

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A		253,04
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	253,04	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		253,04
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 26247 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	203,81	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 26247 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	65,74	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 26247 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		4.382,94
(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037]	Aquisicao de Servicos NF 2985 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA		280,00
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 26247 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		65,74
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 26247 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		203,81
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	253,04	
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 2985 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	280,00	
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 26247 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	4.382,94	
Total do Dia:		5.438,57	5.438,57
04 de janeiro de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	615.119,03	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45

*** A Transportar:

615.119,03

125,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	615.119,03	125,40
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 SUELLEN PIRES PEREIRA		59,31
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VANESSA VALADARES DE PAULA		3.967,26

*** A Transportar:

615.119,03

4.402,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	615.119,03	4.402,77
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR		348,80
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		1.917,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 BRUNA GOMES SILVA		4.081,52
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GUILHERME AUGUSTO BATISTA		6.027,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LARISSA DE SOUZA BERNARDES		1.850,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LUHAN CHAVEIRO MARTINS		7.372,60
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA		1.976,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MARCELA MACEDO MARQUES		6.677,97
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MIRIAN PAIVA SILVA		3.942,54
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MAURO FELIX DE ALMEIDA		2.234,94
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO		995,28
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO		2.275,27
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 OTO LIMA NETO		6.973,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PATRICIA GOMES AMORIM		2.680,86
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PRISCILLA FLORENCIO VAZ		3.957,89
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ROMEU SUSSUMU KUABARA		7.278,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 SERGIO LUIS GUIDA DOS SANTOS		2.169,15
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA		1.852,11
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JEAN PIERRE PEREIRA		17.208,77
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY		6.376,14
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO		2.148,66
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KAIO		1.850,25

*** A Transportar:

615.119,03

96.650,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	615.119,03	96.650,88
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	HENRIQUE GUIMARAES		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA ADORNO		13.025,37
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA		1.917,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KLISMAN TELES DE SOUSA		1.850,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR		1.976,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LETYCIA PEREIRA GARCIA		2.232,24
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LETICIA FRANCO TORRES		3.742,58
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LETICIA AZEVEDO SANTOS		1.441,71
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LAURA BANDEIRA JACINTO		2.699,56
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM		5.580,40
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PABLINE MARÇAL PINHEIRO		3.330,44
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 BARBARA RODOVALHO		3.041,06
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 BEATRIZ NUNES DO VALE		3.522,56
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 BHETTINA VIEIRA LOPES		7.938,22
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO		6.068,89
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KATIANE GONZAGA FAGUNDES		14.905,35
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ		6.269,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA		12.710,83
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA		1.116,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ERICK DE JESUS NASARETH		3.753,27
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FABRICIA VIEIRA COSTA		9.836,37
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO		1.839,55
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FERNANDA FERREIRA CAETANO		7.692,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FERNANDO MARQUES VIEIRA		7.178,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA		11.800,21
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FILIPE MARQUEZ BELO		8.306,82
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		2.291,94

*** A Transportar:

615.119,03

242.719,56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	615.119,03	242.719,56
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO		3.710,61
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MAXWELL FIDELIS DE OLIVEIRA		3.162,98
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 RAFAEL ELIAS DA SILVA		6.114,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 RICARDO ARAUJO MEIRA		9.733,58
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 TALITA MARTINS ANDRADE		18.076,53
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VICTOR MACHADO JESUS		6.857,21
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 IGOR ALVARES PEREIRA		1.965,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 WARLLEY MOREIRA SABATE		2.010,10
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 YURI VIKTOR PORTO		2.226,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DEUSDEDITH VAZ		10.773,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ALANO DE CARVALHO SOARES		7.207,42
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ALLAN PAEES XAVIER		1.380,85
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 WOSHINGTON ELIAS BARROS		1.917,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ANA CAROLINA GANDRA TORRES		4.565,50
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA		4.869,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA		5.009,70
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA		6.188,40
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO		2.088,96
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS		15.457,15
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GABRIEL ROCHA SANTOS		4.729,24
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GABRIEL XAVIER DE OLIVEIRA		1.521,71
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA		8.573,10
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA		11.226,71
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VIVIANE PEREIRA DE LIMA		1.965,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA		4.814,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOANA ANGELICA CARVALHO		14.271,63
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021		2.025,45

*** A Transportar:

615.119,03

405.163,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	615.119,03	405.163,99
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	JORDANA ROSA CARMO E SILVA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JORGE EREMITA TEIXEIRA		13.096,94
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA		17.156,64
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MURILO PIRES FERREIRA		6.244,64
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA		1.850,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO		10.415,03
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KAENA RODRIGUES ALVES		1.925,81
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LAQUIME DA SILVA PRADO		5.802,77
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LARISSA RORIZ DE CASTRO		20.656,56
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LEYDIANE MORENO QUEIROZ		5.924,24
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		17.200,73
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 THALLES BATISTA CAIXETA		8.732,39
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FABRICCIO QUEIROZ CORREA		28.168,13
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA		3.510,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS		1.850,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		3.238,74
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ANA LUIZA MORAIS AVELAR		7.129,98
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA		4.256,36
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DIOGO ROSA VIEIRA		2.192,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DUANNY LORENA BUENO		13.152,80
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FRANCISNETA PIRES VELLE		1.839,55
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ERICA COELHO BORGES		10.236,84
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		17.858,23
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA		5.367,22
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FRANCISCO FRAGA NETO		2.148,48
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		615.119,03
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 SUELLEN PIRES PEREIRA	59,31	

*** A Transportar:	615.178,34	1.230.238,06
--------------------	------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	615.178,34	1.230.238,06
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VANESSA VALADARES DE PAULA	3.967,26	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	348,80	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1.917,99	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 BRUNA GOMES SILVA	4.081,52	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	6.027,08	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	1.850,25	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	7.372,60	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	1.976,25	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MARCELA MACEDO MARQUES	6.677,97	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MIRIAN PAIVA SILVA	3.942,54	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MAURO FELIX DE ALMEIDA	2.234,94	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	995,28	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	2.275,27	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 OTO LIMA NETO	6.973,46	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PATRICIA GOMES AMORIM	2.680,86	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PRISCILLA FLORENCIO VAZ	3.957,89	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ROMEU SUSSUMU KUABARA	7.278,08	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 SERGIO LUIS GUIDA DOS SANTOS	2.169,15	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA	1.852,11	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JEAN PIERRE PEREIRA	17.208,77	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY	6.376,14	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	2.148,66	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KAIO HENRIQUE GUIMARAES	1.850,25	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA ADORNO	13.025,37	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	1.917,99	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KLISMAN TELES DE SOUSA	1.850,25	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	1.976,25	

*** A Transportar:

730.111,32

1.230.238,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	730.111,32	1.230.238,06
[2.1.05.03.0001]	LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	2.232,24	
[2.1.05.03.0001]	LETYCIA PEREIRA GARCIA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	3.742,58	
[2.1.05.03.0001]	LETICIA FRANCO TORRES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	1.441,71	
[2.1.05.03.0001]	LETICIA AZEVEDO SANTOS		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	2.699,56	
[2.1.05.03.0001]	LAURA BANDEIRA JACINTO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	5.580,40	
[2.1.05.03.0001]	LEANDRO SARMENTO DE AMORIM		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	3.330,44	
[2.1.05.03.0001]	PABLINE MARÇAL PINHEIRO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	3.041,06	
[2.1.05.03.0001]	BARBARA RODOVALHO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	3.522,56	
[2.1.05.03.0001]	BEATRIZ NUNES DO VALE		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	7.938,22	
[2.1.05.03.0001]	BHETTINA VIEIRA LOPES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	6.068,89	
[2.1.05.03.0001]	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	14.905,35	
[2.1.05.03.0001]	KATIANE GONZAGA FAGUNDES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	6.269,30	
[2.1.05.03.0001]	CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	12.710,83	
[2.1.05.03.0001]	DENISE OLIVEIRA DE SOUSA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	1.116,88	
[2.1.05.03.0001]	BRANDÃO SIQUEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	3.753,27	
[2.1.05.03.0001]	ERICK DE JESUS NASARETH		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	9.836,37	
[2.1.05.03.0001]	FABRICIA VIEIRA COSTA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	1.839,55	
[2.1.05.03.0001]	ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	7.692,34	
[2.1.05.03.0001]	FERNANDA FERREIRA CAETANO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	7.178,30	
[2.1.05.03.0001]	FERNANDO MARQUES VIEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	11.800,21	
[2.1.05.03.0001]	FILIPE RODRIGUES DE SOUSA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	8.306,82	
[2.1.05.03.0001]	FILIPE MARQUEZ BELO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	2.291,94	
[2.1.05.03.0001]	POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	3.710,61	
[2.1.05.03.0001]	RAFAEL DE SOUSA ARRELARO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	3.162,98	
[2.1.05.03.0001]	MAXWELL FIDELIS DE OLIVEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	6.114,43	
[2.1.05.03.0001]	RAFAEL ELIAS DA SILVA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	9.733,58	
[2.1.05.03.0001]	RICARDO ARAUJO MEIRA		
	*** A Transportar:	880.131,74	1.230.238,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	880.131,74	1.230.238,06
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 TALITA MARTINS ANDRADE	18.076,53	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VICTOR MACHADO JESUS	6.857,21	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 IGOR ALVARES PEREIRA	1.965,75	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 WARLLEY MOREIRA SABATE	2.010,10	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 YURI VIKTOR PORTO	2.226,46	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DEUSDEDITH VAZ	10.773,34	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ALANO DE CARVALHO SOARES	7.207,42	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ALLAN PAEES XAVIER	1.380,85	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 WOSHINGTON ELIAS BARROS	1.917,99	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	4.565,50	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	4.869,43	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA	5.009,70	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	6.188,40	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	2.088,96	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS	15.457,15	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GABRIEL ROCHA SANTOS	4.729,24	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GABRIEL XAVIER DE OLIVEIRA	1.521,71	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	8.573,10	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	11.226,71	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VIVIANE PEREIRA DE LIMA	1.965,75	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	4.814,45	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOANA ANGELICA CARVALHO	14.271,63	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JORDANA ROSA CARMO E SILVA	2.025,45	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JORGE EREMITA TEIXEIRA	13.096,94	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	17.156,64	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MURILO PIRES FERREIRA	6.244,64	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	1.850,25	

*** A Transportar:

1.058.203,04

1.230.238,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.058.203,04	1.230.238,06
[2.1.05.03.0001]	AMANDA ALVES DE OLIVEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	10.415,03	
[2.1.05.03.0001]	MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	1.925,81	
[2.1.05.03.0001]	KAENA RODRIGUES ALVES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	5.802,77	
[2.1.05.03.0001]	LAQUIME DA SILVA PRADO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	20.656,56	
[2.1.05.03.0001]	LARISSA RORIZ DE CASTRO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	5.924,24	
[2.1.05.03.0001]	LEYDIANE MORENO QUEIROZ		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	17.200,73	
[2.1.05.03.0001]	WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	8.732,39	
[2.1.05.03.0001]	THALLES BATISTA CAIXETA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	28.168,13	
[2.1.05.03.0001]	FABRICCIO QUEIROZ CORREA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	3.510,00	
[2.1.05.03.0001]	ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	1.850,25	
[2.1.05.03.0001]	MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	3.238,74	
[2.1.05.03.0001]	AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ANA	7.129,98	
[2.1.05.03.0001]	LUIZA MORAIS AVELAR		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	4.256,36	
[2.1.05.03.0001]	CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DIOGO	2.192,46	
[2.1.05.03.0001]	ROSA VIEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	13.152,80	
[2.1.05.03.0001]	DUANNY LORENA BUENO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	1.839,55	
[2.1.05.03.0001]	FRANCISNETA PIRES VELLE		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ERICA	10.236,84	
[2.1.05.03.0001]	COELHO BORGES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	17.858,23	
[2.1.05.03.0001]	GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	5.367,22	
[2.1.05.03.0001]	FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021	2.148,48	
[2.1.05.03.0001]	FRANCISCO FRAGA NETO		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
	*** A Transportar:	1.229.872,31	1.230.238,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.230.154,46	1.230.238,06
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
Total do Dia:		1.230.238,06	1.230.238,06
05 de janeiro de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 14968 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 4240 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP		20.843,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	224.212,31	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 6427 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2610719 SETRANSP / GO		3.075,50
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 39279 AGASUS S.A		2.779,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 13/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561		45.347,93
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561		107.827,55
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A		106,23
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A		184,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 2022 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO		415,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 82 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		17.810,08
*** A Transportar:		224.212,31	223.272,31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	224.212,31	223.272,31
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1812 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		940,00
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		224.212,31
(4319) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [1.9.01.02.0003]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 131 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.460,74	
(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014]	Aquisicao de Servicos NF 1230 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI		36.024,64
(4802) GENESYS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA [2.1.03.01.0017]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 131 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.460,74
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	PGTO CONF NF N° 14968 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	PGTO CONF NF N° 82 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	17.810,08	
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	PGTO CONF NF N° 4240 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	20.843,99	
(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023]	PGTO CONF NF N° 6427 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036]	PGTO CONF NF N° 1812 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	940,00	
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 13/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	45.347,93	
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	107.827,55	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	106,23	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	184,34	
(4354) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [2.9.01.02.0003]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 131 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.460,74
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	PGTO CONF NF N° 2610719 SETRANSP / GO	3.075,50	
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 1230 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	36.024,64	
(4711) LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS [3.2.01.03.0041]	PGTO CONF NF N° 39279 AGASUS S.A	2.779,88	
(3675) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3.2.01.04.0003]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 131 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.460,74	
(3913) TAXAS MUNICIPAIS [3.2.02.03.0003]	PGTO GUIA REF. 2022 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	415,46	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	

Total do Dia:

491.370,74

491.370,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 01/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	2.000,00	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 01/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES		2.000,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 11/2021 CLARO S/A		2.559,83
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.559,83	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.559,83
(4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035]	Aquisicao de Servicos NF 23393 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		439,66
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 11/2021 CLARO S/A	2.559,83	
(3640) SERVICOS DE LAVANDERIA [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NF 23393 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	439,66	
Total do Dia:		9.559,32	9.559,32
07 de janeiro de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 12 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA		250,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 12/2021 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO		73.524,57
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.524,57	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		73.524,57
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	PGTO GUIA REF. 12/2021 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	73.524,57	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 12 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA	250,00	
Total do Dia:		147.299,14	147.299,14
10 de janeiro de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2146 EMBALAGENS ARCO IRIS		258,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1278 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1279 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 3743 MEGA TELECOMUNICAÇÕES		300,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 131 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COM. E SERVIÇOS		3.460,74
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA		10,45
*** A Transportar:			4.639,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.639,64
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.149,33	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3407 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME		6.006,40
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 576828 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA		1.150,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 01/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO		473,02
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 01/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO		424,18
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1781 APN NETWORKS LTDA		299,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2985 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA		280,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1230 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI		36.024,64
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		48.149,33
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1278 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	300,00	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1279 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	300,00	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 3743 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	300,00	
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 2146 EMBALAGENS ARCO IRIS	258,00	
(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014]	PGTO CONF NF N° 1230 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	36.024,64	
(4802) GENESYS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA [2.1.03.01.0017]	PGTO CONF NF N° 131 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COM. E SERVIÇOS	3.460,74	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	PGTO CONF NF N° 3407 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	6.006,40	
(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031]	PGTO CONF NF N° 576828 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	1.150,00	
(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037]	PGTO CONF NF N° 2985 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	280,00	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 1781 APN NETWORKS LTDA	299,00	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	PGTO CONF NF N° 01/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	473,02	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	PGTO CONF NF N° 01/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	424,18	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		97.456,66	97.456,66
11 de janeiro de 2022			
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	17.828,12	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.751,00	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		383.400,32
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		5.751,00
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		17.828,12
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	383.400,32	
Total do Dia:		406.979,44	406.979,44
12 de janeiro de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 CLARO S/A		2.660,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.560,36	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 45 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA		10.000,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 23393 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA		439,66
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 7561 SUPERI TELECOM LTDA		1.450,00
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.560,36
(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032]	PGTO CONF NF N° 45 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	10.000,00	
(4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035]	PGTO CONF NF N° 23393 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	439,66	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 12/2021 CLARO S/A	2.660,25	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 7561 SUPERI TELECOM LTDA	1.450,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		29.120,72	29.120,72
13 de janeiro de 2022			
*** A Transportar:		29.120,72	29.120,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	29.120,72	29.120,72
(4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020]	Aquisicao de Servicos NF 438 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS		400,00
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 438 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	400,00	
Total do Dia:		400,00	400,00
14 de janeiro de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1777 PAPELARIA COMPASSO		23,00
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1777 PAPELARIA COMPASSO	23,00	
Total do Dia:		23,00	23,00
17 de janeiro de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A		1.099,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A		1.507,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.606,43	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.606,43
(4746) REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI [2.1.03.02.0038]	Aquisicao de Servicos NF 132825 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI		2.946,44
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	1.099,00	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	1.507,43	
(4760) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APRENDIZ [3.2.01.03.0043]	Aquisicao de Servicos NF 132825 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	2.946,44	
Total do Dia:		8.159,30	8.159,30
18 de janeiro de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 03 FABIO BATISTA BORGES		250,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 04 FABIO BATISTA BORGES		250,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 01/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	2.000,00	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A		163,53
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 12/2021 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS		242.528,86
Total do Dia:		2.000,00	243.192,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	243.192,39
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,20
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	605.554,28	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 01/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES		2.000,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 438 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS		400,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A		305,59
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A		324,65
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		605.554,28
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	PGTO CONF NF N° 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	359.821,20	
(4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020]	PGTO CONF NF N° 438 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	400,00	
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO NF GARRA/GUEPARDO 01/2022	4.952,11	
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO NF GARRA/GUEPARDO 01/2022		4.952,11
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. 12/2021 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	242.528,86	
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A	305,59	
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A	324,65	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	163,53	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 03 FABIO BATISTA BORGES	250,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 04 FABIO BATISTA BORGES	250,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		1.216.560,67	1.216.560,67
19 de janeiro de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1782 PAPELARIA COMPASSO		229,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 22025 FERRAGISTA JOCA LTDA		100,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3403 GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL		1.420,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.121,48	
	*** A Transportar:	27.121,48	1.749,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.121,48	1.749,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708		6.162,83
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952		19.492,38
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208		46,27
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.121,48
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1782 PAPELARIA COMPASSO	229,00	
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 22025 FERRAGISTA JOCA LTDA	100,00	
(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031]	Aquisicao de Servicos NF 45910 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO		1.150,00
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003]	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	46,27	
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	6.162,83	
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	19.492,38	
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMÁTICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 45910 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	1.150,00	
(3591) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [3.2.01.03.0029]	PGTO CONF NF N° 3403 GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL	1.420,00	
Total do Dia:		55.721,96	55.721,96

20 de janeiro de 2022

(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 14 CARLOS GUILLERMO BARRETO RAMIREZ		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2140 IPÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2141 IPÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS		125,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2022	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 01/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2022		1.243.527,92
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 2140 IPÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	300,00	
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 2141 IPÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	125,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 14 CARLOS GUILLERMO BARRETO RAMIREZ	300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.244.252,92	1.244.252,92
21 de janeiro de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 22060 FERRAGISTA JOCA LTDA		24,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 3061 PANY MARKS EIRELI		12,90
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 3061 PANY MARKS EIRELI	12,90	
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 22060 FERRAGISTA JOCA LTDA	24,00	
Total do Dia:		36,90	36,90
24 de janeiro de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000.000,00
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000.000,00	
Total do Dia:		1.000.000,00	1.000.000,00
25 de janeiro de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 185465 PANY MARKS EIRELI		35,70
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		49,50
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 185465 PANY MARKS EIRELI	35,70	
(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 6452 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032]	Aquisicao de Servicos NF 49 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA		10.000,00
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 6452 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 49 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	10.000,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	49,50	
Total do Dia:		12.785,20	12.785,20
26 de janeiro de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 01/2022 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE		510,57
(3920) TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS [3.2.02.03.0004]	PGTO GUIA REF. 01/2022 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	510,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		510,57	510,57
27 de janeiro de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 3749 MEGA TELECOMUNICAÇÕES		300,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 132825 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO		2.946,44
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 3749 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	300,00	
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 88 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	2.201,25	
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 88 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		20.011,33
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	2.750,86	
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1.162,86	
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	250,08	
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		25.007,79
(4746) REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI [2.1.03.02.0038]	PGTO CONF NF N° 132825 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	2.946,44	
(4809) EDITORA AZUL EIRELI [2.1.03.02.0039]	Aquisicao de Servicos NF 483 EDITORA AZUL EIRELI		200,00
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		250,08
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		1.162,86
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 88 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.201,25
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		2.750,86
(3535) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	25.007,79	
(3542) SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 88 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	20.011,33	
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 483 EDITORA AZUL EIRELI	200,00	
Total do Dia:		54.830,61	54.830,61
28 de janeiro de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2226 EMBALAGENS ARCO IRIS		108,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Rescisão 01/2022 RESCISÃO THALIANA DE FREITAS PAULA		4.293,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Rescisão 01/2022 GRRF THALIANA DE FREITAS PAULA		2.064,91
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 SECRETARIA	746.116,75	
*** A Transportar:		746.116,75	6.477,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	746.116,75	6.477,24
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2022		
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2022		746.116,75
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF Nº 2226 EMBALAGENS ARCO IRIS	108,00	
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 15098 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão 01/2022 RESCISÃO THALIANA DE FREITAS PAULA	4.293,88	
(3255) FGTS RESCISORIO [3.2.01.01.0011]	Valor Ref a Rescisão 01/2022 GRRF THALIANA DE FREITAS PAULA	2.064,91	
(3605) SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 15098 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		774.743,99	774.743,99
29 de janeiro de 2022			
(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036]	Aquisicao de Servicos NF 1926 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		520,00
(4753) SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO [3.2.01.03.0042]	Aquisicao de Servicos NF 1926 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	520,00	
Total do Dia:		520,00	520,00
31 de janeiro de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF Nº 1348 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		120,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF Nº 1793 PAPELARIA COMPASSO		162,40
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF Nº 14 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA		250,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2021	138.336,73	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF Nº 26247 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA		4.113,39
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF Nº 103620 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA		2.919,47
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 01/2022	73.388,25	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	IRRF sobre aplicação financeira 01/2022		5.044,64
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022	320.396,91	
*** A Transportar:		532.121,89	12.609,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	532.121,89	12.609,90
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 01/2022		10.718,97
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 01/2022		5.167,10
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 01/2022		404.927,18
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 01/2022	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 12/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2021		138.336,73
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		29.100,38
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 01/2022		1.734,40
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF Nº 1348 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	120,00	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF Nº 1793 PAPELARIA COMPASSO	162,40	
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 01/2022		414,60
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 01/2022		549,00
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 01/2022		10.718,97
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 01/2022		5.167,10
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 01/2022		404.927,18
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2021		138.336,73
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022		746.116,75
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022		1.243.527,92
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 3483 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	297,60	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 3483 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	96,00	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 3483 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		6.400,00
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	PGTO CONF NF Nº 26247 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	4.113,39	
(4816) PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA [2.1.03.02.0040]	Aquisicao de Servicos NF 1394 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		7.290,00
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		3.299,30
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		123.471,33
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003]	Provisao de IRRF s/ Aluguel ref. 01/2022		46,27
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER	Aquisicao de Servicos NF 3483 BR GAAP CORPORATION		96,00

*** A Transportar:

2.380.439,20

3.292.955,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.380.439,20	3.292.955,81
[2.1.04.02.0004]	TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 3483 BR GAAP CORPORATION		297,60
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	123.471,33	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	45.315,35	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1.041,49	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	274,10	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		48.515,07
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		36.386,87
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		62.270,37
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		660.032,83
(1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	29.100,38	
(1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		29.100,38
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	20,22	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	249,40	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		4.563,50
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		1.143,73
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		1.052,75
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		37.408,76
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		174.574,22
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		20,22
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		45.315,35
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		66.660,47
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		8.332,56
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 01/2022		305,59
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 01/2022		324,65
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022		2.660,25
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022		2.559,83
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022		1.450,00
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022		163,53
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022		253,04
(1897) TELEFONES A PAGAR	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022		1.099,00

*** A Transportar:

2.579.911,47

4.477.446,38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.579.911,47	4.477.446,38
[2.1.06.02.0003]			
(1897) TELEFONES A PAGAR	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022		1.507,43
[2.1.06.02.0003]			
(1897) TELEFONES A PAGAR	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022		299,00
[2.1.06.02.0003]			
(1897) TELEFONES A PAGAR	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022		106,23
[2.1.06.02.0003]			
(1897) TELEFONES A PAGAR	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022		184,34
[2.1.06.02.0003]			
(1904) ALUGUEL A PAGAR	Provisao de IRRF s/ Aluguel ref. 01/2022	46,27	
[2.1.06.02.0004]			
(1904) ALUGUEL A PAGAR	Provisao de Aluguel ref. 01/2022		2.965,74
[2.1.06.02.0004]			
(1904) ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF NF N° 103620 URBS EMPREENDIMENTOS	2.919,47	
[2.1.06.02.0004]	IMOB E CONSULTORIA		
(2072) PROVISAO 13° SALARIOS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		24.666,25
[2.1.08.02.0001]			
(2079) PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		1.973,26
[2.1.08.02.0002]			
(2086) PROVISAO INSS 13° SALARIOS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		6.248,63
[2.1.08.02.0003]			
(2093) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		246,63
[2.1.08.02.0004]			
(2100) PROVISAO DE FERIAS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		40.375,72
[2.1.08.02.0005]			
(2100) PROVISAO DE FERIAS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	33.452,43	
[2.1.08.02.0005]			
(2107) PROVISAO FGTS FERIAS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		695,50
[2.1.08.02.0006]			
(2114) PROVISAO INSS FERIAS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1.143,73	
[2.1.08.02.0007]			
(2121) PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		86,97
[2.1.08.02.0008]			
(2177) SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022		320.396,91
[2.1.09.01.0001]			
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO	10.718,97	
CRE - SES /GO	BÁSICO 01/2022		
[2.9.02.01.0001]			
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA	5.167,10	
CRE - SES /GO	ELÉTRICA 01/2022		
[2.9.02.01.0001]			
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE	404.927,18	
CRE - SES /GO	PAGAMENTO SERVIDORES 01/2022		
[2.9.02.01.0001]			
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2021	138.336,73	
CRE - SES /GO			
[2.9.02.01.0001]			
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018	Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022	746.116,75	
CRE - SES /GO			
[2.9.02.01.0001]			
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022	1.243.527,92	
CRE - SES /GO			
[2.9.02.01.0001]			
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		249,40
[3.2.01.01.0001]			
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	4.563,50	
[3.2.01.01.0001]			
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	660.032,83	
[3.2.01.01.0001]			

*** A Transportar:

5.830.864,35

4.877.448,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.830.864,35	4.877.448,39
(3213) FGTS [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	66.660,47	
(3220) INSS EMPRESA [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	174.574,22	
(3227) INSS TERCEIROS [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	37.408,76	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		1.041,49
(3262) PIS S/ FOLHA [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	8.332,56	
(4599) GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO [3.2.01.01.0016]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	62.270,37	
(4606) DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0017]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	36.386,87	
(4613) FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0018]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	48.515,07	
(3297) PROVISAO 13º SALARIOS [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	24.666,25	
(3304) PROVISAO FGTS 13º SALARIO [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1.973,26	
(3311) PROVISAO INSS 13º SALARIO [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	6.248,63	
(3318) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	246,63	
(3325) PROVISAO FERIAS [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	40.375,72	
(3332) PROVISAO FGTS S/ FERIAS [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	695,50	
(3346) PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	86,97	
(3430) MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) [3.2.01.03.0006]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 01/2022	414,60	
(3493) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS [3.2.01.03.0015]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 01/2022	549,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 14 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA	250,00	
(3549) AGUA E ESGOTO [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 01/2022	10.718,97	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 01/2022	5.167,10	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 01/2022	305,59	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 01/2022	324,65	
(3591) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [3.2.01.03.0029]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 01/2022	1.734,40	
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		274,10
(4711) LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS [3.2.01.03.0041]	Aquisicao de Servicos NF 1394 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	7.290,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	2.660,25	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	2.559,83	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	1.450,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	163,53	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	253,04	

*** A Transportar:

6.373.146,59

4.878.763,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.373.146,59	4.878.763,98
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	1.099,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	1.507,43	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	299,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	106,23	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	184,34	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	Provisao de Aluguel ref. 01/2022	2.965,74	
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 3483 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	6.400,00	
(3955) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [3.2.02.04.0003]	IRRF sobre aplicação financeira 01/2022	5.044,64	
(4032) FOLHA DE SERVIDORES SES/GO [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 01/2022	404.927,18	
(4123) SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 01/2022		1.843.527,92
(4158) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 01/2022		73.388,25
Total do Dia:		6.795.680,15	6.795.680,15

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	CAIXA - FUNDO FIXO - CRE 1.1.01.02.0001				
06/01/2022	PGTO CONF NF N° 01/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	77	2.000,00		2.000,00D
07/01/2022	PGTO CONF NF N° 12 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA	3500		250,00	1.750,00D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 1278 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	483		300,00	1.450,00D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 1279 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	483		300,00	1.150,00D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 2146 EMBALAGENS ARCO IRIS	490		258,00	892,00D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 3743 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	483		300,00	592,00D
14/01/2022	PGTO CONF NF N° 1777 PAPELARIA COMPASSO	483		23,00	569,00D
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 03 FABIO BATISTA BORGES	3500		250,00	319,00D
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 04 FABIO BATISTA BORGES	3500		250,00	69,00D
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 01/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	77	2.000,00		2.069,00D
19/01/2022	PGTO CONF NF N° 1782 PAPELARIA COMPASSO	483		229,00	1.840,00D
19/01/2022	PGTO CONF NF N° 22025 FERRAGISTA JOCA LTDA	532		100,00	1.740,00D
20/01/2022	PGTO CONF NF N° 14 CARLOS GUILLERMO BARRETO RAMIREZ	3500		300,00	1.440,00D
20/01/2022	PGTO CONF NF N° 2140 IPÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	532		300,00	1.140,00D
20/01/2022	PGTO CONF NF N° 2141 IPÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	532		125,00	1.015,00D
21/01/2022	PGTO CONF NF N° 22060 FERRAGISTA JOCA LTDA	532		24,00	991,00D
21/01/2022	PGTO CONF NF N° 3061 PANY MARKS EIRELI	490		12,90	978,10D
25/01/2022	PGTO CONF NF N° 185465 PANY MARKS EIRELI	490		35,70	942,40D
27/01/2022	PGTO CONF NF N° 3749 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	483		300,00	642,40D
28/01/2022	PGTO CONF NF N° 2226 EMBALAGENS ARCO IRIS	490		108,00	534,40D
31/01/2022	PGTO CONF NF N° 1348 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	483		120,00	414,40D
31/01/2022	PGTO CONF NF N° 14 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA	3500		250,00	164,40D
31/01/2022	PGTO CONF NF N° 1793 PAPELARIA COMPASSO	483		162,40	2,00D
TOTALIS:			4.000,00	3.998,00	2,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
03/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICACÃO FINANCEIRA	105	253,04		253,04D
03/01/2022	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	1897		253,04	0,00D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	10,45C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	20,90C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	31,35C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	41,80C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	52,25C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	62,70C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	73,15C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	83,60C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	94,05C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	104,50C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	114,95C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	125,40C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	135,85C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	146,30C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	156,75C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	167,20C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	177,65C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	188,10C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	198,55C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001			
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	209,00C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	219,45C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	229,90C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	240,35C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	250,80C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	261,25C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	271,70C
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	282,15C
04/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 FINANCEIRA	APLICAÇÃO 105	615.119,03		614.836,88D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	614.826,43D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	614.815,98D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	614.805,53D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	614.795,08D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	614.784,63D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	614.774,18D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	614.763,73D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	614.753,28D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	614.742,83D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	614.732,38D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	614.721,93D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	614.711,48D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	614.701,03D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	614.690,58D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	1743		6.188,40	608.502,18D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	1743		5.924,24	602.577,94D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LARISSA RORIZ DE CASTRO	1743		20.656,56	581.921,38D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	1743		3.710,61	578.210,77D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	1743		2.291,94	575.918,83D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	1743		2.088,96	573.829,87D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	1743		1.850,25	571.979,62D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MURILO PIRES FERREIRA	1743		6.244,64	565.734,98D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	1743		17.156,64	548.578,34D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LAQUIME DA SILVA PRADO	1743		5.802,77	542.775,57D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KAENA RODRIGUES ALVES	1743		1.925,81	540.849,76D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	1743		10.415,03	530.434,73D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MAXWELL FIDELIS DE OLIVEIRA	1743		3.162,98	527.271,75D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	1743		348,80	526.922,95D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1743		1.917,99	525.004,96D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 BRUNA GOMES SILVA	1743		4.081,52	520.923,44D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 SERGIO LUIS GUIDA DOS SANTOS	1743		2.169,15	518.754,29D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 SUELLEN PIRES PEREIRA	1743		59,31	518.694,98D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VANESSA VALADARES DE PAULA	1743		3.967,26	514.727,72D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 TALITA MARTINS ANDRADE	1743		18.076,53	496.651,19D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 RICARDO ARAUJO MEIRA	1743		9.733,58	486.917,61D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 RAFAEL ELIAS DA SILVA	1743		6.114,43	480.803,18D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	1743		6.027,08	474.776,10D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	1743		1.850,25	472.925,85D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VICTOR MACHADO JESUS	1743		6.857,21	466.068,64D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DIOGO ROSA VIEIRA	1743		2.192,46	463.876,18D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA	1743		4.256,36	459.619,82D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	1743		7.129,98	452.489,84D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ERICA COELHO BORGES	1743		10.236,84	442.253,00D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FRANCISNETA PIRES VELLE	1743		1.839,55	440.413,45D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DUANNY LORENA BUENO	1743		13.152,80	427.260,65D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	1743		28.168,13	399.092,52D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 THALLES BATISTA CAIXETA	1743		8.732,39	390.360,13D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	1743		17.200,73	373.159,40D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	1743		3.238,74	369.920,66D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	1743		1.850,25	368.070,41D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	1743		3.510,00	364.560,41D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	1743		17.858,23	346.702,18D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	1743		4.814,45	341.887,73D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VIVIANE PEREIRA DE LIMA	1743		1.965,75	339.921,98D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	1743		11.226,71	328.695,27D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JORGE EREMITA TEIXEIRA	1743		13.096,94	315.598,33D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JORDANA ROSA CARMO E SILVA	1743		2.025,45	313.572,88D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOANA ANGELICA CARVALHO	1743		14.271,63	299.301,25D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS	1743		15.457,15	283.844,10D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FRANCISCO FRAGA NETO	1743		2.148,48	281.695,62D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA	1743		5.367,22	276.328,40D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	1743		8.573,10	267.755,30D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GABRIEL XAVIER DE OLIVEIRA	1743		1.521,71	266.233,59D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GABRIEL ROCHA SANTOS	1743		4.729,24	261.504,35D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ROMEU SUSSUMU KUABARA	1743		7.278,08	254.226,27D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	1743		12.710,83	241.515,44D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	1743		1.116,88	240.398,56D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ERICK DE JESUS NASARETH	1743		3.753,27	236.645,29D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO	1743		6.068,89	230.576,40D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	1743		14.905,35	215.671,05D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	1743		6.269,30	209.401,75D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FERNANDO MARQUES VIEIRA	1743		7.178,30	202.223,45D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	1743		11.800,21	190.423,24D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FILIPE MARQUEZ BELO	1743		8.306,82	182.116,42D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FABRICIA VIEIRA COSTA	1743		9.836,37	172.280,05D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	1743		1.839,55	170.440,50D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FERNANDA FERREIRA CAETANO	1743		7.692,34	162.748,16D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 BHETTINA VIEIRA LOPES	1743		7.938,22	154.809,94D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DEUSDEDITH VAZ	1743		10.773,34	144.036,60D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ALANO DE CARVALHO SOARES	1743		7.207,42	136.829,18D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ALLAN PAEES XAVIER	1743		1.380,85	135.448,33D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 IGOR ALVARES PEREIRA	1743		1.965,75	133.482,58D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 WARLLEY MOREIRA SABATE	1743		2.010,10	131.472,48D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 YURI VIKTOR PORTO	1743		2.226,46	129.246,02D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA	1743		5.009,70	124.236,32D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 BARBARA RODOVALHO	1743		3.041,06	121.195,26D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 BEATRIZ NUNES DO VALE	1743		3.522,56	117.672,70D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 WOSHINGTON ELIAS BARROS	1743		1.917,99	115.754,71D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	1743		4.565,50	111.189,21D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	1743		4.869,43	106.319,78D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	1743		1.976,25	104.343,53D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MARCELA MACEDO MARQUES	1743		6.677,97	97.665,56D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MIRIAN PAIVA SILVA	1743		3.942,54	93.723,02D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM	1743		5.580,40	88.142,62D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	1743		3.330,44	84.812,18D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	1743		7.372,60	77.439,58D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 OTO LIMA NETO	1743		6.973,46	70.466,12D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PATRICIA GOMES AMORIM	1743		2.680,86	67.785,26D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PRISCILLA FLORENCIO VAZ	1743		3.957,89	63.827,37D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1743		2.234,94	61.592,43D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	1743		995,28	60.597,15D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	1743		2.275,27	58.321,88D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LAURA BANDEIRA JACINTO	1743		2.699,56	55.622,32D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	1743		2.148,66	53.473,66D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KAIO HENRIQUE GUIMARAES	1743		1.850,25	51.623,41D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA ADORNO	1743		13.025,37	38.598,04D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA	1743		1.852,11	36.745,93D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JEAN PIERRE PEREIRA	1743		17.208,77	19.537,16D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY	1743		6.376,14	13.161,02D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1743		2.232,24	10.928,78D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LETICIA FRANCO TORRES	1743		3.742,58	7.186,20D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LETICIA AZEVEDO SANTOS	1743		1.441,71	5.744,49D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	1743		1.917,99	3.826,50D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KLISMAN TELES DE SOUSA	1743		1.850,25	1.976,25D
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	1743		1.976,25	0,00D
05/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	10,45C
05/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	20,90C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
05/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	31,35C
05/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	224.212,31		224.180,96D
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	1897		106,23	224.074,73D
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	1897		184,34	223.890,39D
05/01/2022	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	1589		107.827,55	116.062,84D
05/01/2022	PGTO GUIA REF. 13/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	1589		45.347,93	70.714,91D
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 14968 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449		22.150,00	48.564,91D
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 1812 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4732		940,00	47.624,91D
05/01/2022	PGTO GUIA REF. 2022 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	3913		415,46	47.209,45D
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 2610719 SETRANSP / GO	3234		3.075,50	44.133,95D
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 39279 AGASUS S.A	4711		2.779,88	41.354,07D
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 4240 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	4403		20.843,99	20.510,08D
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 6427 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4445		2.700,00	17.810,08D
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 82 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	4396		17.810,08	0,00D
06/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	4.559,83		4.559,83D
06/01/2022	PGTO CONF NF N° 01/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	49		2.000,00	2.559,83D
06/01/2022	PGTO CONF NF N° 11/2021 CLARO S/A	1897		2.559,83	0,00D
07/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	73.524,57		73.524,57D
07/01/2022	PGTO GUIA REF. 12/2021 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1799		73.524,57	0,00D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 01/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	3787		424,18	424,18C
10/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	434,63C
10/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	445,08C
10/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA	3941		10,45	455,53C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 BANCARIA CONTA CORRENTE	1.1.01.04.0001			
10/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	48.149,33		47.693,80D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 01/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	3787		473,02	47.220,78D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 1230 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	4725		36.024,64	11.196,14D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 131 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COM. E SERVIÇOS	4802		3.460,74	7.735,40D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 1781 APN NETWORKS LTDA	1897		299,00	7.436,40D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 2985 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	4739		280,00	7.156,40D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 3407 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	1463		6.006,40	1.150,00D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 576828 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	4634		1.150,00	0,00D
12/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	10,45C
12/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	14.560,36		14.549,91D
12/01/2022	PGTO CONF NF N° 12/2021 CLARO S/A	1897		2.660,25	11.889,66D
12/01/2022	PGTO CONF NF N° 23393 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4718		439,66	11.450,00D
12/01/2022	PGTO CONF NF N° 45 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	4641		10.000,00	1.450,00D
12/01/2022	PGTO CONF NF N° 7561 SUPERI TELECOM LTDA	1897		1.450,00	0,00D
17/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	2.606,43		2.606,43D
17/01/2022	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	1897		1.507,43	1.099,00D
17/01/2022	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	1897		1.099,00	0,00D
18/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	10,45C
18/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	605.554,28		605.543,83D
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 01/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	49		2.000,00	603.543,83D
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A	1883		324,65	603.219,18D
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A	1883		305,59	602.913,59D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77) 18/01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001 PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	1897		163,53	602.750,06D
18/01/2022	PGTO GUIA REF. 12/2021 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	1792		242.528,86	360.221,20D
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 438 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	4417		400,00	359.821,20D
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		359.821,20	0,00D
19/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	27.121,48		27.121,48D
19/01/2022	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	1603		46,27	27.075,21D
19/01/2022	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	1610		6.162,83	20.912,38D
19/01/2022	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	1617		19.492,38	1.420,00D
19/01/2022	PGTO CONF NF N° 3403 GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL	3591		1.420,00	0,00D
20/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2022	140	1.243.527,92		1.243.527,92D
24/01/2022	Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105		1.000.000,00	243.527,92D
25/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		49,50	243.478,42D
26/01/2022	PGTO GUIA REF. 01/2022 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	3920		510,57	242.967,85D
27/01/2022	PGTO CONF NF N° 132825 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	4746		2.946,44	240.021,41D
28/01/2022	Valor Ref a Rescisão 01/2022 GRRF THALIANA DE FREITAS PAULA	3255		2.064,91	237.956,50D
28/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	237.946,05D
28/01/2022	Valor Ref a Rescisão 01/2022 RESCISÃO THALIANA DE FREITAS PAULA	1764		4.293,88	233.652,17D
28/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2022	140	746.116,75		979.768,92D
31/01/2022	PGTO CONF NF N° 103620 URBS EMPREENDIMIENTOS IMOB E CONSULTORIA	1904		2.919,47	976.849,45D
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2021	140	138.336,73		1.115.186,18D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001			
31/01/2022	PGTO CONF NF N° 26247 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	1498		4.113,39	1.111.072,79D
TOTALIS:			3.743.642,06	2.632.569,27	1.111.072,79D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(105)	APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2	1.1.01.06.0001			
					Saldo Anterior:
					10.926.206,08D
03/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		253,04	10.925.953,04D
04/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		615.119,03	10.310.834,01D
05/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		224.212,31	10.086.621,70D
06/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		4.559,83	10.082.061,87D
07/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		73.524,57	10.008.537,30D
10/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		48.149,33	9.960.387,97D
12/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		14.560,36	9.945.827,61D
17/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		2.606,43	9.943.221,18D
18/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		605.554,28	9.337.666,90D
19/01/2022	Resgate Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		27.121,48	9.310.545,42D
24/01/2022	Aplicacao Financeira 01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77	1.000.000,00		10.310.545,42D
31/01/2022	IRRF sobre aplicação financeira 01/2022	3955		5.044,64	10.305.500,78D
31/01/2022	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 01/2022	4158	73.388,25		10.378.889,03D
TOTALIS:			1.073.388,25		
				1.620.705,30	10.378.889,03D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(140)	SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018	1.1.02.01.0001			
		Saldo Anterior:			384.869,82D
20/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2022	77		1.243.527,92	858.658,10C
28/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2022	77		746.116,75	1.604.774,85C
31/01/2022	Receita- Custeio de Subvenção 01/2022	4123	1.843.527,92		238.753,07D
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 01/2022	4032		404.927,18	166.174,11C
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 01/2022	3556		5.167,10	171.341,21C
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 01/2022	3549		10.718,97	182.060,18C
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022	2177	320.396,91		138.336,73D
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2021	77		138.336,73	0,00D
TOTALIS:			2.163.924,83	2.548.794,65	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(315)	ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.1.03.06.0003				
		Saldo Anterior:			44.175,73D
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022		1757	29.100,38	15.075,35D
<hr/>		TOTALIS:	0,00	29.100,38	15.075,35D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(483)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS 1.1.04.03.0004				
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 1278 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	49	300,00		300,00D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 1279 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	49	300,00		600,00D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 3743 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	49	300,00		900,00D
14/01/2022	PGTO CONF NF N° 1777 PAPELARIA COMPASSO	49	23,00		923,00D
19/01/2022	PGTO CONF NF N° 1782 PAPELARIA COMPASSO	49	229,00		1.152,00D
27/01/2022	PGTO CONF NF N° 3749 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	49	300,00		1.452,00D
31/01/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 01/2022	3591		1.734,40	282,40C
31/01/2022	PGTO CONF NF N° 1348 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	49	120,00		162,40C
31/01/2022	PGTO CONF NF N° 1793 PAPELARIA COMPASSO	49	162,40		0,00D
TOTALIS:			1.734,40		
				1.734,40	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(490)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 1.1.04.03.0005				
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 2146 EMBALAGENS ARCO IRIS	49	258,00		258,00D
21/01/2022	PGTO CONF NF N° 3061 PANY MARKS EIRELI	49	12,90		270,90D
25/01/2022	PGTO CONF NF N° 185465 PANY MARKS EIRELI	49	35,70		306,60D
28/01/2022	PGTO CONF NF N° 2226 EMBALAGENS ARCO IRIS	49	108,00		414,60D
31/01/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 01/2022	3430		414,60	0,00D
TOTALS:			414,60	414,60	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(532)	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA	1.1.04.03.0011			
19/01/2022	PGTO CONF NF N° 22025 FERRAGISTA JOCA LTDA	49	100,00		100,00D
20/01/2022	PGTO CONF NF N° 2140 IPÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	49	300,00		400,00D
20/01/2022	PGTO CONF NF N° 2141 IPÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	49	125,00		525,00D
21/01/2022	PGTO CONF NF N° 22060 FERRAGISTA JOCA LTDA	49	24,00		549,00D
31/01/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 01/2022	3493		549,00	0,00D
TOTALIS:			549,00	549,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1218)	CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	1.9.02.01.0001			
					Saldo Anterior:
					18.425.827,76D
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022	2604		1.243.527,92	17.182.299,84D
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022	2604		746.116,75	16.436.183,09D
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2021	2604		138.336,73	16.297.846,36D
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 01/2022	2604		404.927,18	15.892.919,18D
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 01/2022	2604		5.167,10	15.887.752,08D
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 01/2022	2604		10.718,97	15.877.033,11D
TOTALIS:			0,00	2.548.794,65	15.877.033,11D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4725)	VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI 2.1.03.01.0014				
05/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 1230 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	3633		36.024,64	36.024,64C
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 1230 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	77	36.024,64		0,00C
TOTALS:			36.024,64	36.024,64	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4802)	GENESYS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.03.01.0017			
05/01/2022	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 131 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	3675		3.460,74	3.460,74C
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 131 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COM. E SERVIÇOS	77	3.460,74		0,00C
TOTALIS:			3.460,74	3.460,74	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1449)	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	2.1.03.02.0007			
		Saldo Anterior:			22.150,00C
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 14968 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	77	22.150,00		0,00C
28/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 15098 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	3605		22.150,00	22.150,00C
TOTALIS:			22.150,00		
				22.150,00	22.150,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1456)	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.1.03.02.0008			
11/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3563		383.400,32	383.400,32C
11/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1610	5.751,00		377.649,32C
11/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1617	17.828,12		359.821,20C
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	77	359.821,20		0,00C
TOTALIS:			383.400,32	383.400,32	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1463)	BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	2.1.03.02.0009			
		Saldo Anterior:			6.006,40C
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 3407 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	77	6.006,40		0,00C
31/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 3483 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	4291		6.400,00	6.400,00C
31/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 3483 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1617	297,60		6.102,40C
31/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 3483 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1610	96,00		6.006,40C
TOTALIS:			6.400,00		
				6.400,00	6.006,40C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1498)	PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	2.1.03.02.0014			
03/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 26247 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1617	203,81		203,81D
03/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 26247 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	4291		4.382,94	4.179,13C
03/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 26247 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1610	65,74		4.113,39C
31/01/2022	PGTO CONF NF N° 26247 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	77	4.113,39		0,00C
TOTALIS:			4.382,94	4.382,94	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4396)	GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	2.1.03.02.0018			
		Saldo Anterior:			17.810,07C
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 82 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	77	17.810,08		0,01D
27/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 88 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	1631	2.201,25		2.201,26D
27/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 88 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	3542		20.011,33	17.810,07C
TOTALIS:			20.011,33		
				20.011,33	17.810,07C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4403)	GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	2.1.03.02.0019			
		Saldo Anterior:			20.843,99C
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 4240 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	77	20.843,99		0,00C
27/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	3535		25.007,79	25.007,79C
27/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1617	1.162,86		23.844,93C
27/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1631	2.750,86		21.094,07C
27/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1610	250,08		20.843,99C
TOTALIS:			25.007,79		
				25.007,79	20.843,99C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4417)	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS 2.1.03.02.0020				
13/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 438 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	3486		400,00	400,00C
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 438 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	77	400,00		0,00C
TOTALIS:			400,00	400,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	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
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 6427 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	77	2.700,00		0,00C
25/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 6452 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3486		2.700,00	2.700,00C
TOTALIS:			2.700,00		
				2.700,00	2.700,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4634)	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	2.1.03.02.0031			
		Saldo Anterior:			1.150,00C
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 576828 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	77	1.150,00		0,00C
19/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 45910 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	3563		1.150,00	1.150,00C
TOTALIS:			1.150,00		
				1.150,00	1.150,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4641)	BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA	2.1.03.02.0032			
		Saldo Anterior:			10.000,00C
12/01/2022	PGTO CONF NF N° 45 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	77	10.000,00		0,00C
25/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 49 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	3878		10.000,00	10.000,00C
TOTALIS:			10.000,00		
				10.000,00	10.000,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4718) 06/01/2022	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA Aquisicao de Servicos NF 23393 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	2.1.03.02.0035 3640		439,66	439,66C
12/01/2022	PGTO CONF NF N° 23393 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	77	439,66		0,00C
TOTALIS:			439,66	439,66	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4732)	CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.1.03.02.0036			
		Saldo Anterior:			940,00C
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 1812 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	77	940,00		0,00C
29/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 1926 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4753		520,00	520,00C
TOTALIS:			940,00	520,00	520,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4739)	TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA 2.1.03.02.0037				
03/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 2985 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	3563		280,00	280,00C
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 2985 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	77	280,00		0,00C
TOTALIS:			280,00	280,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4746)	REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI	2.1.03.02.0038			
17/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 132825 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4760		2.946,44	2.946,44C
27/01/2022	PGTO CONF NF N° 132825 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	77	2.946,44		0,00C
TOTALIS:			2.946,44	2.946,44	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4809)	EDITORA AZUL EIRELI 2.1.03.02.0039				
27/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 483 EDITORA AZUL EIRELI	3878		200,00	200,00C
TOTALIS:			0,00	200,00	200,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4816)	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	2.1.03.02.0040			
31/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 1394 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	4711		7.290,00	7.290,00C
TOTALIS:			0,00	7.290,00	7.290,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1589)	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 2.1.04.02.0001				
					Saldo Anterior:
					266.780,04C
05/01/2022	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	77	107.827,55		158.952,49C
05/01/2022	PGTO GUIA REF. 13/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	77	45.347,93		113.604,56C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1743		123.471,33	237.075,89C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	Lanc.Mult.		3.299,30	240.375,19C
TOTALIS:			153.175,48	126.770,63	240.375,19C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1603)	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER 2.1.04.02.0003				
		Saldo Anterior:			46,27C
19/01/2022	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	77	46,27		0,00C
31/01/2022	Provisao de IRRF s/ Aluguel ref. 01/2022	1904		46,27	46,27C
TOTALIS:			46,27	46,27	46,27C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1610)	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.1.04.02.0004			
					Saldo Anterior:
					6.258,72C
03/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 26247 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498		65,74	6.324,46C
11/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		5.751,00	12.075,46C
19/01/2022	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	77	6.162,83		5.912,63C
27/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		250,08	6.162,71C
31/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 3483 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463		96,00	6.258,71C
TOTALIS:			6.162,83		
				6.162,82	6.258,71C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1617)	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER 2.1.04.02.0005				
					Saldo Anterior:
					20.952,60C
03/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 26247 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498		203,81	21.156,41C
11/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		17.828,12	38.984,53C
19/01/2022	PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	77	19.492,38		19.492,15C
27/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		1.162,86	20.655,01C
31/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 3483 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463		297,60	20.952,61C
TOTALIS:			19.492,38	19.492,39	20.952,61C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1631)	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	2.1.04.02.0007			
					Saldo Anterior:
					4.952,11C
18/01/2022	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO NF GARRA/GUEPARDO 01/2022	1792	4.952,11		0,00C
27/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		2.750,86	2.750,86C
27/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 88 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA ME	4396		2.201,25	4.952,11C
TOTALS:			4.952,11		
				4.952,11	4.952,11C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
					Saldo Anterior: 614.690,58C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	77	6.188,40		608.502,18C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	77	5.924,24		602.577,94C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LARISSA RORIZ DE CASTRO	77	20.656,56		581.921,38C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 RAFAEL DE SOUSA ARRELABO	77	3.710,61		578.210,77C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	77	2.291,94		575.918,83C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	77	2.088,96		573.829,87C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	77	1.850,25		571.979,62C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MURILO PIRES FERREIRA	77	6.244,64		565.734,98C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	77	17.156,64		548.578,34C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LAQUIME DA SILVA PRADO	77	5.802,77		542.775,57C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KAENA RODRIGUES ALVES	77	1.925,81		540.849,76C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	77	10.415,03		530.434,73C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MAXWELL FIDELIS DE OLIVEIRA	77	3.162,98		527.271,75C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	77	348,80		526.922,95C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	77	1.917,99		525.004,96C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 BRUNA GOMES SILVA	77	4.081,52		520.923,44C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 SERGIO LUIS GUIDA DOS SANTOS	77	2.169,15		518.754,29C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 SUELLEN PIRES PEREIRA	77	59,31		518.694,98C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VANESSA VALADARES DE PAULA	77	3.967,26		514.727,72C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 TALITA MARTINS ANDRADE	77	18.076,53		496.651,19C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 RICARDO ARAUJO MEIRA	77	9.733,58		486.917,61C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 RAFAEL ELIAS DA SILVA	77	6.114,43		480.803,18C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	77	6.027,08		474.776,10C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	77	1.850,25		472.925,85C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VICTOR MACHADO JESUS	77	6.857,21		466.068,64C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DIOGO ROSA VIEIRA	77	2.192,46		463.876,18C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA	77	4.256,36		459.619,82C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	77	7.129,98		452.489,84C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ERICA COELHO BORGES	77	10.236,84		442.253,00C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FRANCISNETA PIRES VELLE	77	1.839,55		440.413,45C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DUANNY LORENA BUENO	77	13.152,80		427.260,65C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	77	28.168,13		399.092,52C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 THALLES BATISTA CAIXETA	77	8.732,39		390.360,13C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	77	17.200,73		373.159,40C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	77	3.238,74		369.920,66C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	77	1.850,25		368.070,41C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	77	3.510,00		364.560,41C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	77	17.858,23		346.702,18C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	77	4.814,45		341.887,73C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 VIVIANE PEREIRA DE LIMA	77	1.965,75		339.921,98C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	77	11.226,71		328.695,27C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JORGE EREMITA TEIXEIRA	77	13.096,94		315.598,33C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JORDANA ROSA CARMO E SILVA	77	2.025,45		313.572,88C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOANA ANGELICA CARVALHO	77	14.271,63		299.301,25C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS	77	15.457,15		283.844,10C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FRANCISCO FRAGA NETO	77	2.148,48		281.695,62C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA	77	5.367,22		276.328,40C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	77	8.573,10		267.755,30C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GABRIEL XAVIER DE OLIVEIRA	77	1.521,71		266.233,59C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 GABRIEL ROCHA SANTOS	77	4.729,24		261.504,35C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ROMEU SUSSUMU KUABARA	77	7.278,08		254.226,27C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	77	12.710,83		241.515,44C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	77	1.116,88		240.398,56C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ERICK DE JESUS NASARETH	77	3.753,27		236.645,29C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO	77	6.068,89		230.576,40C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	77	14.905,35		215.671,05C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	77	6.269,30		209.401,75C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FERNANDO MARQUES VIEIRA	77	7.178,30		202.223,45C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	77	11.800,21		190.423,24C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FILIPE MARQUEZ BELO	77	8.306,82		182.116,42C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FABRICIA VIEIRA COSTA	77	9.836,37		172.280,05C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	77	1.839,55		170.440,50C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 FERNANDA FERREIRA CAETANO	77	7.692,34		162.748,16C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 BHETTINA VIEIRA LOPES	77	7.938,22		154.809,94C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 DEUSDEDITH VAZ	77	10.773,34		144.036,60C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ALANO DE CARVALHO SOARES	77	7.207,42		136.829,18C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ALLAN PAEES XAVIER	77	1.380,85		135.448,33C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 IGOR ALVARES PEREIRA	77	1.965,75		133.482,58C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 WARLLEY MOREIRA SABATE	77	2.010,10		131.472,48C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 YURI VIKTOR PORTO	77	2.226,46		129.246,02C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA	77	5.009,70		124.236,32C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 BARBARA RODOVALHO	77	3.041,06		121.195,26C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 BEATRIZ NUNES DO VALE	77	3.522,56		117.672,70C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 WOSHINGTON ELIAS BARROS	77	1.917,99		115.754,71C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	77	4.565,50		111.189,21C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	77	4.869,43		106.319,78C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	77	1.976,25		104.343,53C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MARCELA MACEDO MARQUES	77	6.677,97		97.665,56C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MIRIAN PAIVA SILVA	77	3.942,54		93.723,02C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM	77	5.580,40		88.142,62C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	77	3.330,44		84.812,18C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	77	7.372,60		77.439,58C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 OTO LIMA NETO	77	6.973,46		70.466,12C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PATRICIA GOMES AMORIM	77	2.680,86		67.785,26C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 PRISCILLA FLORENCIO VAZ	77	3.957,89		63.827,37C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MAURO FELIX DE ALMEIDA	77	2.234,94		61.592,43C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	77	995,28		60.597,15C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	77	2.275,27		58.321,88C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LAURA BANDEIRA JACINTO	77	2.699,56		55.622,32C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	77	2.148,66		53.473,66C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KAIO HENRIQUE GUIMARAES	77	1.850,25		51.623,41C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA ADORNO	77	13.025,37		38.598,04C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA	77	1.852,11		36.745,93C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JEAN PIERRE PEREIRA	77	17.208,77		19.537,16C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY	77	6.376,14		13.161,02C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LETYCIA PEREIRA GARCIA	77	2.232,24		10.928,78C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LETICIA FRANCO TORRES	77	3.742,58		7.186,20C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LETICIA AZEVEDO SANTOS	77	1.441,71		5.744,49C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	77	1.917,99		3.826,50C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 KLISMAN TELES DE SOUSA	77	1.850,25		1.976,25C
04/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 12/2021 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	77	1.976,25		0,00C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3185		660.032,83	660.032,83C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	4599		62.270,37	722.303,20C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	4606		36.386,87	758.690,07C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	4613		48.515,07	807.205,14C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.05.03.0001			
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3633	274,10		806.931,04C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3234	1.041,49		805.889,55C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1792	45.315,35		760.574,20C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1589	123.471,33		637.102,87C
TOTALIS:			784.792,85		
				807.205,14	637.102,87C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1757)	FERIAS A PAGAR 2.1.05.03.0003				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	Lanc.Mult.		29.100,38	29.100,38C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	315	29.100,38		0,00C
TOTALS:			29.100,38	29.100,38	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1764)	RESCISOES A PAGAR 2.1.05.03.0004				
28/01/2022	Valor Ref a Rescisão 01/2022 RESCISÃO THALIANA DE FREITAS PAULA	77	4.293,88		4.293,88D
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3185		4.563,50	269,62C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3185	249,40		20,22C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1792	20,22		0,00C
TOTALS:			4.563,50		
				4.563,50	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1792)	INSS A RECOLHER 2.1.05.04.0001				
					Saldo Anterior:
					191.293,88C
18/01/2022	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO NF GARRA/GUEPARDO 01/2022	1631		4.952,11	196.245,99C
18/01/2022	PGTO GUIA REF. 12/2021 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	77	242.528,86		46.282,87D
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1743		45.315,35	967,52D
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1764		20,22	947,30D
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3220		174.574,22	173.626,92C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3227		37.408,76	211.035,68C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	Lanc.Mult.		1.052,75	212.088,43C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	2114		1.143,73	213.232,16C
TOTALIS:			242.528,86		
				264.467,14	213.232,16C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1799)	FGTS A RECOLHER	2.1.05.04.0002			
					Saldo Anterior:
					73.524,55C
07/01/2022	PGTO GUIA REF. 12/2021 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	77	73.524,57		0,02D
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3213		66.660,47	66.660,45C
TOTALIS:			73.524,57	66.660,47	66.660,45C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1806)	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.1.05.04.0003			
		Saldo Anterior:			10.686,03C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3262		8.332,56	19.018,59C
TOTALIS:			0,00	8.332,56	19.018,59C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1883)	ENERGIA ELETRICA A PAGAR 2.1.06.02.0001				
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A	77	324,65		324,65D
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A	77	305,59		630,24D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 01/2022	3556		324,65	305,59D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 01/2022	3556		305,59	0,00C
TOTALS:			630,24		
				630,24	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1897)	TELEFONES A PAGAR 2.1.06.02.0003				
03/01/2022	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	77	253,04		253,04D
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	77	106,23		359,27D
05/01/2022	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	77	184,34		543,61D
06/01/2022	PGTO CONF NF N° 11/2021 CLARO S/A	77	2.559,83		3.103,44D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 1781 APN NETWORKS LTDA	77	299,00		3.402,44D
12/01/2022	PGTO CONF NF N° 12/2021 CLARO S/A	77	2.660,25		6.062,69D
12/01/2022	PGTO CONF NF N° 7561 SUPERI TELECOM LTDA	77	1.450,00		7.512,69D
17/01/2022	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	77	1.507,43		9.020,12D
17/01/2022	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	77	1.099,00		10.119,12D
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 12/2021 VIVO S/A	77	163,53		10.282,65D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	3731		184,34	10.098,31D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	3731		106,23	9.992,08D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	3731		299,00	9.693,08D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	3731		1.507,43	8.185,65D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	3731		1.099,00	7.086,65D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	3731		253,04	6.833,61D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	3731		163,53	6.670,08D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	3731		1.450,00	5.220,08D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	3731		2.559,83	2.660,25D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	3731		2.660,25	0,00C
TOTALS:			10.282,65	10.282,65	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1904)	ALUGUEL A PAGAR	2.1.06.02.0004			
					Saldo Anterior:
31/01/2022	Provisao de Aluguel ref. 01/2022	3787		2.965,74	2.919,47C 5.885,21C
31/01/2022	Provisao de IRRF s/ Aluguel ref. 01/2022	1603	46,27		5.838,94C
31/01/2022	PGTO CONF NF N° 103620 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA	77	2.919,47		2.919,47C
TOTALIS:			2.965,74	2.965,74	2.919,47C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2072)	PROVISAO 13º SALARIOS 2.1.08.02.0001				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3297		24.666,25	24.666,25C
TOTALIS:			0,00	24.666,25	24.666,25C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2079)	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS 2.1.08.02.0002				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3304		1.973,26	1.973,26C
TOTALIS:			0,00	1.973,26	1.973,26C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2086)	PROVISAO INSS 13º SALARIOS 2.1.08.02.0003				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3311		6.248,63	6.248,63C
TOTALIS:			0,00	6.248,63	6.248,63C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2093)	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS 2.1.08.02.0004				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3318		246,63	246,63C
TOTALIS:			0,00	246,63	246,63C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2100)	PROVISAO DE FERIAS	2.1.08.02.0005			
		Saldo Anterior:			336.067,67C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	Lanc.Mult.	33.452,43		302.615,24C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3325		40.375,72	342.990,96C
TOTALIS:			33.452,43		
				40.375,72	342.990,96C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2107)	PROVISAO FGTS FERIAS	2.1.08.02.0006			
		Saldo Anterior:			26.885,15C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3332		695,50	27.580,65C
TOTAIS:			0,00	695,50	27.580,65C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2114)	PROVISAO INSS FERIAS	2.1.08.02.0007			
					Saldo Anterior:
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1792	1.143,73		89.057,93C 87.914,20C
TOTALIS:			1.143,73	0,00	87.914,20C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2121)	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	2.1.08.02.0008			
		Saldo Anterior:			3.360,66C
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	3346		86,97	3.447,63C
TOTALS:			0,00	86,97	3.447,63C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2177)	SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018	2.1.09.01.0001			
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022	140		320.396,91	320.396,91C
TOTALIS:			0,00	320.396,91	320.396,91C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4354)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.01.02.0003			
					Saldo Anterior:
05/01/2022	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 131 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	4319		3.460,74	39.094,51C 42.555,25C
TOTALIS:			0,00	3.460,74	42.555,25C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2604)	CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	2.9.02.01.0001			
					Saldo Anterior:
					18.425.827,76C
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022	1218	1.243.527,92		17.182.299,84C
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022	1218	746.116,75		16.436.183,09C
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2021	1218	138.336,73		16.297.846,36C
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 01/2022	1218	404.927,18		15.892.919,18C
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 01/2022	1218	5.167,10		15.887.752,08C
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 01/2022	1218	10.718,97		15.877.033,11C
TOTALIS:			2.548.794,65		
				0,00	15.877.033,11C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3185)	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.01.01.0001			
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1743	660.032,83		660.032,83D
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1764	4.563,50		664.596,33D
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1764		249,40	664.346,93D
TOTALIS:			664.596,33		
				249,40	664.346,93D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3213)	FGTS 3.2.01.01.0005				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1799	66.660,47		66.660,47D
TOTALIS:			66.660,47	0,00	66.660,47D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3220)	INSS EMPRESA 3.2.01.01.0006				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1792	174.574,22		174.574,22D
TOTALIS:			174.574,22	0,00	174.574,22D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3227)	INSS TERCEIROS 3.2.01.01.0007				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1792	37.408,76		37.408,76D
TOTALIS:			37.408,76	0,00	37.408,76D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3234) 05/01/2022	VALE TRANSPORTE 3.2.01.01.0008 PGTO CONF NF N° 2610719 SETRANSP / GO	77	3.075,50		3.075,50D
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1743		1.041,49	2.034,01D
TOTALIS:			3.075,50	1.041,49	2.034,01D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3255) 28/01/2022	FGTS RESCISORIO 3.2.01.01.0011 Valor Ref a Rescisão 01/2022 GRRF THALIANA DE FREITAS PAULA	77	2.064,91		2.064,91D
TOTALIS:			2.064,91	0,00	2.064,91D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3262)	PIS S/ FOLHA 3.2.01.01.0012				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1806	8.332,56		8.332,56D
TOTALIS:			8.332,56	0,00	8.332,56D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4599)	GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO 3.2.01.01.0016				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1743	62.270,37		62.270,37D
TOTALIS:			62.270,37	0,00	62.270,37D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4606)	DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE	3.2.01.01.0017			
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1743	36.386,87		36.386,87D
TOTALIS:			36.386,87	0,00	36.386,87D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4613)	FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE 3.2.01.01.0018				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1743	48.515,07		48.515,07D
TOTALIS:			48.515,07	0,00	48.515,07D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3297)	PROVISAO 13º SALARIOS 3.2.01.02.0001				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	2072	24.666,25		24.666,25D
TOTALIS:			24.666,25	0,00	24.666,25D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3304)	PROVISAO FGTS 13º SALARIO 3.2.01.02.0002				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	2079	1.973,26		1.973,26D
TOTALIS:			1.973,26	0,00	1.973,26D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3311)	PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.2.01.02.0003			
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	2086	6.248,63		6.248,63D
TOTALIS:			6.248,63	0,00	6.248,63D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3318)	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.2.01.02.0004			
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	2093	246,63		246,63D
TOTALIS:			246,63	0,00	246,63D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3325)	PROVISAO FERIAS 3.2.01.02.0005				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	2100	40.375,72		40.375,72D
TOTALIS:			40.375,72	0,00	40.375,72D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3332)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 3.2.01.02.0006				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	2107	695,50		695,50D
TOTALIS:			695,50	0,00	695,50D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3346)	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS 3.2.01.02.0008				
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	2121	86,97		86,97D
TOTALIS:			86,97	0,00	86,97D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3430)	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	3.2.01.03.0006			
31/01/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 01/2022	490	414,60		414,60D
TOTALS:			414,60	0,00	414,60D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3486)	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	3.2.01.03.0014			
13/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 438 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	4417	400,00		400,00D
25/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 6452 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4445	2.700,00		3.100,00D
TOTALIS:			3.100,00	0,00	3.100,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3493)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	3.2.01.03.0015			
31/01/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 01/2022	532	549,00		549,00D
TOTALIS:			549,00	0,00	549,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3500)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI	3.2.01.03.0016			
07/01/2022	PGTO CONF NF N° 12 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA	49	250,00		250,00D
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 03 FABIO BATISTA BORGES	49	250,00		500,00D
18/01/2022	PGTO CONF NF N° 04 FABIO BATISTA BORGES	49	250,00		750,00D
20/01/2022	PGTO CONF NF N° 14 CARLOS GUILLERMO BARRETO RAMIREZ	49	300,00		1.050,00D
31/01/2022	PGTO CONF NF N° 14 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA	49	250,00		1.300,00D
TOTALIS:			1.300,00		
				0,00	1.300,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3535)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.2.01.03.0021				
27/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 4300 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403	25.007,79		25.007,79D
TOTALIS:			25.007,79	0,00	25.007,79D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3542)	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.2.01.03.0022			
27/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 88 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	4396	20.011,33		20.011,33D
TOTALIS:			20.011,33	0,00	20.011,33D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3549)	AGUA E ESGOTO 3.2.01.03.0023				
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 01/2022	140	10.718,97		10.718,97D
TOTALS:			10.718,97	0,00	10.718,97D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3556)	ENERGIA ELETRICA 3.2.01.03.0024				
31/01/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 01/2022	1883	324,65		324,65D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 01/2022	1883	305,59		630,24D
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 01/2022	140	5.167,10		5.797,34D
TOTALIS:			5.797,34	0,00	5.797,34D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3563) 03/01/2022	SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA Aquisicao de Servicos NF 2985 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	3.2.01.03.0025 4739	280,00		280,00D
11/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 840 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456	383.400,32		383.680,32D
19/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 45910 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	4634	1.150,00		384.830,32D
TOTALIS:			384.830,32	0,00	384.830,32D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3591)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS 3.2.01.03.0029				
19/01/2022	PGTO CONF NF N° 3403 GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL	77	1.420,00		1.420,00D
31/01/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 01/2022	483	1.734,40		3.154,40D
TOTALS:			3.154,40	0,00	3.154,40D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3605)	SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.2.01.03.0031			
28/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 15098 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449	22.150,00		22.150,00D
TOTALIS:			22.150,00	0,00	22.150,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3633)	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND 3.2.01.03.0035				
05/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 1230 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	4725	36.024,64		36.024,64D
31/01/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2022	1743		274,10	35.750,54D
TOTALIS:			36.024,64	274,10	35.750,54D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3640)	SERVICOS DE LAVANDERIA 3.2.01.03.0036				
06/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 23393 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	4718	439,66		439,66D
TOTALS:			439,66	0,00	439,66D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4711) 05/01/2022	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS 3.2.01.03.0041 PGTO CONF NF N° 39279 AGASUS S.A	77	2.779,88		2.779,88D
31/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 1394 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	4816	7.290,00		10.069,88D
TOTALIS:			10.069,88	0,00	10.069,88D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4753)	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.2.01.03.0042			
29/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 1926 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4732	520,00		520,00D
TOTALIS:			520,00	0,00	520,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4760)	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APRENDIZ	3.2.01.03.0043			
17/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 132825 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4746	2.946,44		2.946,44D
TOTALIS:			2.946,44	0,00	2.946,44D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3675)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.2.01.04.0003				
05/01/2022	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 131 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	4802	3.460,74		3.460,74D
TOTALIS:			3.460,74	0,00	3.460,74D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3731)	TELEFONES 3.2.02.01.0003				
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	1897	184,34		184,34D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	1897	106,23		290,57D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	1897	299,00		589,57D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	1897	1.507,43		2.097,00D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	1897	1.099,00		3.196,00D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	1897	253,04		3.449,04D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	1897	163,53		3.612,57D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	1897	1.450,00		5.062,57D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	1897	2.559,83		7.622,40D
31/01/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 01/2022	1897	2.660,25		10.282,65D
TOTALIS:			10.282,65	0,00	10.282,65D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3787)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.2.02.01.0011			
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 01/2022 GOV. MAGALHÃES PINTO	77	424,18		424,18D
10/01/2022	PGTO CONF NF N° 01/2022 GOV. MAGALHÃES PINTO	77	473,02		897,20D
31/01/2022	Provisao de Aluguel ref. 01/2022	1904	2.965,74		3.862,94D
TOTALIS:			3.862,94	0,00	3.862,94D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4291)	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3.2.02.01.0023				
03/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 26247 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498	4.382,94		4.382,94D
31/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 3483 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463	6.400,00		10.782,94D
TOTALIS:			10.782,94	0,00	10.782,94D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3878)	COMUNICAÇÕES E MARKETING	3.2.02.02.0002			
25/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 49 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	4641	10.000,00		10.000,00D
27/01/2022	Aquisicao de Servicos NF 483 EDITORA AZUL EIRELI	4809	200,00		10.200,00D
TOTALIS:			10.200,00	0,00	10.200,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3913)	TAXAS MUNICIPAIS 3.2.02.03.0003				
05/01/2022	PGTO GUIA REF. 2022 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	77	415,46		415,46D
TOTALIS:			415,46	0,00	415,46D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3920)	TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS 3.2.02.03.0004				
26/01/2022	PGTO GUIA REF. 01/2022 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	77	510,57		510,57D
TOTALS:			510,57	0,00	510,57D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3941)	DESpesas BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		10,45D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		20,90D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		31,35D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		41,80D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		52,25D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		62,70D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		73,15D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		83,60D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		94,05D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		104,50D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		114,95D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		125,40D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		135,85D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		146,30D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		156,75D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		167,20D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		177,65D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		188,10D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		198,55D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		209,00D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		219,45D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3941)	DESpesas BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		229,90D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		240,35D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		250,80D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		261,25D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		271,70D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		282,15D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		292,60D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		303,05D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		313,50D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		323,95D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		334,40D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		344,85D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		355,30D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		365,75D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		376,20D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		386,65D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		397,10D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		407,55D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		418,00D
04/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		428,45D
05/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		438,90D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3941)	DESpesas BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
05/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		449,35D
05/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		459,80D
10/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		470,25D
10/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		480,70D
10/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		491,15D
12/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		501,60D
18/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		512,05D
25/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	49,50		561,55D
28/01/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 01/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		572,00D
TOTALIS:			572,00	0,00	572,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3955)	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.2.02.04.0003				
31/01/2022	IRRF sobre aplicação financeira 01/2022	105	5.044,64		5.044,64D
TOTALIS:			5.044,64	0,00	5.044,64D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4032)	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO 3.2.02.05.0006				
31/01/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 01/2022	140	404.927,18		404.927,18D
TOTALIS:			404.927,18	0,00	404.927,18D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4123)	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE	4.1.02.01.0001			
31/01/2022	Receita- Custeio de Subvenção 01/2022	140		1.843.527,92	1.843.527,92C
TOTALIS:			0,00	1.843.527,92	1.843.527,92C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4158)	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001			
31/01/2022	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 01/2022	105		73.388,25	73.388,25C
TOTALIS:			0,00	73.388,25	73.388,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	30.099.659,22D	6.991.113,88	9.386.660,25	27.704.112,85D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	11.355.251,63D	6.987.653,14	6.837.865,60	11.505.039,17D
[1.1.01]DISPONÍVEL	10.926.206,08D	4.821.030,31	4.257.272,57	11.489.963,82D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00D	4.000,00	3.998,00	2,00D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	4.000,00	3.998,00	2,00D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	3.743.642,06	2.632.569,27	1.111.072,79D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	0,00D	3.743.642,06	2.632.569,27	1.111.072,79D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	10.926.206,08D	1.073.388,25	1.620.705,30	10.378.889,03D
[1.1.01.06.0001]APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2	10.926.206,08D	1.073.388,25	1.620.705,30	10.378.889,03D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	384.869,82D	2.163.924,83	2.548.794,65	0,00D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	384.869,82D	2.163.924,83	2.548.794,65	0,00D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	384.869,82D	2.163.924,83	2.548.794,65	0,00D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	44.175,73D	0,00	29.100,38	15.075,35D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	44.175,73D	0,00	29.100,38	15.075,35D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.175,73D	0,00	29.100,38	15.075,35D
[1.1.04]ESTOQUES	0,00D	2.698,00	2.698,00	0,00D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00D	2.698,00	2.698,00	0,00D
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	1.734,40	1.734,40	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	414,60	414,60	0,00D
[1.1.04.03.0011]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUIN	0,00D	549,00	549,00	0,00D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	18.744.407,59D	3.460,74	2.548.794,65	16.199.073,68D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	318.579,83D	3.460,74	0,00	322.040,57D
[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	70.226,37D	3.460,74	0,00	73.687,11D
[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	39.094,51D	3.460,74	0,00	42.555,25D
[1.9.01.02.0004]DIREITO DE USO DE SOFTWARE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[1.9.01.04]IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	61.753,00D	0,00	0,00	61.753,00D
[1.9.01.04.0001]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	61.753,00D	0,00	0,00	61.753,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	18.425.827,76D	0,00	2.548.794,65	15.877.033,11D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	18.425.827,76D	0,00	2.548.794,65	15.877.033,11D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	18.425.827,76D	0,00	2.548.794,65	15.877.033,11D
[2]PASSIVO	30.099.659,22C	4.435.302,53	2.276.546,51	27.940.903,20C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.729.076,12C	1.886.507,88	2.273.085,77	2.115.654,01C
[2.1.03]FORNECEDORES	81.600,46C	519.693,86	526.763,86	88.670,46C
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00C	39.485,38	39.485,38	0,00C
[2.1.03.01.0014]VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	0,00C	36.024,64	36.024,64	0,00C
[2.1.03.01.0017]GENESYS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00C	3.460,74	3.460,74	0,00C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	81.600,46C	480.208,48	487.278,48	88.670,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.02.0007]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00C	22.150,00	22.150,00	22.150,00C
[2.1.03.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD/	0,00C	383.400,32	383.400,32	0,00C
[2.1.03.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO I	6.006,40C	6.400,00	6.400,00	6.006,40C
[2.1.03.02.0014]PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	0,00C	4.382,94	4.382,94	0,00C
[2.1.03.02.0018]GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	17.810,07C	20.011,33	20.011,33	17.810,07C
[2.1.03.02.0019]GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	20.843,99C	25.007,79	25.007,79	20.843,99C
[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	1.150,00C	1.150,00	1.150,00	1.150,00C
[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	439,66	439,66	0,00C
[2.1.03.02.0036]CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TI	940,00C	940,00	520,00	520,00C
[2.1.03.02.0037]TECNO PONTO INFORMÁTICA LTDA	0,00C	280,00	280,00	0,00C
[2.1.03.02.0038]REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - F	0,00C	2.946,44	2.946,44	0,00C
[2.1.03.02.0039]EDITORA AZUL EIRELI	0,00C	0,00	200,00	200,00C
[2.1.03.02.0040]PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LT	0,00C	0,00	7.290,00	7.290,00C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	298.989,74C	183.829,07	157.424,22	272.584,89C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	298.989,74C	183.829,07	157.424,22	272.584,89C
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	266.780,04C	153.175,48	126.770,63	240.375,19C
[2.1.04.02.0003]IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	46,27C	46,27	46,27	46,27C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.258,72C	6.162,83	6.162,82	6.258,71C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	20.952,60C	19.492,38	19.492,39	20.952,61C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	4.952,11C	4.952,11	4.952,11	4.952,11C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	890.195,04C	1.134.510,16	1.180.329,19	936.014,07C
[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE	614.690,58C	818.456,73	840.869,02	637.102,87C
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	614.690,58C	784.792,85	807.205,14	637.102,87C
[2.1.05.03.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	29.100,38	29.100,38	0,00C
[2.1.05.03.0004]RESCISOES A PAGAR	0,00C	4.563,50	4.563,50	0,00C
[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE	275.504,46C	316.053,43	339.460,17	298.911,20C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER	191.293,88C	242.528,86	264.467,14	213.232,16C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	73.524,55C	73.524,57	66.660,47	66.660,45C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	10.686,03C	0,00	8.332,56	19.018,59C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	2.919,47C	13.878,63	13.878,63	2.919,47C
[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE	2.919,47C	13.878,63	13.878,63	2.919,47C
[2.1.06.02.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	630,24	630,24	0,00C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	0,00C	10.282,65	10.282,65	0,00C
[2.1.06.02.0004]ALUGUEL A PAGAR	2.919,47C	2.965,74	2.965,74	2.919,47C
[2.1.08]PROVISÕES	455.371,41C	34.596,16	74.292,96	495.068,21C
[2.1.08.02]PROVISÕES TRABALHISTAS - CRE	455.371,41C	34.596,16	74.292,96	495.068,21C
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	0,00C	0,00	24.666,25	24.666,25C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00C	0,00	1.973,26	1.973,26C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00C	0,00	6.248,63	6.248,63C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	0,00C	0,00	246,63	246,63C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	336.067,67C	33.452,43	40.375,72	342.990,96C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	26.885,15C	0,00	695,50	27.580,65C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	89.057,93C	1.143,73	0,00	87.914,20C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.360,66C	0,00	86,97	3.447,63C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	0,00	320.396,91	320.396,91C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	320.396,91	320.396,91C
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	0,00C	0,00	320.396,91	320.396,91C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	18.744.407,59C	2.548.794,65	3.460,74	16.199.073,68C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	318.579,83C	0,00	3.460,74	322.040,57C
[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	70.226,37C	0,00	3.460,74	73.687,11C
[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	39.094,51C	0,00	3.460,74	42.555,25C
[2.9.01.02.0004]DIREITO DE USO DE SOFTWARE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
[2.9.01.04]IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	61.753,00C	0,00	0,00	61.753,00C
[2.9.01.04.0001]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	61.753,00C	0,00	0,00	61.753,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	18.425.827,76C	2.548.794,65	0,00	15.877.033,11C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	18.425.827,76C	2.548.794,65	0,00	15.877.033,11C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	18.425.827,76C	2.548.794,65	0,00	15.877.033,11C
[3]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	2.155.271,51	1.564,99	2.153.706,52D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	0,00D	2.155.271,51	1.564,99	2.153.706,52D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	0,00D	1.708.673,13	1.564,99	1.707.108,14D
[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	0,00D	1.103.885,06	1.290,89	1.102.594,17D
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	664.596,33	249,40	664.346,93D
[3.2.01.01.0005]FGTS	0,00D	66.660,47	0,00	66.660,47D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	0,00D	174.574,22	0,00	174.574,22D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	0,00D	37.408,76	0,00	37.408,76D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	0,00D	3.075,50	1.041,49	2.034,01D
[3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	0,00D	2.064,91	0,00	2.064,91D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	0,00D	8.332,56	0,00	8.332,56D
[3.2.01.01.0016]GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO	0,00D	62.270,37	0,00	62.270,37D
[3.2.01.01.0017]DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE	0,00D	36.386,87	0,00	36.386,87D
[3.2.01.01.0018]FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE	0,00D	48.515,07	0,00	48.515,07D
[3.2.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	0,00D	74.292,96	0,00	74.292,96D
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	0,00D	24.666,25	0,00	24.666,25D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00D	1.973,26	0,00	1.973,26D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	0,00D	6.248,63	0,00	6.248,63D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	0,00D	246,63	0,00	246,63D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	0,00D	40.375,72	0,00	40.375,72D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00D	695,50	0,00	695,50D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00D	86,97	0,00	86,97D
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	527.034,37	274,10	526.760,27D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIM	0,00D	414,60	0,00	414,60D
[3.2.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	0,00D	3.100,00	0,00	3.100,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕE	0,00D	549,00	0,00	549,00D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAÇ	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	25.007,79	0,00	25.007,79D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00D	20.011,33	0,00	20.011,33D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	0,00D	10.718,97	0,00	10.718,97D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	0,00D	5.797,34	0,00	5.797,34D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	0,00D	384.830,32	0,00	384.830,32D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	3.154,40	0,00	3.154,40D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00D	22.150,00	0,00	22.150,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	0,00D	36.024,64	274,10	35.750,54D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00D	439,66	0,00	439,66D
[3.2.01.03.0041]LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	0,00D	10.069,88	0,00	10.069,88D
[3.2.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	520,00	0,00	520,00D
[3.2.01.03.0043]SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APREN	0,00D	2.946,44	0,00	2.946,44D
[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST	0,00D	3.460,74	0,00	3.460,74D
[3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	3.460,74	0,00	3.460,74D
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	446.598,38	0,00	446.598,38D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	0,00D	24.928,53	0,00	24.928,53D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	0,00D	10.282,65	0,00	10.282,65D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00D	3.862,94	0,00	3.862,94D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	10.782,94	0,00	10.782,94D
[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00D	10.200,00	0,00	10.200,00D
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	0,00D	10.200,00	0,00	10.200,00D
[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	926,03	0,00	926,03D
[3.2.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	415,46	0,00	415,46D
[3.2.02.03.0004]TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	0,00D	510,57	0,00	510,57D
[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.616,64	0,00	5.616,64D
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	0,00D	572,00	0,00	572,00D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	5.044,64	0,00	5.044,64D
[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	0,00D	404.927,18	0,00	404.927,18D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	0,00D	404.927,18	0,00	404.927,18D
[4]RECEITAS	0,00C	0,00	1.916.916,17	1.916.916,17C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.916.916,17	1.916.916,17C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.843.527,92	1.843.527,92C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00C	0,00	1.843.527,92	1.843.527,92C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	0,00C	0,00	1.843.527,92	1.843.527,92C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	73.388,25	73.388,25C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	73.388,25	73.388,25C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	73.388,25	73.388,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO
CPF: 029.624.921-18
PRESIDENTE

THALLES BATISTA CAIXETA
CPF: 044.136.001-77
CRCGO: 027447/O-5



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 supervisores - 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: INÍCIO: 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: 01/2022

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 0,00

1.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio 0,00

1.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio 10.926.206,08

SALDO ANTERIOR 10.926.206,08

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 2.127.981,40

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 68.343,61

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 2.196.325,01

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 1.615.660,66

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 0,00

TOTAL DOS RESGATES 1.615.660,66

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 0,00

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 0,00

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal 618.984,46

5.1.2 Serviços 504.930,74

5.1.3 Materiais e Insumos 6.158,74

5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 180.374,99

5.1.6 Encargos Sociais 318.118,34

5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE) 0,00

5.1.8 Outros (Aporte para Caixa) 4.000,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 1.632.567,27

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 1.632.567,27

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 31/01/2022

7.1 Caixa

7.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio

7.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	
SALDO BANCÁRIO FINAL	11.489.963,82
Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil	
	8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS
8.1 Glosa - Servidores Cedidos	404.927,18
8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas	0,00
8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia)	15.886,07
TOTAL DAS GLOSAS	420.813,25
9. Nota Explicativa	
	Goiânia, 01 de fevereiro de 2022
Assinatura do Responsável pela Área Financeira: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	
Assinatura do Contador: THALLES BATISTA CAIXETA	