CANDIDO INFORMÁTICA	1.900,00	
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E		25.007,79
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E	1.162,86	
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E	250,08	
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E	2.750,86	
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E		250,08
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E		1.162,86
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E		2.750,86
(3535) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E	25.007,79	
31 de agosto de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2018 PAPELARIA COMPASSO		11,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2022 SECRETARIA	1.243.527,92	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 08/2022 INSTITUTO DE GESTAO POR		3.500,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA		2,90
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 08/2022	110.663,82	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]			
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691	IRRF sobre aplicação financeira 08/2022		10.528,42
CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]			
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2022 SECRETARIA		1.243.527,92
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 08/2022	1.843.527,92	
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE		316.208,63
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA		4.450,84
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO		5.263,49
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2022	722.917,79	
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		7.177,03
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022 /	14,97	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF Nº 2018 PAPELARIA COMPASSO	11,45	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2022		919,25
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2022		774,00
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2022		300,00
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE		316.208,63
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA		4.450,84
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO		5.263,49
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 07/2022		255.755,31
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2022		1.243.527,92
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2022		1.243.527,92
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 4084 BR GAAP CORPORATION		7.050,25
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 4084 BR GAAP CORPORATION	327,84	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 4084 BR GAAP CORPORATION	105,75	
(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 6747 ENG COMERCIO E SERVICOS		2.700,00
(4816) PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA [2.1.03.02.0040]	Aquisicao de Servicos NF 1503 PLUG LOCAÇÃO		9.990,00
(4872) MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI [2.1.03.02.0043]	Aquisicao de Servicos NF 183 MÚLTIPLA SOLUÇÕES		11.262,33
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		130.888,68
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		10.950,85
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		164,35
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022 /		14,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.04.02.0001]			
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	Valor Ref. Estorno de saldo de IRRF S/ Aluguel do mes 04/2022	32,90	
[2.1.04.02.0003]			
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER	Aquisicao de Servicos NF 4084 BR GAAP CORPORATION		105,75
[2.1.04.02.0004]			
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 4084 BR GAAP CORPORATION		327,84
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 07/2022 - PGTO 08/2022	4.952,11	
[2.1.04.02.0007]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		681.336,57
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		90.549,99
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		30.175,33
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		40.233,51
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	651,49	
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	324,49	
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1.500,39	
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	45.948,77	
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	130.888,68	
[2.1.05.03.0001]			
(1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		7.177,03
[2.1.05.03.0003]			
(1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	7.177,03	
[2.1.05.03.0004]			
(1764) RESCISOES A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		149.150,89
[2.1.05.03.0004]			
(1764) RESCISOES A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1.701,00	
[2.1.05.03.0004]			
(1764) RESCISOES A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1.735,42	
[2.1.05.03.0004]			
(1764) RESCISOES A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	10.950,85	
[2.1.05.03.0004]			
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 07/2022 - PGTO 08/2022		4.952,11
[2.1.05.04.0001]			
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		45.948,77
[2.1.05.04.0001]			
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		1.735,42
[2.1.05.04.0001]			
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		185.160,94
[2.1.05.04.0001]			
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		40.314,49
[2.1.05.04.0001]			
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		716,58
[2.1.05.04.0002]			
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		68.051,03
[2.1.05.04.0003]			
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		8.988,18
[2.1.05.04.0003]			
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 08/2022		95,51
[2.1.06.02.0001]			
(1897) TELEFONES A PAGAR	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022		349,56
[2.1.06.02.0003]			
(1897) TELEFONES A PAGAR	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022		1.450,00
[2.1.06.02.0003]			
(1897) TELEFONES A PAGAR	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022		272,31
[2.1.06.02.0003]			
(1897) TELEFONES A PAGAR	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022		2.653,82
[2.1.06.02.0003]			
(1897) TELEFONES A PAGAR	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022		180,78
[2.1.06.02.0003]			
(1897) TELEFONES A PAGAR	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022		184,34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.06.02.0003]			
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022		1.507,43
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022		106,23
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022		1.099,00
(2072) PROVISAO 13º SALARIOS [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		29.552,57
(2079) PROVISAO FGTS 13º SALARIOS [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		2.364,19
(2086) PROVISAO INSS 13º SALARIOS [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		7.535,96
(2093) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		295,51
(2100) PROVISAO DE FERIAS [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	8.057,96	
(2100) PROVISAO DE FERIAS [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		30.957,42
(2107) PROVISAO FGTS FERIAS [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		1.831,94
(2114) PROVISAO INSS FERIAS [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		5.839,41
(2121) PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		229,01
(2177) SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2022		722.917,79
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE	316.208,63	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA	4.450,84	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO	5.263,49	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 07/2022	255.755,31	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2022	1.243.527,92	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2022	1.243.527,92	
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	681.336,57	
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		651,49
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	149.150,89	
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		1.701,00
(3213) FGTS [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	68.051,03	
(3220) INSS EMPRESA [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	185.160,94	
(3227) INSS TERCEIROS [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	40.314,49	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		1.500,39
(3262) PIS S/ FOLHA [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	8.988,18	
(4599) GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO [3.2.01.01.0016]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	90.549,99	
(4606) DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0017]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	30.175,33	
(4613) FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0018]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	40.233,51	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3297) PROVISAO 13° SALARIOS [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	29.552,57	
(3304) PROVISAO FGTS 13° SALARIO [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	2.364,19	
(3311) PROVISAO INSS 13° SALARIO [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	7.535,96	
(3318) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	295,51	
(3325) PROVISAO FERIAS [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	30.957,42	
(3332) PROVISAO FGTS S/ FERIAS [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1.831,94	
(3339) PROVISAO INSS S/ FERIAS [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	5.839,41	
(3346) PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	229,01	
(3430) MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) [3.2.01.03.0006]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2022	774,00	
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 6747 ENG COMERCIO E SERVICOS	2.700,00	
(3493) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS [3.2.01.03.0015]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2022	300,00	
(3549) AGUA E ESGOTO [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO	5.263,49	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA	4.450,84	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 08/2022	95,51	
(3591) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [3.2.01.03.0029]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2022	919,25	
(3605) SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 183 MÚLTIPLA SOLUÇÕES	11.262,33	
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		324,49
(4823) LOCAÇÃO DE COMPUTADORES [3.2.01.03.0044]	Aquisicao de Servicos NF 1503 PLUG LOCAÇÃO	9.990,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	349,56	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	1.450,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	272,31	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	2.653,82	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	180,78	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	184,34	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	1.507,43	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	106,23	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	1.099,00	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	Valor Ref. Estorno de saldo de IRRF S/ Aluguel do mes 04/2022		32,90
(3850) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS [3.2.02.01.0020]	PGTO CONF NF N° 08/2022 INSTITUTO DE GESTAO POR	3.500,00	
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 4084 BR GAAP CORPORATION	7.050,25	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA	2,90	
(3955) IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS [3.2.02.04.0003]	IRRF sobre aplicação financeira 08/2022	10.528,42	
(4032) FOLHA DE SERVIDORES SES/GO [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE	316.208,63	
(4123) SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 08/2022		1.843.527,92
(4158) RENDIMENTOS S/ APLICACOES	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 08/2022		110.663,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FINANCEIRAS [4.1.03.01.0001]			
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		16.174.819,82	16.174.819,82

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	CAIXA - FUNDO FIXO - CRE 1.1.01.02.0001					
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 5492 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	3500	5492		275,00	275,00C
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 5493 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	3500	5493		275,00	550,00C
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 08/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	77	08/2022	2.000,00		1.450,00D
04/08/2022	PGTO CONF NF N° 2656 EMBALAGENS ARCO IRIS	490	2656		218,00	1.232,00D
04/08/2022	PGTO CONF NF N° 7873 LAURINDO AIRES DE ARAUJO	3500	7873		135,00	1.097,00D
05/08/2022	PGTO CONF NF N° 5559 ACQUA SOFT REFRIGERAÇÃO	490	5559		300,00	797,00D
05/08/2022	PGTO CONF NF N° 839189 D D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	532	839189		300,00	497,00D
10/08/2022	PGTO CONF NF N° 15984 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	3500	15984		300,00	197,00D
11/08/2022	PGTO CONF NF N° 535213 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3500	535213		171,75	25,25D
12/08/2022	PGTO CONF NF N° 36425 LIVRARIA E PAPELARIA R C	483	36425		242,50	217,25C
12/08/2022	PGTO CONF NF N° 36426 LIVRARIA E PAPELARIA R C	483	36426		173,70	390,95C
12/08/2022	PGTO CONF NF N° 08/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	77	08/2022	2.000,00		1.609,05D
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 2059 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	483	2059		60,00	1.549,05D
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 2060 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	483	2060		300,00	1.249,05D
17/08/2022	PGTO CONF NF N° 36456 LIVRARIA E PAPELARIA R C	483	36456		131,60	1.117,45D
18/08/2022	PGTO CONF NF N° 46 FABIO BATISTA BORGES	3500	46		300,00	817,45D
19/08/2022	PGTO CONF NF N° 2684 EMBALAGENS ARCO IRIS	490	2684		256,00	561,45D
25/08/2022	PGTO CONF NF N° 5492 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	3500	5615		275,00	286,45D
25/08/2022	PGTO CONF NF N° 5493 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	3500	5616		275,00	11,45D
31/08/2022	PGTO CONF NF N° 2018 PAPELARIA COMPASSO	483	2018		11,45	0,00D
TOTALS:				4.000,00		

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
					4.000,00	0,00D
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001				
			Saldo Anterior:			0,63D
02/08/2022	Valor Ref a Rescisão RESCISÃO GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO	1764			42.006,63	42.006,00C
02/08/2022	PGTO GUIA REF. GRRF GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO	3255			10.532,51	52.538,51C
02/08/2022	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	1897	07/2022		272,31	52.810,82C
02/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	08/2022	52.810,82		0,00D
03/08/2022	Valor Ref a Rescisão RESCISÃO LETICIA AZEVEDO SANTOS	1764			970,29	970,29C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FILIPE MARQUEZ BELO	1743	07/2022		5.860,58	6.830,87C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO	1743	07/2022		8.368,27	15.199,14C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO	1743	07/2022		4.838,15	20.037,29C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	1743	07/2022		8.231,07	28.268,36C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	1743	07/2022		16.001,28	44.269,64C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	1743	07/2022		3.903,89	48.173,53C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	1743	07/2022		14.391,25	62.564,78C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	1743	07/2022		2.263,57	64.828,35C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 VALERIA BORGES DOMINGUES BATISTA	1743	07/2022		2.227,71	67.056,06C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1743	07/2022		2.051,16	69.107,22C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 TALITA	1743	07/2022		23.066,05	92.173,27C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001				
	MARTINS ANDRADE					
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	1743	07/2022		4.050,62	96.223,89C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 AMANDA BARBOSA DE SOUZA	1743	07/2022		1.398,39	97.622,28C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE CARLOS RIBEIRO	1743	07/2022		6.804,90	104.427,18C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO	1743	07/2022		7.475,97	111.903,15C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 BRUNA GOMES SILVA	1743	07/2022		3.284,86	115.188,01C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	1743	07/2022		6.472,34	121.660,35C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA	1743	07/2022		1.232,93	122.893,28C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	1743	07/2022		22.124,98	145.018,26C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES	1743	07/2022		8.714,51	153.732,77C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 BRENDA RODRIGUES NAVA MOURA	1743	07/2022		1.398,39	155.131,16C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE	1743	07/2022		4.957,75	160.088,91C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE	1743	07/2022		7.687,56	167.776,47C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES	1743	07/2022		5.687,06	173.463,53C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA	1743	07/2022		9.714,09	183.177,62C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 BARBARA RODOVALHO	1743	07/2022		12.680,41	195.858,03C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001				
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	1743	07/2022		7.523,40	203.381,43C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ERICA COELHO BORGES	1743	07/2022		4.156,77	207.538,20C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	1743	07/2022		3.651,61	211.189,81C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1743	07/2022		2.324,26	213.514,07C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MIRIAN PAIVA SILVA	1743	07/2022		4.351,08	217.865,15C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	1743	07/2022		1.460,46	219.325,61C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MARIANA INACIO VILELA	1743	07/2022		7.410,49	226.736,10C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	1743	07/2022		1.986,68	228.722,78C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	1743	07/2022		1.986,68	230.709,46C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LETICIA FRANCO TORRES	1743	07/2022		3.903,89	234.613,35C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM	1743	07/2022		7.555,69	242.169,04C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LETICIA AZEVEDO SANTOS	1743	07/2022		1.558,05	243.727,09C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LETICIA FERREIRA BORGES	1743	07/2022		6.749,26	250.476,35C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MARCELA MACEDO MARQUES	1743	07/2022		2.274,79	252.751,14C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1743	07/2022		2.263,97	255.015,11C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LUHAN	1743	07/2022		16.405,79	271.420,90C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 CHAVEIRO MARTINS	1.1.01.04.0001				
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LORRAINE BRANQUINHO FERREIRA	1743	07/2022		14.368,54	285.789,44C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	1743	07/2022		12.467,71	298.257,15C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA	1743	07/2022		5.887,11	304.144,26C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 PRISCILLA FLORENCIO VAZ	1743	07/2022		5.369,82	309.514,08C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	1743	07/2022		1.986,68	311.500,76C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 SERGIO LUIS GUIDA	1743	07/2022		66,20	311.566,96C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MARIA LETICIA DA SILVA GOMES	1743	07/2022		2.051,16	313.618,12C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 PATRICIA GOMES AMORIM	1743	07/2022		5.073,94	318.692,06C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 OTO LIMA NETO	1743	07/2022		6.857,04	325.549,10C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO	1743	07/2022		7.838,68	333.387,78C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	1743	07/2022		2.294,93	335.682,71C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JULIANA VIEIRA PEIXOTO MOREIRA	1743	07/2022		2.260,57	337.943,28C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 KAROLINA BERTOLDO MACHADO	1743	07/2022		2.052,99	339.996,27C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 STEFANY CRISTINA CHAVES E SILVA	1743	07/2022		1.511,33	341.507,60C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA	1743	07/2022		2.320,95	343.828,55C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001				
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	1743	07/2022		4.940,94	348.769,49C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 EVELYN BORGES BRAGA	1743	07/2022		4.342,98	353.112,47C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	1743	07/2022		2.693,50	355.805,97C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DIOGO ROSA VIEIRA	1743	07/2022		7.007,52	362.813,49C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	1743	07/2022		4.119,67	366.933,16C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	1743	07/2022		9.473,32	376.406,48C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA	1743	07/2022		1.841,23	378.247,71C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DUANNY LORENA BUENO	1743	07/2022		6.256,24	384.503,95C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FRANCISCO FRAGA NETO	1743	07/2022		2.371,21	386.875,16C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA	1743	07/2022		15.642,16	402.517,32C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	1743	07/2022		4.642,58	407.159,90C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	1743	07/2022		4.156,77	411.316,67C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ERIKA ADRIANA MENDES DE SOUZA	1743	07/2022		1.406,43	412.723,10C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES	1743	07/2022		5.714,46	418.437,56C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	1743	07/2022		3.176,23	421.613,79C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FABRICCIO	1743	07/2022		12.450,50	434.064,29C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001				
	QUEIROZ CORREA					
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 KAENA RODRIGUES ALVES	1743	07/2022		3.860,92	437.925,21C
03/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	1589	07/2022		113.921,33	551.846,54C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JEAN PIERRE PEREIRA	1743	07/2022		22.124,98	573.971,52C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LARISSA LUSTOSA DE SOUSA	1743	07/2022		1.398,39	575.369,91C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	1743	07/2022		1.999,26	577.369,17C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	1743	07/2022		22.829,83	600.199,00C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DEUSDEDITH VAZ	1743	07/2022		6.287,75	606.486,75C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANA FLAVIA DINIZ MONTES	1743	07/2022		1.373,19	607.859,94C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	1743	07/2022		2.039,67	609.899,61C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO	1743	07/2022		8.310,99	618.210,60C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	1743	07/2022		6.044,72	624.255,32C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS	1743	07/2022		12.356,52	636.611,84C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	1743	07/2022		10.720,89	647.332,73C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA	1743	07/2022		1.986,68	649.319,41C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	1743	07/2022		8.107,89	657.427,30C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001				
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 GIOVANNA VITORIA ALMEIDA MARTINS	1743	07/2022		1.398,39	658.825,69C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LEILA MAGRE DE BRITO MACHADO	1743	07/2022		7.275,88	666.101,57C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	1743	07/2022		1.773,51	667.875,08C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA	1743	07/2022		4.521,22	672.396,30C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	1743	07/2022		2.328,45	674.724,75C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA	1743	07/2022		2.051,16	676.775,91C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS	1743	07/2022		1.986,68	678.762,59C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MORGANNA DE SOUZA CORREIA	1743	07/2022		1.240,91	680.003,50C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MURILO PIRES FERREIRA	1743	07/2022		6.765,21	686.768,71C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 PEDRO SILVA BRITO	1743	07/2022		1.443,39	688.212,10C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	1743	07/2022		12.440,74	700.652,84C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO	1743	07/2022		10.632,27	711.285,11C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	1743	07/2022		3.798,45	715.083,56C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	1743	07/2022		8.120,15	723.203,71C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO	1743	07/2022		12.575,12	735.778,83C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JORDANA	1743	07/2022		2.311,41	738.090,24C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 ROSA CARMO E SILVA	1.1.01.04.0001				
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL	1743	07/2022		22.072,84	760.163,08C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	1743	07/2022		3.959,70	764.122,78C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES	1743	07/2022		2.063,74	766.186,52C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 WASHINGTON ELIAS BARROS	1743	07/2022		2.051,43	768.237,95C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	1743	07/2022		22.072,84	790.310,79C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE	1743	07/2022		2.306,73	792.617,52C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 YURI VIKTOR PORTO	1743	07/2022		3.259,31	795.876,83C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	795.887,28C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	795.897,73C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	795.908,18C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	795.918,63C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	795.929,08C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	795.939,53C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	795.949,98C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	795.960,43C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001				
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	795.970,88C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	795.981,33C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	795.991,78C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	796.002,23C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	796.012,68C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	796.023,13C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	796.033,58C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	796.044,03C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	796.054,48C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	796.064,93C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	796.075,38C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	796.085,83C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	796.096,28C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	796.106,73C
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	796.117,18C
03/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	08/2022	899.709,37		103.592,19D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001				
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.581,74D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.571,29D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.560,84D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.550,39D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.539,94D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.529,49D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.519,04D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.508,59D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.498,14D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.487,69D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.477,24D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.466,79D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.456,34D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.445,89D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.435,44D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA	3941	08/2022		10,45	103.424,99D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 CORRENTE	1.1.01.04.0001				
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	103.414,54D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 08/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	49	08/2022		2.000,00	101.414,54D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 08/2022 SETRANSP / GO	3234	08/2022		4.984,30	96.430,24D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	96.419,79D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	96.409,34D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	96.398,89D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	96.388,44D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	96.377,99D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	96.367,54D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	96.357,09D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	96.346,64D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	96.336,19D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	96.325,74D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	96.315,29D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	96.304,84D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA	3941	08/2022		10,45	96.294,39D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001				
	CORRENTE					
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	96.283,94D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	96.273,49D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 124 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	4396	124		17.810,08	78.463,41D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 1485 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	4816	1485		9.990,00	68.473,41D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 148637 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	4746	148637		3.174,94	65.298,47D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 15883 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449	15883		10.200,00	55.098,47D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 15886 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449	15886		22.150,00	32.948,47D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 2818 EDITORA AZUL EIRELI	4809	2818		100,00	32.848,47D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 2834 EDITORA AZUL EIRELI	4809	2834		100,00	32.748,47D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 2843 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4732	2843		280,00	32.468,47D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 3351 TECNO PONTO INFORMÁTICA LTDA	4739	3351		280,00	32.188,47D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 342605 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	4634	342605		1.344,48	30.843,99D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 4661 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	4403	4661		20.843,99	10.000,00D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 63 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	4641	63		10.000,00	0,00D
04/08/2022	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	1897	07/2022		106,23	106,23C
04/08/2022	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	1897	07/2022		184,34	290,57C
04/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1799	07/2022		69.609,48	69.900,05C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001				
04/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	08/2022	124.130,05		54.230,00D
04/08/2022	PGTO CONF NF N° 555 NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	4851	555		12.540,00	41.690,00D
04/08/2022	PGTO CONF NF N° 556 NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	4851	556		41.690,00	0,00D
05/08/2022	Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	105			1.243.527,92	1.243.527,92C
05/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 08/2022	140	08/2022	1.243.527,92		0,00D
08/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	08/2022	4.442,70		4.442,70D
08/08/2022	PGTO CONF NF N° 47400 AGASUS S.A	4711	47400		2.992,70	1.450,00D
08/08/2022	PGTO CONF NF N° 9165 SUPERI TELECOM LTDA	1897	9165		1.450,00	0,00D
10/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	10,45C
10/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	08/2022	45.947,59		45.937,14D
10/08/2022	PGTO CONF NF N° 1309 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	4725	1309		36.270,90	9.666,24D
10/08/2022	PGTO CONF NF N° 3993 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	1463	3993		6.616,68	3.049,56D
10/08/2022	PGTO CONF NF N° 5609 APN NETWORKS LTDA	1897	5609		349,56	2.700,00D
10/08/2022	PGTO CONF NF N° 6700 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4445	6700		2.700,00	0,00D
12/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	08/2022	2.000,00		2.000,00D
12/08/2022	PGTO CONF NF N° 08/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	49	08/2022		2.000,00	0,00D
15/08/2022	Valor Ref a Férias JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	315			3.004,96	3.004,96C
15/08/2022	Valor Ref a Férias LARISSA DE SOUZA BERNARDES	315			2.723,61	5.728,57C
15/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	1610	07/2022		6.184,27	11.912,84C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001				
15/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	1617	07/2022		19.558,86	31.471,70C
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	1897	07/2022		1.507,43	32.979,13C
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	1897	07/2022		1.099,00	34.078,13C
15/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	1603	07/2022		79,17	34.157,30C
15/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	1792	07/2022		268.897,20	303.054,50C
15/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	1589	07/2022		243,12	303.297,62C
15/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	1806	07/2022		8.837,08	312.134,70C
15/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	312.145,15C
15/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	08/2022	680.783,50		368.638,35D
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 08/2022 VIVO S/A	1897	08/2022		180,78	368.457,57D
15/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		10,45	368.447,12D
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 15956 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449	15956		2.953,34	365.493,78D
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 24300 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4718	24300		427,69	365.066,09D
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 27826 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	1498	27826		4.844,88	360.221,21D
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 462 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	4417	462		400,00	359.821,21D
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456	884		359.821,21	0,00D
16/08/2022	PGTO GUIA REF. TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	3913			93,59	93,59C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001				
16/08/2022	PGTO CONF NF N° 07/2022 CLARO S/A	1897	07/2022		2.653,82	2.747,41C
16/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	08/2022	2.747,41		0,00D
17/08/2022	PGTO GUIA REF. DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	3920			185,06	185,06C
17/08/2022	Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	105			255.500,00	255.685,06C
17/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 07/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2022	140	07/2022	255.755,31		70,25D
22/08/2022	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA	Lanc.Mult.			9.003,00	8.932,75C
22/08/2022	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA	651			9.000,00	17.932,75C
22/08/2022	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA	Lanc.Mult.			6.003,00	23.935,75C
22/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	08/2022	23.935,75		0,00D
25/08/2022	PGTO GUIA REF. TAXA USO DO SOLO	3913			93,59	93,59C
25/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	08/2022	2.144,46		2.050,87D
25/08/2022	PGTO CONF NF N° 08/2022 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE	3787	08/2022		2.050,87	0,00D
30/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	08/2022	1.900,00		1.900,00D
30/08/2022	PGTO CONF NF N° 8304 LC CANDIDO INFORMÁTICA	4879	8304		1.900,00	0,00D
31/08/2022	PGTO CONF NF N° 08/2022 INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO	3850	08/2022		3.500,00	3.500,00C
31/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941	08/2022		2,90	3.502,90C
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 09/2022	140	09/2022	1.243.527,92		1.240.025,02D
TOTALIS:				4.583.362,80		

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
					3.343.338,41	1.240.025,02D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(105)	APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2	1.1.01.06.0001				
			Saldo Anterior:			10.033.987,66D
02/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77	08/2022		52.810,82	9.981.176,84D
03/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77	08/2022		899.709,37	9.081.467,47D
04/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77	08/2022		124.130,05	8.957.337,42D
05/08/2022	Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		1.243.527,92		10.200.865,34D
08/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77	08/2022		4.442,70	10.196.422,64D
10/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77	08/2022		45.947,59	10.150.475,05D
12/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77	08/2022		2.000,00	10.148.475,05D
15/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77	08/2022		680.783,50	9.467.691,55D
16/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77	08/2022		2.747,41	9.464.944,14D
17/08/2022	Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		255.500,00		9.720.444,14D
22/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77	08/2022		23.935,75	9.696.508,39D
25/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77	08/2022		2.144,46	9.694.363,93D
30/08/2022	Resgate Aplicacao Financeira 08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77	08/2022		1.900,00	9.692.463,93D
31/08/2022	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 08/2022	4158		110.663,82		9.803.127,75D
31/08/2022	IRRF sobre aplicação financeira 08/2022	3955			10.528,42	9.792.599,33D
TOTALIS:				1.609.691,74	1.851.080,07	9.792.599,33D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(140)	SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018		1.1.02.01.0001			
			Saldo Anterior:			502.288,40D
05/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 08/2022	77	08/2022		1.243.527,92	741.239,52C
17/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 07/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2022	77	07/2022		255.755,31	996.994,83C
31/08/2022	Receita- Custeio de Subvenção 08/2022	4123		1.843.527,92		846.533,09D
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES	4032			316.208,63	530.324,46D
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA	3556			4.450,84	525.873,62D
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO	3549			5.263,49	520.610,13D
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2022	2177		722.917,79		1.243.527,92D
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 09/2022	77	09/2022		1.243.527,92	0,00D
TOTALIS:				2.566.445,71		
					3.068.734,11	0,00D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(315)	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.1.03.06.0003				
			Saldo Anterior:			21.993,10D
15/08/2022	Valor Ref a Férias JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	77		3.004,96		24.998,06D
15/08/2022	Valor Ref a Férias LARISSA DE SOUZA BERNARDES	77		2.723,61		27.721,67D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1757			7.177,03	20.544,64D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022 / LANÇAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE IRRF S/ FÉRIAS A PAGAR EM 10/2022	1589		14,97		20.559,61D
TOTALIS:				5.743,54	7.177,03	20.559,61D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(483)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	1.1.04.03.0004				
12/08/2022	PGTO CONF NF N° 36425 LIVRARIA E PAPELARIA R C	49	36425	242,50		242,50D
12/08/2022	PGTO CONF NF N° 36426 LIVRARIA E PAPELARIA R C	49	36426	173,70		416,20D
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 2059 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	49	2059	60,00		476,20D
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 2060 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	49	2060	300,00		776,20D
17/08/2022	PGTO CONF NF N° 36456 LIVRARIA E PAPELARIA R C	49	36456	131,60		907,80D
31/08/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2022	3591			919,25	11,45C
31/08/2022	PGTO CONF NF N° 2018 PAPELARIA COMPASSO	49	2018	11,45		0,00D
TOTALIS:				919,25	919,25	0,00D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(490)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.1.04.03.0005				
04/08/2022	PGTO CONF NF N° 2656 EMBALAGENS ARCO IRIS	49	2656	218,00		218,00D
05/08/2022	PGTO CONF NF N° 5559 ACQUA SOFT REFRIGERAÇÃO	49	5559	300,00		518,00D
19/08/2022	PGTO CONF NF N° 2684 EMBALAGENS ARCO IRIS	49	2684	256,00		774,00D
31/08/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2022	3430			774,00	0,00D
TOTALS:				774,00	774,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(532)	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA		1.1.04.03.0011			
05/08/2022	PGTO CONF NF N° 839189 D D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	49	839189	300,00		300,00D
31/08/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2022	3493			300,00	0,00D
TOTALS:				300,00	300,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(651) CAUÇÃO DE ALUGUEL	1.2.01.01.0001					
22/08/2022	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA		77	9.000,00		9.000,00D
22/08/2022	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA		Lanc.Mult.	9.000,00		18.000,00D
TOTALIS:				18.000,00	0,00	18.000,00D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(4319)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.01.02.0003				
			Saldo Anterior:			50.555,25D
25/08/2022	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 8304 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	4354		1.900,00		52.455,25D
TOTALIS:				1.900,00	0,00	52.455,25D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(1218)	CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	1.9.02.01.0001				
			Saldo Anterior:			5.638.550,90D
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES	2604			316.208,63	5.322.342,27D
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA	2604			4.450,84	5.317.891,43D
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO	2604			5.263,49	5.312.627,94D
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 07/2022	2604			255.755,31	5.056.872,63D
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2022	2604			1.243.527,92	3.813.344,71D
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2022	2604			1.243.527,92	2.569.816,79D
TOTALIS:				0,00		
					3.068.734,11	2.569.816,79D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4725)	VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	2.1.03.01.0014				
04/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 1309 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	3633	1309		36.270,90	36.270,90C
10/08/2022	PGTO CONF NF N° 1309 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	77	1309	36.270,90		0,00C
TOTALIS:				36.270,90		
					36.270,90	0,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4851)	NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	2.1.03.01.0019				
			Saldo Anterior:			54.230,00C
04/08/2022	PGTO CONF NF N° 555 NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	77	555	12.540,00		41.690,00C
04/08/2022	PGTO CONF NF N° 556 NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	77	556	41.690,00		0,00C
TOTALIS:				54.230,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4879) 25/08/2022	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 8304 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	2.1.03.01.0020	3675		1.900,00	1.900,00C
30/08/2022	PGTO CONF NF N° 8304 LC CANDIDO INFORMÁTICA		77 8304	1.900,00		0,00C
TOTALIS:				1.900,00	1.900,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(1449)	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	2.1.03.02.0007				
			Saldo Anterior:			32.350,00C
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 15883 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	77	15883	10.200,00		22.150,00C
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 15886 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	77	15886	22.150,00		0,00C
04/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 15956 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	3605	15956		2.953,34	2.953,34C
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 15956 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	77	15956	2.953,34		0,00C
27/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 16024 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	3605	16024		10.200,00	10.200,00C
TOTALIS:				35.303,34	13.153,34	10.200,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(1456)	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.1.03.02.0008				
01/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1610	884	5.751,00		5.751,00D
01/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3563	884		383.400,32	377.649,32C
01/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1617	884	17.828,11		359.821,21C
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	77	884	359.821,21		0,00C
TOTALIS:				383.400,32		
					383.400,32	0,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(1463)	BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI		2.1.03.02.0009			
			Saldo Anterior:			6.616,58C
10/08/2022	PGTO CONF NF N° 3993 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	77	3993	6.616,68		0,10D
31/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 4084 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1610	4084	105,75		105,85D
31/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 4084 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1617	4084	327,84		433,69D
31/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 4084 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	4291	4084		7.050,25	6.616,56C
TOTALIS:				7.050,27		
					7.050,25	6.616,56C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(1498) 08/08/2022	PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA Aquisicao de Servicos NF 27826 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	2.1.03.02.0014 1617	27826	240,05		240,05D
08/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 27826 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1610	27826	77,44		317,49D
08/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 27826 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	4291	27826		5.162,37	4.844,88C
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 27826 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	77	27826	4.844,88		0,00C
TOTALIS:				5.162,37	5.162,37	0,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(4396)	GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	2.1.03.02.0018				
			Saldo Anterior:			17.810,08C
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 124 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	77	124	17.810,08		0,00C
22/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 130 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	3542	130		12.673,84	12.673,84C
22/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 130 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	1631	130	1.394,12		11.279,72C
22/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 131 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	3542	131		8.060,90	19.340,62C
22/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 131 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	1631	131	886,70		18.453,92C
TOTALIS:				20.090,90	20.734,74	18.453,92C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(4403)	GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	2.1.03.02.0019				
			Saldo Anterior:			20.843,81C
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 4661 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	77	4661	20.843,99		0,18D
30/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	3535	4734		25.007,79	25.007,61C
30/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1610	4734	250,08		24.757,53C
30/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1631	4734	2.750,86		22.006,67C
30/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1617	4734	1.162,86		20.843,81C
TOTALIS:				25.007,79		
					25.007,79	20.843,81C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4417)	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	2.1.03.02.0020				
10/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 462 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	3486	462		400,00	400,00C
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 462 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	77	462	400,00		0,00C
TOTALS:				400,00	400,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4445)	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.1.03.02.0023			
			Saldo Anterior:			2.700,00C
10/08/2022	PGTO CONF NF N° 6700 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	77	6700	2.700,00		0,00C
31/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 6747 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3486	6747		2.700,00	2.700,00C
TOTALIS:				2.700,00		
					2.700,00	2.700,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4634)	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		2.1.03.02.0031			
			Saldo Anterior:			1.341,01C
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 342605 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	77	342605	1.344,48		3,47D
20/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 392443 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	3563	392443		1.344,48	1.341,01C
TOTALIS:				1.344,48		
					1.344,48	1.341,01C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4641)	BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA	2.1.03.02.0032				
			Saldo Anterior:			10.000,00C
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 63 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	77	63	10.000,00		0,00C
26/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 65 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	3878	65		10.000,00	10.000,00C
TOTALIS:				10.000,00		
					10.000,00	10.000,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4718)	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		2.1.03.02.0035			
02/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 24300 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	3640	24300		427,69	427,69C
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 24300 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	77	24300	427,69		0,00C
TOTALIS:				427,69	427,69	0,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(4732)	CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		2.1.03.02.0036			
			Saldo Anterior:			280,00C
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 2843 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	77	2843	280,00		0,00C
29/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 2987 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4753	2987		260,00	260,00C
TOTALIS:				280,00		
					260,00	260,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4739)	TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	2.1.03.02.0037				
01/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 3351 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	3563	3351		280,00	280,00C
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 3351 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	77	3351	280,00		0,00C
TOTALIS:				280,00	280,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(4746)	REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI		2.1.03.02.0038			
			Saldo Anterior:			3.174,94C
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 148637 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	77	148637	3.174,94		0,00C
15/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 151475 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4760	151475		3.209,34	3.209,34C
TOTALIS:				3.174,94		
					3.209,34	3.209,34C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(4809)	EDITORA AZUL EIRELI 2.1.03.02.0039					
			Saldo Anterior:			200,00C
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 2818 EDITORA AZUL EIRELI	77	2818	100,00		100,00C
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 2834 EDITORA AZUL EIRELI	77	2834	100,00		0,00C
18/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 3182 EDITORA AZUL EIRELI	3878	3182		100,00	100,00C
29/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 3329 EDITORA AZUL EIRELI	3878	3329		100,00	200,00C
TOTALIS:				200,00	200,00	200,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(4816)	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		2.1.03.02.0040			
			Saldo Anterior:			9.990,00C
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 1485 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	77	1485	9.990,00		0,00C
31/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 1503 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	4823	1503		9.990,00	9.990,00C
TOTALS:				9.990,00		
					9.990,00	9.990,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4872)	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	2.1.03.02.0043				
31/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 183 MÚTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	3605	183		11.262,33	11.262,33C
TOTALIS:				0,00	11.262,33	11.262,33C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(1589)	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	2.1.04.02.0001				
			Saldo Anterior:			243.994,55C
03/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	77	07/2022	113.921,33		130.073,22C
15/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	77	07/2022	243,12		129.830,10C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1743			130.888,68	260.718,78C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1764			10.950,85	271.669,63C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	Lanc.Mult.			164,35	271.833,98C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022 / LANÇAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE IRRF S/ FÉRIAS A PAGAR EM 10/2022	315			14,97	271.848,95C
TOTALIS:				114.164,45		
					142.018,85	271.848,95C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(1603)	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	2.1.04.02.0003				
			Saldo Anterior:			112,07C
15/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	77	07/2022	79,17		32,90C
31/08/2022	Valor Ref. Estorno de saldo de IRRF S/ Aluguel do mes 04/2022	3787		32,90		0,00C
TOTALIS:				112,07	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(1610)	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.1.04.02.0004				
						Saldo Anterior:
						6.289,89C
01/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456	884		5.751,00	12.040,89C
08/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 27826 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498	27826		77,44	12.118,33C
15/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	77	07/2022	6.184,27		5.934,06C
30/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403	4734		250,08	6.184,14C
31/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 4084 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463	4084		105,75	6.289,89C
TOTALIS:				6.184,27		
					6.184,27	6.289,89C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(1617)	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	2.1.04.02.0005				
			Saldo Anterior:			21.049,28C
01/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456	884		17.828,11	38.877,39C
08/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 27826 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498	27826		240,05	39.117,44C
15/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	77	07/2022	19.558,86		19.558,58C
30/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403	4734		1.162,86	20.721,44C
31/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 4084 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463	4084		327,84	21.049,28C
TOTALIS:				19.558,86	19.558,86	21.049,28C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(1631)	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	2.1.04.02.0007				
			Saldo Anterior:			4.952,13C
22/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 130 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	4396	130		1.394,12	6.346,25C
22/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 131 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	4396	131		886,70	7.232,95C
30/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403	4734		2.750,86	9.983,81C
31/08/2022	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 07/2022 - PGTO 08/2022	1792		4.952,11		5.031,70C
TOTALIS:				4.952,11		
					5.031,68	5.031,70C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.05.03.0001				
			Saldo Anterior:			680.985,21C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FILIPE MARQUEZ BELO	77	07/2022	5.860,58		675.124,63C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO	77	07/2022	8.368,27		666.756,36C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO	77	07/2022	4.838,15		661.918,21C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	77	07/2022	8.231,07		653.687,14C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	77	07/2022	16.001,28		637.685,86C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	77	07/2022	3.903,89		633.781,97C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	77	07/2022	14.391,25		619.390,72C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	77	07/2022	2.263,57		617.127,15C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 VALERIA BORGES DOMINGUES BATISTA	77	07/2022	2.227,71		614.899,44C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	77	07/2022	2.051,16		612.848,28C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 TALITA MARTINS ANDRADE	77	07/2022	23.066,05		589.782,23C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	77	07/2022	4.050,62		585.731,61C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 AMANDA BARBOSA DE SOUZA	77	07/2022	1.398,39		584.333,22C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE CARLOS RIBEIRO	77	07/2022	6.804,90		577.528,32C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO	77	07/2022	7.475,97		570.052,35C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de	77	07/2022	3.284,86		566.767,49C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.05.03.0001				
	Pagamento 07/2022 BRUNA GOMES SILVA					
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	77	07/2022	6.472,34		560.295,15C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA	77	07/2022	1.232,93		559.062,22C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	77	07/2022	22.124,98		536.937,24C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES	77	07/2022	8.714,51		528.222,73C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 BRENDA RODRIGUES NAVA MOURA	77	07/2022	1.398,39		526.824,34C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE	77	07/2022	4.957,75		521.866,59C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE	77	07/2022	7.687,56		514.179,03C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES	77	07/2022	5.687,06		508.491,97C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA	77	07/2022	9.714,09		498.777,88C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 BARBARA RODOVALHO	77	07/2022	12.680,41		486.097,47C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	77	07/2022	7.523,40		478.574,07C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ERICA COELHO BORGES	77	07/2022	4.156,77		474.417,30C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	77	07/2022	3.651,61		470.765,69C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA	77	07/2022	2.324,26		468.441,43C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MIRIAN PAIVA SILVA	77	07/2022	4.351,08		464.090,35C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.05.03.0001				
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO		77 07/2022	1.460,46		462.629,89C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MARIANA INACIO VILELA		77 07/2022	7.410,49		455.219,40C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA		77 07/2022	1.986,68		453.232,72C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES		77 07/2022	1.986,68		451.246,04C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LETICIA FRANCO TORRES		77 07/2022	3.903,89		447.342,15C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM		77 07/2022	7.555,69		439.786,46C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LETICIA AZEVEDO SANTOS		77 07/2022	1.558,05		438.228,41C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LETICIA FERREIRA BORGES		77 07/2022	6.749,26		431.479,15C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MARCELA MACEDO MARQUES		77 07/2022	2.274,79		429.204,36C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA		77 07/2022	2.263,97		426.940,39C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS		77 07/2022	16.405,79		410.534,60C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LORRAINE BRANQUINHO FERREIRA		77 07/2022	14.368,54		396.166,06C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES		77 07/2022	12.467,71		383.698,35C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA		77 07/2022	5.887,11		377.811,24C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 PRISCILLA FLORENCIO VAZ		77 07/2022	5.369,82		372.441,42C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MIRIELLEN DE		77 07/2022	1.986,68		370.454,74C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR OLIVEIRA MATOS	2.1.05.03.0001				
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 SERGIO LUIS GUIDA	77	07/2022	66,20		370.388,54C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MARIA LETICIA DA SILVA GOMES	77	07/2022	2.051,16		368.337,38C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 PATRICIA GOMES AMORIM	77	07/2022	5.073,94		363.263,44C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 OTO LIMA NETO	77	07/2022	6.857,04		356.406,40C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO	77	07/2022	7.838,68		348.567,72C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	77	07/2022	2.294,93		346.272,79C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JULIANA VIEIRA PEIXOTO MOREIRA	77	07/2022	2.260,57		344.012,22C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 KAROLINA BERTOLDO MACHADO	77	07/2022	2.052,99		341.959,23C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 STEFANY CRISTINA CHAVES E SILVA	77	07/2022	1.511,33		340.447,90C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA	77	07/2022	2.320,95		338.126,95C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	77	07/2022	4.940,94		333.186,01C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 EVELYN BORGES BRAGA	77	07/2022	4.342,98		328.843,03C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	77	07/2022	2.693,50		326.149,53C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DIOGO ROSA VIEIRA	77	07/2022	7.007,52		319.142,01C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	77	07/2022	4.119,67		315.022,34C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.05.03.0001				
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO		77 07/2022	9.473,32		305.549,02C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA		77 07/2022	1.841,23		303.707,79C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DUANNY LORENA BUENO		77 07/2022	6.256,24		297.451,55C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FRANCISCO FRAGA NETO		77 07/2022	2.371,21		295.080,34C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA		77 07/2022	15.642,16		279.438,18C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA		77 07/2022	4.642,58		274.795,60C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA		77 07/2022	4.156,77		270.638,83C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ERIKA ADRIANA MENDES DE SOUZA		77 07/2022	1.406,43		269.232,40C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES		77 07/2022	5.714,46		263.517,94C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		77 07/2022	3.176,23		260.341,71C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA		77 07/2022	12.450,50		247.891,21C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 KAENA RODRIGUES ALVES		77 07/2022	3.860,92		244.030,29C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JEAN PIERRE PEREIRA		77 07/2022	22.124,98		221.905,31C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LARISSA LUSTOSA DE SOUSA		77 07/2022	1.398,39		220.506,92C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA		77 07/2022	1.999,26		218.507,66C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 GENESIO		77 07/2022	22.829,83		195.677,83C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PEREIRA DOS SANTOS NETO	2.1.05.03.0001				
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 DEUSDEDITH VAZ		77 07/2022	6.287,75		189.390,08C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ANA FLAVIA DINIZ MONTES		77 07/2022	1.373,19		188.016,89C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		77 07/2022	2.039,67		185.977,22C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO		77 07/2022	8.310,99		177.666,23C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA		77 07/2022	6.044,72		171.621,51C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS		77 07/2022	12.356,52		159.264,99C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA		77 07/2022	10.720,89		148.544,10C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA		77 07/2022	1.986,68		146.557,42C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO		77 07/2022	8.107,89		138.449,53C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 GIOVANNA VITORIA ALMEIDA MARTINS		77 07/2022	1.398,39		137.051,14C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LEILA MAGRE DE BRITO MACHADO		77 07/2022	7.275,88		129.775,26C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR		77 07/2022	1.773,51		128.001,75C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA		77 07/2022	4.521,22		123.480,53C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		77 07/2022	2.328,45		121.152,08C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA		77 07/2022	2.051,16		119.100,92C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.05.03.0001				
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS		77 07/2022	1.986,68		117.114,24C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MORGANNA DE SOUZA CORREIA		77 07/2022	1.240,91		115.873,33C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 MURILO PIRES FERREIRA		77 07/2022	6.765,21		109.108,12C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 PEDRO SILVA BRITO		77 07/2022	1.443,39		107.664,73C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ		77 07/2022	12.440,74		95.223,99C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO		77 07/2022	10.632,27		84.591,72C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA		77 07/2022	3.798,45		80.793,27C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA		77 07/2022	8.120,15		72.673,12C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO		77 07/2022	12.575,12		60.098,00C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA		77 07/2022	2.311,41		57.786,59C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL		77 07/2022	22.072,84		35.713,75C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO		77 07/2022	3.959,70		31.754,05C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES		77 07/2022	2.063,74		29.690,31C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 WASHINGTON ELIAS BARROS		77 07/2022	2.051,43		27.638,88C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA		77 07/2022	22.072,84		5.566,04C
03/08/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 07/2022 WARLLEY		77 07/2022	2.306,73		3.259,31C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR MOREIRA SABATE	2.1.05.03.0001				
03/08/2022	Valor Ref a Valor Liquido - Folha de Pagamento 07/2022 YURI VIKTOR PORTO	77	07/2022	3.259,31		0,00C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	3185			681.336,57	681.336,57C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	4599			90.549,99	771.886,56C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	4606			30.175,33	802.061,89C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	4613			40.233,51	842.295,40C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	3185		651,49		841.643,91C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	3633		324,49		841.319,42C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	3234		1.500,39		839.819,03C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1792		45.948,77		793.870,26C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1589		130.888,68		662.981,58C
TOTALIS:				860.299,03	842.295,40	662.981,58C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(1757)	FERIAS A PAGAR 2.1.05.03.0003					
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		Lanc.Mult.		7.177,03	7.177,03C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		315	7.177,03		0,00C
TOTALS:				7.177,03		
					7.177,03	0,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(1764)	RESCISOES A PAGAR	2.1.05.03.0004				
			Saldo Anterior:			42.006,63C
02/08/2022	Valor Ref a Rescisão RESCISÃO GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO	77		42.006,63		0,00C
03/08/2022	Valor Ref a Rescisão RESCISÃO LETICIA AZEVEDO SANTOS	77		970,29		970,29D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	3185			149.150,89	148.180,60C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	3185		1.701,00		146.479,60C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1792		1.735,42		144.744,18C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1589		10.950,85		133.793,33C
TOTALS:				57.364,19	149.150,89	133.793,33C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(1792)	INSS A RECOLHER	2.1.05.04.0001				
			Saldo Anterior:			273.849,31C
15/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	77	07/2022	268.897,20		4.952,11C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1743			45.948,77	50.900,88C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1764			1.735,42	52.636,30C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	3220			185.160,94	237.797,24C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	3227			40.314,49	278.111,73C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	Lanc.Mult.			716,58	278.828,31C
31/08/2022	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 07/2022 - PGTO 08/2022	1631			4.952,11	283.780,42C
TOTALIS:				268.897,20		
					278.828,31	283.780,42C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(1799)	FGTS A RECOLHER	2.1.05.04.0002				
			Saldo Anterior:			69.609,48C
04/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	77	07/2022	69.609,48		0,00C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	3213			68.051,03	68.051,03C
TOTALIS:				69.609,48		
					68.051,03	68.051,03C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(1806)	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.1.05.04.0003				
			Saldo Anterior:			8.837,08C
15/08/2022	PGTO GUIA REF. 07/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	77	07/2022	8.837,08		0,00C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	3262			8.988,18	8.988,18C
TOTALS:				8.837,08	8.988,18	8.988,18C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(1883)	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	2.1.06.02.0001				
31/08/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 08/2022		3556		95,51	95,51C
TOTALIS:				0,00	95,51	95,51C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(1897)	TELEFONES A PAGAR 2.1.06.02.0003					
02/08/2022	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	77	07/2022	272,31		272,31D
04/08/2022	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	77	07/2022	106,23		378,54D
04/08/2022	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	77	07/2022	184,34		562,88D
08/08/2022	PGTO CONF NF N° 9165 SUPERI TELECOM LTDA	77	9165	1.450,00		2.012,88D
10/08/2022	PGTO CONF NF N° 5609 APN NETWORKS LTDA	77	5609	349,56		2.362,44D
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	77	07/2022	1.507,43		3.869,87D
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 07/2022 VIVO S/A	77	07/2022	1.099,00		4.968,87D
15/08/2022	PGTO CONF NF N° 08/2022 VIVO S/A	77	08/2022	180,78		5.149,65D
16/08/2022	PGTO CONF NF N° 07/2022 CLARO S/A	77	07/2022	2.653,82		7.803,47D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	3731			349,56	7.453,91D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	3731			1.450,00	6.003,91D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	3731			272,31	5.731,60D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	3731			2.653,82	3.077,78D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	3731			180,78	2.897,00D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	3731			184,34	2.712,66D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	3731			1.507,43	1.205,23D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	3731			106,23	1.099,00D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	3731			1.099,00	0,00C
TOTAIS:				7.803,47		
					7.803,47	0,00C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(2072)	PROVISAO 13º SALARIOS	2.1.08.02.0001				
			Saldo Anterior:			204.092,17C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		3297		29.552,57	233.644,74C
TOTAIS:				0,00	29.552,57	233.644,74C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(2079)	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.1.08.02.0002				
			Saldo Anterior:			16.327,15C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		3304		2.364,19	18.691,34C
TOTAIS:				0,00	2.364,19	18.691,34C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(2086)	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	2.1.08.02.0003				
			Saldo Anterior:			51.998,78C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		3311		7.535,96	59.534,74C
TOTAIS:				0,00	7.535,96	59.534,74C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(2093)	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.1.08.02.0004				
			Saldo Anterior:			2.040,95C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	3318			295,51	2.336,46C
TOTAIS:				0,00	295,51	2.336,46C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(2100)	PROVISAO DE FERIAS	2.1.08.02.0005				
			Saldo Anterior:			510.206,18C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	Lanc.Mult.		8.057,96		502.148,22C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	3325			30.957,42	533.105,64C
TOTALIS:				8.057,96		
					30.957,42	533.105,64C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(2107)	PROVISAO FGTS FERIAS	2.1.08.02.0006				
			Saldo Anterior:			40.816,17C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		3332		1.831,94	42.648,11C
TOTAIS:				0,00	1.831,94	42.648,11C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(2114)	PROVISAO INSS FERIAS	2.1.08.02.0007				
			Saldo Anterior:			130.102,52C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		3339		5.839,41	135.941,93C
TOTAIS:				0,00	5.839,41	135.941,93C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(2121)	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	2.1.08.02.0008				
			Saldo Anterior:			5.102,04C
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		3346		229,01	5.331,05C
TOTAIS:				0,00	229,01	5.331,05C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(2177)	SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO	098/2018	2.1.09.01.0001			
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção	140			722.917,79	722.917,79C
	08/2022					
TOTALIS:				0,00		
					722.917,79	722.917,79C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(4354)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.01.02.0003				
			Saldo Anterior:			50.555,25C
25/08/2022	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 8304 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	4319			1.900,00	52.455,25C
TOTALIS:				0,00	1.900,00	52.455,25C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(2604)	CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	2.9.02.01.0001				
			Saldo Anterior:			5.638.550,90C
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES	1218		316.208,63		5.322.342,27C
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA	1218		4.450,84		5.317.891,43C
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO	1218		5.263,49		5.312.627,94C
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 07/2022	1218		255.755,31		5.056.872,63C
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 08/2022	1218		1.243.527,92		3.813.344,71C
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 09/2022	1218		1.243.527,92		2.569.816,79C
TOTALIS:				3.068.734,11		
					0,00	2.569.816,79C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(3185)	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.01.01.0001				
			Saldo Anterior:			4.682.755,57D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1743		681.336,57		5.364.092,14D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1743			651,49	5.363.440,65D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1764		149.150,89		5.512.591,54D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1764			1.701,00	5.510.890,54D
TOTAIS:				830.487,46	2.352,49	5.510.890,54D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3213)	FGTS	3.2.01.01.0005				
			Saldo Anterior:			450.747,23D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1799		68.051,03		518.798,26D
TOTAIS:				68.051,03	0,00	518.798,26D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3220)	INSS EMPRESA	3.2.01.01.0006				
			Saldo Anterior:			1.198.434,92D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1792		185.160,94		1.383.595,86D
TOTALIS:				185.160,94	0,00	1.383.595,86D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(3227)	INSS TERCEIROS	3.2.01.01.0007				
			Saldo Anterior:			254.089,91D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1792		40.314,49		294.404,40D
TOTAIS:				40.314,49	0,00	294.404,40D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3234)	VALE TRANSPORTE	3.2.01.01.0008				
			Saldo Anterior:			17.144,17D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 08/2022 SETRANSP / GO	77	08/2022	4.984,30		22.128,47D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1743			1.500,39	20.628,08D
TOTALIS:				4.984,30		
					1.500,39	20.628,08D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3255)	FGTS RESCISORIO	3.2.01.01.0011				
						Saldo Anterior:
						35.133,31D
02/08/2022	PGTO GUIA REF. GRRF GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO		77	10.532,51		45.665,82D
TOTALIS:				10.532,51		
					0,00	45.665,82D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3262)	PIS S/ FOLHA	3.2.01.01.0012				
			Saldo Anterior:			57.059,74D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1806		8.988,18		66.047,92D
TOTAIS:				8.988,18	0,00	66.047,92D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4599)	GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO	3.2.01.01.0016				
						Saldo Anterior:
						548.437,02D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		1743	90.549,99		638.987,01D
TOTAIS:				90.549,99		
					0,00	638.987,01D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(4606)	DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE	3.2.01.01.0017				
			Saldo Anterior:			209.258,42D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1743		30.175,33		239.433,75D
TOTALIS:				30.175,33	0,00	239.433,75D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4613)	FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE	3.2.01.01.0018				
			Saldo Anterior:			279.008,04D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1743		40.233,51		319.241,55D
TOTAIS:				40.233,51	0,00	319.241,55D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(3297)	PROVISAO 13º SALARIOS	3.2.01.02.0001				
			Saldo Anterior:			204.092,17D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		2072	29.552,57		233.644,74D
TOTAIS:				29.552,57	0,00	233.644,74D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3304)	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	3.2.01.02.0002				
			Saldo Anterior:			16.327,15D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		2079	2.364,19		18.691,34D
TOTAIS:				2.364,19	0,00	18.691,34D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3311)	PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.2.01.02.0003				
			Saldo Anterior:			51.998,78D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		2086	7.535,96		59.534,74D
TOTAIS:				7.535,96	0,00	59.534,74D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3318)	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.2.01.02.0004				
			Saldo Anterior:			2.040,95D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		2093	295,51		2.336,46D
TOTAIS:				295,51	0,00	2.336,46D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3325)	PROVISAO FERIAS	3.2.01.02.0005				
			Saldo Anterior:			339.669,24D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	2100		30.957,42		370.626,66D
TOTALIS:				30.957,42	0,00	370.626,66D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3332)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.2.01.02.0006				
			Saldo Anterior:			13.931,02D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022		2107	1.831,94		15.762,96D
TOTAIS:				1.831,94	0,00	15.762,96D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3339)	PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.2.01.02.0007				
			Saldo Anterior:			42.188,32D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	2114		5.839,41		48.027,73D
TOTAIS:				5.839,41	0,00	48.027,73D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3346)	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.2.01.02.0008				
						Saldo Anterior: 1.741,38D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	2121		229,01		1.970,39D
TOTALIS:				229,01	0,00	1.970,39D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3430)	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)		3.2.01.03.0006			
			Saldo Anterior:			4.281,31D
31/08/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2022	490		774,00		5.055,31D
TOTAIS:				774,00	0,00	5.055,31D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3486)	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	3.2.01.03.0014				
			Saldo Anterior:			21.700,00D
10/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 462 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	4417	462	400,00		22.100,00D
31/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 6747 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4445	6747	2.700,00		24.800,00D
TOTALIS:				3.100,00		
					0,00	24.800,00D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3493)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS		3.2.01.03.0015			
			Saldo Anterior:			4.579,75D
31/08/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2022	532		300,00		4.879,75D
TOTAIS:				300,00	0,00	4.879,75D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3500)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI		3.2.01.03.0016			
			Saldo Anterior:			8.301,00D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 5492 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	49	5492	275,00		8.576,00D
03/08/2022	PGTO CONF NF N° 5493 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	49	5493	275,00		8.851,00D
04/08/2022	PGTO CONF NF N° 7873 LAURINDO AIRES DE ARAUJO	49	7873	135,00		8.986,00D
10/08/2022	PGTO CONF NF N° 15984 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	49	15984	300,00		9.286,00D
11/08/2022	PGTO CONF NF N° 535213 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	49	535213	171,75		9.457,75D
18/08/2022	PGTO CONF NF N° 46 FABIO BATISTA BORGES	49	46	300,00		9.757,75D
25/08/2022	PGTO CONF NF N° 5492 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	49	5615	275,00		10.032,75D
25/08/2022	PGTO CONF NF N° 5493 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	49	5616	275,00		10.307,75D
TOTALIS:				2.006,75		
					0,00	10.307,75D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3535)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.2.01.03.0021				
			Saldo Anterior:			188.160,89D
30/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 4734 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403	4734	25.007,79		213.168,68D
TOTALIS:				25.007,79	0,00	213.168,68D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3542)	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.2.01.03.0022				
			Saldo Anterior:			140.079,31D
22/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 130 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	4396	130	12.673,84		152.753,15D
22/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 131 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	4396	131	8.060,90		160.814,05D
TOTALIS:				20.734,74		
					0,00	160.814,05D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3549)	AGUA E ESGOTO	3.2.01.03.0023				
			Saldo Anterior:			47.181,82D
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO	140		5.263,49		52.445,31D
TOTALIS:				5.263,49	0,00	52.445,31D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3556)	ENERGIA ELETRICA	3.2.01.03.0024				
			Saldo Anterior:			50.326,75D
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA	140		4.450,84		54.777,59D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 08/2022	1883		95,51		54.873,10D
TOTALIS:				4.546,35		
					0,00	54.873,10D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(3563)	SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	3.2.01.03.0025				
			Saldo Anterior:			2.694.979,12D
01/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 3351 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	4739	3351	280,00		2.695.259,12D
01/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 884 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456	884	383.400,32		3.078.659,44D
20/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 392443 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	4634	392443	1.344,48		3.080.003,92D
TOTALIS:				385.024,80	0,00	3.080.003,92D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3591)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	3.2.01.03.0029				
			Saldo Anterior:			8.428,94D
31/08/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 08/2022	483		919,25		9.348,19D
TOTALIS:				919,25	0,00	9.348,19D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(3605)	SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.2.01.03.0031			
			Saldo Anterior:			175.450,00D
04/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 15956 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449	15956	2.953,34		178.403,34D
27/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 16024 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449	16024	10.200,00		188.603,34D
31/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 183 MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	4872	183	11.262,33		199.865,67D
TOTALIS:				24.415,67	0,00	199.865,67D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3633)	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	3.2.01.03.0035				
			Saldo Anterior:			239.515,20D
04/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 1309 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	4725	1309	36.270,90		275.786,10D
31/08/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2022	1743			324,49	275.461,61D
TOTALIS:				36.270,90	324,49	275.461,61D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3640)	SERVICOS DE LAVANDERIA	3.2.01.03.0036				
			Saldo Anterior:			3.308,95D
02/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 24300 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	4718	24300	427,69		3.736,64D
TOTALIS:				427,69	0,00	3.736,64D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(4711)	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	3.2.01.03.0041				
						Saldo Anterior:
						19.459,16D
08/08/2022	PGTO CONF NF N° 47400 AGASUS S.A		77 47400	2.992,70		22.451,86D
TOTALIS:				2.992,70		
					0,00	22.451,86D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(4753)	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.2.01.03.0042				
			Saldo Anterior:			2.540,00D
29/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 2987 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4732	2987	260,00		2.800,00D
TOTALIS:				260,00	0,00	2.800,00D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4760)	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APRENDIZ		3.2.01.03.0043			
			Saldo Anterior:			21.539,08D
15/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 151475 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4746	151475	3.209,34		24.748,42D
TOTALIS:				3.209,34	0,00	24.748,42D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(4823)	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	3.2.01.03.0044				
						Saldo Anterior:
						59.130,00D
31/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 1503 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	4816	1503	9.990,00		69.120,00D
TOTALIS:				9.990,00		
					0,00	69.120,00D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3675)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.2.01.04.0003				
						Saldo Anterior:
						11.460,74D
25/08/2022	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 8304 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	4879		1.900,00		13.360,74D
TOTALIS:				1.900,00		
					0,00	13.360,74D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3731)	TELEFONES	3.2.02.01.0003				
			Saldo Anterior:			56.665,56D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	1897		349,56		57.015,12D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	1897		1.450,00		58.465,12D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	1897		272,31		58.737,43D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	1897		2.653,82		61.391,25D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	1897		180,78		61.572,03D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	1897		184,34		61.756,37D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	1897		1.507,43		63.263,80D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	1897		106,23		63.370,03D
31/08/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 08/2022	1897		1.099,00		64.469,03D
TOTALIS:				7.803,47	0,00	64.469,03D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3787)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.2.02.01.0011				
			Saldo Anterior:			29.447,20D
22/08/2022	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA	Lanc.Mult.		6.000,00		35.447,20D
25/08/2022	PGTO CONF NF N° 08/2022 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE	77	08/2022	2.050,87		37.498,07D
31/08/2022	Valor Ref. Estorno de saldo de IRRF S/ Aluguel do mes 04/2022	1603			32,90	37.465,17D
TOTALIS:				8.050,87		
					32,90	37.465,17D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3850)	DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	3.2.02.01.0020				
			Saldo Anterior:			10.500,00D
31/08/2022	PGTO CONF NF N° 08/2022 INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO	77	08/2022	3.500,00		14.000,00D
TOTALIS:				3.500,00	0,00	14.000,00D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(4291)	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.2.02.01.0023				
			Saldo Anterior:			83.687,63D
08/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 27826 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498	27826	5.162,37		88.850,00D
31/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 4084 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463	4084	7.050,25		95.900,25D
TOTALIS:				12.212,62	0,00	95.900,25D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3878)	COMUNICAÇÕES E MARKETING	3.2.02.02.0002				
			Saldo Anterior:			70.900,00D
18/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 3182 EDITORA AZUL EIRELI	4809	3182	100,00		71.000,00D
26/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 65 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	4641	65	10.000,00		81.000,00D
29/08/2022	Aquisicao de Servicos NF 3329 EDITORA AZUL EIRELI	4809	3329	100,00		81.100,00D
TOTALIS:				10.200,00	0,00	81.100,00D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3913)	TAXAS MUNICIPAIS	3.2.02.03.0003				
			Saldo Anterior:			415,46D
16/08/2022	PGTO GUIA REF. TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL		77	93,59		509,05D
25/08/2022	PGTO GUIA REF. TAXA USO DO SOLO		77	93,59		602,64D
TOTALIS:				187,18		
					0,00	602,64D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(3920)	TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	3.2.02.03.0004				
						Saldo Anterior:
						28.139,48D
17/08/2022	PGTO GUIA REF. DIARIO		77	185,06		28.324,54D
	OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE					
TOTAIS:				185,06		
					0,00	28.324,54D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3941)	DESPESAS BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001					
			Saldo Anterior:			4.417,10D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.427,55D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.438,00D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.448,45D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.458,90D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.469,35D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.479,80D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.490,25D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.500,70D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.511,15D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.521,60D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.532,05D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.542,50D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.552,95D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.563,40D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.573,85D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022	77	08/2022	10,45		4.584,30D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(3941)	DESpesas BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE					
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.594,75D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.605,20D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.615,65D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.626,10D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.636,55D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.647,00D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.657,45D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.667,90D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.678,35D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.688,80D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.699,25D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.709,70D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.720,15D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.730,60D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.741,05D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(3941)	DESPEAS BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001					
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.751,50D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.761,95D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.772,40D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.782,85D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.793,30D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.803,75D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.814,20D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.824,65D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.835,10D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.845,55D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.856,00D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.866,45D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.876,90D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.887,35D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.897,80D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA	77	08/2022	10,45		4.908,25D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3941)	DESPESAS BANCARIAS C/C CORRENTE	3.2.02.04.0001				
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.918,70D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.929,15D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.939,60D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.950,05D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.960,50D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.970,95D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.981,40D
03/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		4.991,85D
10/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		5.002,30D
15/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		5.012,75D
15/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	10,45		5.023,20D
22/08/2022	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA	Lanc.Mult.		3,00		5.026,20D
22/08/2022	PGTO CONF NF N° DIOGO MARCOS BIFFI - DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA	Lanc.Mult.		3,00		5.029,20D
31/08/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 08/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	08/2022	2,90		5.032,10D
TOTALIS:				615,00		
					0,00	5.032,10D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(3955)	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.2.02.04.0003				
			Saldo Anterior:			82.667,01D
31/08/2022	IRRF sobre aplicação financeira 08/2022	105		10.528,42		93.195,43D
TOTALIS:				10.528,42	0,00	93.195,43D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	Saldo
(4032)	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	3.2.02.05.0006				
			Saldo Anterior:			2.473.660,17D
31/08/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES	140		316.208,63		2.789.868,80D
TOTALIS:				316.208,63	0,00	2.789.868,80D

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4123)	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE		4.1.02.01.0001			
			Saldo Anterior:			12.904.695,44C
31/08/2022	Receita- Custeio de Subvenção 08/2022	140			1.843.527,92	14.748.223,36C
TOTAIS:				0,00	1.843.527,92	14.748.223,36C

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(4158)	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001				
			Saldo Anterior:			618.611,23C
31/08/2022	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 08/2022	105			110.663,82	729.275,05C
TOTAIS:				0,00	110.663,82	729.275,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	16.708.178,06D	8.791.137,04	11.345.056,98	14.154.258,12D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	10.558.269,79D	8.771.237,04	8.276.322,87	11.053.183,96D
[1.1.01]DISPONÍVEL	10.033.988,29D	6.197.054,54	5.198.418,48	11.032.624,35D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,63D	4.583.362,80	3.343.338,41	1.240.025,02D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	0,63D	4.583.362,80	3.343.338,41	1.240.025,02D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	10.033.987,66D	1.609.691,74	1.851.080,07	9.792.599,33D
[1.1.01.06.0001]APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2	10.033.987,66D	1.609.691,74	1.851.080,07	9.792.599,33D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	502.288,40D	2.566.445,71	3.068.734,11	0,00D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	502.288,40D	2.566.445,71	3.068.734,11	0,00D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	502.288,40D	2.566.445,71	3.068.734,11	0,00D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	21.993,10D	5.743,54	7.177,03	20.559,61D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	21.993,10D	5.743,54	7.177,03	20.559,61D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.993,10D	5.743,54	7.177,03	20.559,61D
[1.1.04]ESTOQUES	0,00D	1.993,25	1.993,25	0,00D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00D	1.993,25	1.993,25	0,00D
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	919,25	919,25	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	774,00	774,00	0,00D
[1.1.04.03.0011]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUIN	0,00D	300,00	300,00	0,00D
[1.2]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.986,80D	18.000,00	0,00	28.986,80D
[1.2.01]ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.986,80D	18.000,00	0,00	28.986,80D
[1.2.01.01]CAUÇÕES IMOBILIARIAS	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00D
[1.2.01.01.0001]CAUÇÃO DE ALUGUEL	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00D
[1.2.01.02]DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
[1.2.01.02.0003]DEP. JUD. RECURSAL	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	6.138.921,47D	1.900,00	3.068.734,11	3.072.087,36D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	500.370,57D	1.900,00	0,00	502.270,57D
[1.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE- SES/GO	186.600,46D	0,00	0,00	186.600,46D
[1.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	86.511,76D	0,00	0,00	86.511,76D
[1.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	4.130,30D	0,00	0,00	4.130,30D
[1.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	11.000,05D	0,00	0,00	11.000,05D
[1.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	83.861,33D	0,00	0,00	83.861,33D
[1.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[1.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	397,02D	0,00	0,00	397,02D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GE	135.917,11D	1.900,00	0,00	137.817,11D
[1.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	17.515,60D	0,00	0,00	17.515,60D
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.116,26D	0,00	0,00	11.116,26D
[1.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.555,25D	1.900,00	0,00	52.455,25D
[1.9.01.02.0004]DIREITO DE USO DE SOFTWARE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[1.9.01.02.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	54.230,00D	0,00	0,00	54.230,00D
[1.9.01.04]IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	177.853,00D	0,00	0,00	177.853,00D
[1.9.01.04.0001]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.853,00D	0,00	0,00	177.853,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	5.638.550,90D	0,00	3.068.734,11	2.569.816,79D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	5.638.550,90D	0,00	3.068.734,11	2.569.816,79D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	5.638.550,90D	0,00	3.068.734,11	2.569.816,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	18.240.329,54C	5.098.964,31	2.871.360,83	16.012.726,06C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	2.475.232,56C	2.030.230,20	2.869.460,83	3.314.463,19C
[2.1.03]FORNECEDORES	159.536,42C	597.213,00	532.753,55	95.076,97C
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	54.230,00C	92.400,90	38.170,90	0,00C
[2.1.03.01.0014]VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	0,00C	36.270,90	36.270,90	0,00C
[2.1.03.01.0019]NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	54.230,00C	54.230,00	0,00	0,00C
[2.1.03.01.0020]LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	105.306,42C	504.812,10	494.582,65	95.076,97C
[2.1.03.02.0007]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	32.350,00C	35.303,34	13.153,34	10.200,00C
[2.1.03.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	383.400,32	383.400,32	0,00C
[2.1.03.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO	6.616,58C	7.050,27	7.050,25	6.616,56C
[2.1.03.02.0014]PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	0,00C	5.162,37	5.162,37	0,00C
[2.1.03.02.0018]GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	17.810,08C	20.090,90	20.734,74	18.453,92C
[2.1.03.02.0019]GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	20.843,81C	25.007,79	25.007,79	20.843,81C
[2.1.03.02.0020]MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2.1.03.02.0023]ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
[2.1.03.02.0031]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTI	1.341,01C	1.344,48	1.344,48	1.341,01C
[2.1.03.02.0032]BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
[2.1.03.02.0035]TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVAN	0,00C	427,69	427,69	0,00C
[2.1.03.02.0036]CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TI	280,00C	280,00	260,00	260,00C
[2.1.03.02.0037]TECNO PUNTO INFORMATICA LTDA	0,00C	280,00	280,00	0,00C
[2.1.03.02.0038]REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - R	3.174,94C	3.174,94	3.209,34	3.209,34C
[2.1.03.02.0039]EDITORAZUL EIRELI	200,00C	200,00	200,00	200,00C
[2.1.03.02.0040]PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LT	9.990,00C	9.990,00	9.990,00	9.990,00C
[2.1.03.02.0043]MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	0,00C	0,00	11.262,33	11.262,33C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	276.397,92C	144.971,76	172.793,66	304.219,82C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	276.397,92C	144.971,76	172.793,66	304.219,82C
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	243.994,55C	114.164,45	142.018,85	271.848,95C
[2.1.04.02.0003]IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	112,07C	112,07	0,00	0,00C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.289,89C	6.184,27	6.184,27	6.289,89C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	21.049,28C	19.558,86	19.558,86	21.049,28C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	4.952,13C	4.952,11	5.031,68	5.031,70C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.075.287,71C	1.272.184,01	1.354.490,84	1.157.594,54C
[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE	722.991,84C	924.840,25	998.623,32	796.774,91C
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	680.985,21C	860.299,03	842.295,40	662.981,58C
[2.1.05.03.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	7.177,03	7.177,03	0,00C
[2.1.05.03.0004]RESCISÕES A PAGAR	42.006,63C	57.364,19	149.150,89	133.793,33C
[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE	352.295,87C	347.343,76	355.867,52	360.819,63C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER	273.849,31C	268.897,20	278.828,31	283.780,42C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	69.609,48C	69.609,48	68.051,03	68.051,03C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	8.837,08C	8.837,08	8.988,18	8.988,18C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	3.324,55C	7.803,47	7.898,98	3.420,06C
[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE	3.324,55C	7.803,47	7.898,98	3.420,06C
[2.1.06.02.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	0,00	95,51	95,51C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	0,00C	7.803,47	7.803,47	0,00C
[2.1.06.02.0004]ALUGUEL A PAGAR	3.324,55C	0,00	0,00	3.324,55C
[2.1.08]PROVISÕES	960.685,96C	8.057,96	78.606,01	1.031.234,01C
[2.1.08.02]PROVISÕES TRABALHISTAS - CRE	960.685,96C	8.057,96	78.606,01	1.031.234,01C
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	204.092,17C	0,00	29.552,57	233.644,74C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	16.327,15C	0,00	2.364,19	18.691,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS	51.998,78C	0,00	7.535,96	59.534,74C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	2.040,95C	0,00	295,51	2.336,46C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	510.206,18C	8.057,96	30.957,42	533.105,64C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	40.816,17C	0,00	1.831,94	42.648,11C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	130.102,52C	0,00	5.839,41	135.941,93C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.102,04C	0,00	229,01	5.331,05C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	0,00	722.917,79	722.917,79C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	722.917,79	722.917,79C
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	0,00C	0,00	722.917,79	722.917,79C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.626.175,51C	0,00	0,00	9.626.175,51C
[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL	9.626.175,51C	0,00	0,00	9.626.175,51C
[2.3.01.01]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	9.626.175,51C	0,00	0,00	9.626.175,51C
[2.3.01.01.0001]SUPERAVIT	9.626.175,51C	0,00	0,00	9.626.175,51C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	6.138.921,47C	3.068.734,11	1.900,00	3.072.087,36C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	500.370,57C	0,00	1.900,00	502.270,57C
[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO	186.600,46C	0,00	0,00	186.600,46C
[2.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	86.511,76C	0,00	0,00	86.511,76C
[2.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	4.130,30C	0,00	0,00	4.130,30C
[2.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	11.000,05C	0,00	0,00	11.000,05C
[2.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	83.861,33C	0,00	0,00	83.861,33C
[2.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
[2.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	397,02C	0,00	0,00	397,02C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GE	135.917,11C	0,00	1.900,00	137.817,11C
[2.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	17.515,60C	0,00	0,00	17.515,60C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.116,26C	0,00	0,00	11.116,26C
[2.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.555,25C	0,00	1.900,00	52.455,25C
[2.9.01.02.0004]DIREITO DE USO DE SOFTWARE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
[2.9.01.02.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	54.230,00C	0,00	0,00	54.230,00C
[2.9.01.04]IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	177.853,00C	0,00	0,00	177.853,00C
[2.9.01.04.0001]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.853,00C	0,00	0,00	177.853,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	5.638.550,90C	3.068.734,11	0,00	2.569.816,79C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	5.638.550,90C	3.068.734,11	0,00	2.569.816,79C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	5.638.550,90C	3.068.734,11	0,00	2.569.816,79C
[3]CUSTOS E DESPESAS	15.055.458,15D	2.284.718,47	4.210,27	17.335.966,35D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	15.055.458,15D	2.284.718,47	4.210,27	17.335.966,35D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	12.164.999,11D	1.915.227,22	4.177,37	14.076.048,96D
[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	7.732.068,33D	1.309.477,74	3.852,88	9.037.693,19D
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	4.682.755,57D	830.487,46	2.352,49	5.510.890,54D
[3.2.01.01.0005]FGTS	450.747,23D	68.051,03	0,00	518.798,26D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	1.198.434,92D	185.160,94	0,00	1.383.595,86D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	254.089,91D	40.314,49	0,00	294.404,40D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	17.144,17D	4.984,30	1.500,39	20.628,08D
[3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	35.133,31D	10.532,51	0,00	45.665,82D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	57.059,74D	8.988,18	0,00	66.047,92D
[3.2.01.01.0016]GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO	548.437,02D	90.549,99	0,00	638.987,01D
[3.2.01.01.0017]DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE	209.258,42D	30.175,33	0,00	239.433,75D
[3.2.01.01.0018]FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE	279.008,04D	40.233,51	0,00	319.241,55D
[3.2.01.02]PROVISAOES TRABALHISTAS	671.989,01D	78.606,01	0,00	750.595,02D
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	204.092,17D	29.552,57	0,00	233.644,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIO	16.327,15D	2.364,19	0,00	18.691,34D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	51.998,78D	7.535,96	0,00	59.534,74D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	2.040,95D	295,51	0,00	2.336,46D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	339.669,24D	30.957,42	0,00	370.626,66D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	13.931,02D	1.831,94	0,00	15.762,96D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	42.188,32D	5.839,41	0,00	48.027,73D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.741,38D	229,01	0,00	1.970,39D
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.695.251,03D	525.243,47	324,49	4.220.170,01D
[3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS	3.767,25D	0,00	0,00	3.767,25D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMP	4.281,31D	774,00	0,00	5.055,31D
[3.2.01.03.0010]UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	2.522,50D	0,00	0,00	2.522,50D
[3.2.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	21.700,00D	3.100,00	0,00	24.800,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕE	4.579,75D	300,00	0,00	4.879,75D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAÇ	8.301,00D	2.006,75	0,00	10.307,75D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	188.160,89D	25.007,79	0,00	213.168,68D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	140.079,31D	20.734,74	0,00	160.814,05D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	47.181,82D	5.263,49	0,00	52.445,31D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	50.326,75D	4.546,35	0,00	54.873,10D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	2.694.979,12D	385.024,80	0,00	3.080.003,92D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	8.428,94D	919,25	0,00	9.348,19D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	175.450,00D	24.415,67	0,00	199.865,67D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	239.515,20D	36.270,90	324,49	275.461,61D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	3.308,95D	427,69	0,00	3.736,64D
[3.2.01.03.0041]LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	19.459,16D	2.992,70	0,00	22.451,86D
[3.2.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.540,00D	260,00	0,00	2.800,00D
[3.2.01.03.0043]SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APREN	21.539,08D	3.209,34	0,00	24.748,42D
[3.2.01.03.0044]LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	59.130,00D	9.990,00	0,00	69.120,00D
[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST	65.690,74D	1.900,00	0,00	67.590,74D
[3.2.01.04.0002]MOVEIS E UTENSILIOS	54.230,00D	0,00	0,00	54.230,00D
[3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.460,74D	1.900,00	0,00	13.360,74D
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.890.459,04D	369.491,25	32,90	3.259.917,39D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	229.066,06D	31.566,96	32,90	260.600,12D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	56.665,56D	7.803,47	0,00	64.469,03D
[3.2.02.01.0004]ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	956,44D	0,00	0,00	956,44D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	29.447,20D	8.050,87	32,90	37.465,17D
[3.2.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	47.450,00D	0,00	0,00	47.450,00D
[3.2.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	569,05C	0,00	0,00	569,05C
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	83.687,63D	12.212,62	0,00	95.900,25D
[3.2.02.01.0026]TAXAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[3.2.02.01.0028]SERVIÇOS DE INFORMATICA	328,28D	0,00	0,00	328,28D
[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS	70.900,00D	10.200,00	0,00	81.100,00D
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	70.900,00D	10.200,00	0,00	81.100,00D
[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	29.317,78D	372,24	0,00	29.690,02D
[3.2.02.03.0001]IPTU	762,84D	0,00	0,00	762,84D
[3.2.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	415,46D	187,18	0,00	602,64D
[3.2.02.03.0004]TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	28.139,48D	185,06	0,00	28.324,54D
[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	87.515,03D	11.143,42	0,00	98.658,45D
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	4.417,10D	615,00	0,00	5.032,10D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.667,01D	10.528,42	0,00	93.195,43D
[3.2.02.04.0004]JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	430,92D	0,00	0,00	430,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	2.473.660,17D	316.208,63	0,00	2.789.868,80D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	2.473.660,17D	316.208,63	0,00	2.789.868,80D
[4]RECEITAS	13.523.306,67C	0,00	1.954.191,74	15.477.498,41C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	13.523.306,67C	0,00	1.954.191,74	15.477.498,41C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	12.904.695,44C	0,00	1.843.527,92	14.748.223,36C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	12.904.695,44C	0,00	1.843.527,92	14.748.223,36C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	12.904.695,44C	0,00	1.843.527,92	14.748.223,36C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	618.611,23C	0,00	110.663,82	729.275,05C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	618.611,23C	0,00	110.663,82	729.275,05C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	618.611,23C	0,00	110.663,82	729.275,05C

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO
CPF: 029.624.921-18
PRESIDENTE

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
CPF: 270.852.298-10
CRC/SP: 237784/O-0



Secretaria
de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE /TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR	
CNPJ: 20.288.745/0002-96	
NOME DA UNIDADE GERIDA: COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL - CRE	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº 098/2018-SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INICIO: 07/11/2018 E TERMINO: 05/11/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	1.843.527,92
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	0,00
Relatório Financeiro Mensal	
Em Reais	
Competência: 08/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	0,63
1.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	10.033.987,66
SALDO ANTERIOR	10.033.988,29
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	2.742.811,15
2.2 Repasse - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeira / CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	100.135,40
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira / INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
2.5 Outras Entradas / Devolução Saldo de Caixa	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	2.842.946,55
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	1.840.551,65
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
TOTAL DOS RESGATES	1.840.551,65
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	1.499.027,92
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	1.499.027,92
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.499.027,92
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	729.690,70
5.1.2 Serviços	553.652,28
5.1.3 Materiais e Insumos	58.123,25
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	149.805,07
5.1.6 Encargos Sociais	349.039,19
Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
5.1.8 Outros (Aporte para Caixa)	4.000,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.844.310,49
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	1.844.310,49
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	1.240.025,02
7.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	9.792.599,33
SALDO BANCÁRIO FINAL	11.032.624,35

Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Servidores Cedidos	316.208,63
8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas	0,00
8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia)	9.714,33
TOTAL DAS GLOSAS	325.922,96

9. Nota Explicativa

	Goiânia, 05 de setembro de 2022
Assinatura do Responsável pela Área Financeira: HERNANI VAZ KRUGER	
Assinatura do Contador: CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	