

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 01 de fevereiro de 2022 | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 01/2021 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES | | 2,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 01/2021 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES | 2,00 | |
| (4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014] | Aquisicao de Servicos NF 1234 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI | | 34.151,00 |
| (1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008] | Aquisicao de Servicos NF 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 17.828,11 | |
| (1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008] | Aquisicao de Servicos NF 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 5.751,00 | |
| (1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008] | Aquisicao de Servicos NF 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | | 383.400,32 |
| (4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035] | Aquisicao de Servicos NF 23472 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA | | 529,53 |
| (4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037] | Aquisicao de Servicos NF 3039 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA | | 280,00 |
| (1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004] | Aquisicao de Servicos NF 845 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 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | | 17.828,11 |
| (1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021 | | 168,81 |
| (3262) PIS S/ FOLHA [3.2.01.01.0012] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021 | 168,81 | |
| (3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025] | Aquisicao de Servicos NF 3039 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA | 280,00 | |
| (3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025] | Aquisicao de Servicos NF 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 383.400,32 | |
| (3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035] | Aquisicao de Servicos NF 1234 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI | 34.151,00 | |
| (3640) SERVICOS DE LAVANDERIA [3.2.01.03.0036] | Aquisicao de Servicos NF 23472 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA | 529,53 | |
| Total do Dia: | | 442.110,77 | 442.110,77 |
| 02 de fevereiro de 2022 | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 02/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES | 2.000,00 | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 1797 PAPELARIA COMPASSO | | 12,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 02/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES | | 2.000,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 1926 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | | 520,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 01/2022 SETRANSP / GO | | 96,90 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 02/2022 SETRANSP / GO | | 3.399,30 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | | 253,04 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | | 106,23 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | | 184,34 |
| *** A Transportar: | | 2.000,00 | 6.571,81 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|------------------|------------------|
| | *** Transporte | 2.000,00 | 6.571,81 |
| (483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004] | PGTO CONF NF N° 1797 PAPELARIA COMPASSO | 12,00 | |
| (1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014] | Aquisicao de Servicos NF 26442 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 26442 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 26442 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA | | 4.382,94 |
| (4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036] | PGTO CONF NF N° 1926 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | 520,00 | |
| (1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004] | Aquisicao de Servicos NF 26442 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 26442 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA | | 203,81 |
| (1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003] | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 253,04 | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003] | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 106,23 | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003] | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 184,34 | |
| (3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008] | PGTO CONF NF N° 01/2022 SETRANSP / GO | 96,90 | |
| (3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008] | PGTO CONF NF N° 02/2022 SETRANSP / GO | 3.399,30 | |
| (4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023] | Aquisicao de Servicos NF 26442 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA | 4.382,94 | |
| Total do Dia: | | 11.224,30 | 11.224,30 |

03 de fevereiro de 2022

| | | | |
|--|--|--|-------|
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |

*** A Transportar:

114,95

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|--------|-----------|
| | *** Transporte | | 397,10 |
| 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 02/2022 TARIFA BANCARIA | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA | | 7.365,78 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SERGIO LUIS GUIDA | | 2.347,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS | | 1.303,79 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA | | 2.267,03 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES | | 1.782,94 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VANESSA VALADARES DE PAULA | | 3.126,14 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS | | 2.035,75 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LORRAINE BRANQUINHO FERREIRA | | 995,29 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301 | | 11.285,76 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561 | | 1.920,66 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA FRANCO TORRES | | 3.754,28 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA | | 140,76 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA | | 5.763,05 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIANA DE MELLO COSTA | | 925,49 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS | | 6.432,87 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARCELA MACEDO MARQUES | | 9.817,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIRIAN PAIVA SILVA | | 5.627,22 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA | | 2.105,20 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 OTO | | 6.495,90 |

*** A Transportar:

75.973,06

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|--------|-----------|
| | *** Transporte | | 75.973,06 |
| 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | LIMA NETO | | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO | | 2.164,90 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO | | 5.018,29 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PATRICIA GOMES AMORIM | | 1.724,08 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PRISCILLA FLORENCIO VAZ | | 3.568,58 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE | | 925,49 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA | | 5.909,22 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUDMILLA GODOY BRAMBILLA | | 925,49 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JEAN PIERRE PEREIRA | | 17.153,38 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE CARLOS RIBEIRO | | 6.320,74 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO | | 2.313,17 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAIO HENRIQUE GUIMARAES | | 1.970,51 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES | | 20.932,17 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO | | 2.919,25 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO | | 1.841,23 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA FERREIRA RIBEIRO | | 1.841,23 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM | | 4.641,18 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA AZEVEDO SANTOS | | 1.499,86 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BARBARA RODOVALHO | | 12.203,76 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE | | 2.376,03 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES | | 9.493,89 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BRUNA GOMES SILVA | | 4.095,37 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | | 6.013,49 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA | | 1.982,83 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ | | 6.172,10 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA | | 9.818,31 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA | | 1.968,01 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ERICK | | 3.764,97 |

*** A Transportar:

215.530,59

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|--------|------------|
| | *** Transporte | | 215.530,59 |
| 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | DE JESUS NASARETH | | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VIVIANE PEREIRA DE LIMA | | 1.851,93 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA | | 7.352,76 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO | | 3.829,46 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDO MARQUES VIEIRA | | 4.534,80 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FILIPE MARQUES BELO | | 7.909,50 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA | | 10.928,46 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO | | 3.722,32 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA | | 6.003,87 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RICARDO ARAUJO MEIRA | | 11.198,49 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VICTOR MACHADO JESUS | | 5.382,82 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIA TALITA LEITE | | 1.851,93 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE | | 2.042,16 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 YURI VIKTOR PORTO | | 3.259,31 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DEUSDEDITH VAZ | | 6.287,75 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO | | 2.783,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR | | 1.851,93 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 TALITA MARTINS ANDRADE | | 18.019,25 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS | | 17.145,34 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES | | 8.213,58 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALLAN PAES XAVIER | | 1.373,19 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES | | 6.044,72 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA | | 4.351,08 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA | | 1.110,60 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA | | 1.911,63 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA | | 13.041,54 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA | | 17.101,24 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | | 8.006,02 |

*** A Transportar:

392.639,27

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|--------|------------|
| | *** Transporte | | 392.639,27 |
| 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA | | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MURILO PIRES FERREIRA | | 8.656,55 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA | | 2.035,75 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO | | 4.534,83 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO | | 21.356,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ | | 6.747,04 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA | | 9.752,33 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA | | 1.851,93 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA | | 925,49 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MAXWELL FIDELIS DE OLIVEIRA | | 4.050,62 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO | | 10.215,57 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS | | 1.968,28 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA | | 193,28 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO | | 2.253,47 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA | | 2.098,39 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 THALLES BATISTA CAIXETA | | 8.678,60 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA | | 4.091,13 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA DE SOUSA BERNARDES | | 1.968,01 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA | | 2.743,14 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR | | 11.683,32 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA | | 5.322,87 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA | | 5.063,46 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DIOGO ROSA VIEIRA | | 9.641,78 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DUANNY LORENA BUENO | | 14.300,86 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO | | 1.841,23 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ERICA COELHO BORGES | | 6.088,41 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA | | 26.506,42 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 IGOR | | 1.851,93 |

*** A Transportar:

569.059,96

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|----------|------------|
| | *** Transporte | | 569.059,96 |
| 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | ALVARES PEREIRA | | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO | | 11.687,90 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRANCISCO FRAGA NETO | | 2.313,17 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS | | 15.240,30 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS | | 10.765,71 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA | | 11.603,03 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 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 02/2022 KAENA RODRIGUES ALVES | | 1.851,93 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA | | 10.409,76 |
| (1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001] | PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561 | 1.920,66 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ROMEUSUSSUMU KUABARA | 7.365,78 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SERGIO LUIS GUIDA | 2.347,00 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS | 1.303,79 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA | 2.267,03 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES | 1.782,94 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VANESSA VALADARES DE PAULA | 3.126,14 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS | 2.035,75 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LORRAINE BRANQUINHO FERREIRA | 995,29 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA FRANCO TORRES | 3.754,28 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA | 140,76 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA | 5.763,05 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIANA DE MELLO COSTA | 925,49 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS | 6.432,87 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARCELA MACEDO MARQUES | 9.817,45 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIRIAN PAIVA SILVA | 5.627,22 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA | 2.105,20 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 OTO LIMA NETO | 6.495,90 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 2.164,90 | |

*** A Transportar:

66.371,50

650.789,99

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|
| | *** Transporte | 66.371,50 | 650.789,99 |
| [2.1.05.03.0001] | NAYARA ELLEN ALVES DE MELO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 5.018,29 | |
| [2.1.05.03.0001] | PABLINE MARÇAL PINHEIRO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.724,08 | |
| [2.1.05.03.0001] | PATRICIA GOMES AMORIM | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 3.568,58 | |
| [2.1.05.03.0001] | PRISCILLA FLORENCIO VAZ | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 925,49 | |
| [2.1.05.03.0001] | FRANCISNETA PIRES VELLE | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 5.909,22 | |
| [2.1.05.03.0001] | GUILHERME AUGUSTO BATISTA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 925,49 | |
| [2.1.05.03.0001] | LUDMILLA GODOY BRAMBILLA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 17.153,38 | |
| [2.1.05.03.0001] | JEAN PIERRE PEREIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 6.320,74 | |
| [2.1.05.03.0001] | JOSE CARLOS RIBEIRO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 2.313,17 | |
| [2.1.05.03.0001] | JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.970,51 | |
| [2.1.05.03.0001] | KAIO HENRIQUE GUIMARAES | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 20.932,17 | |
| [2.1.05.03.0001] | KATIANE GONZAGA FAGUNDES | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 2.919,25 | |
| [2.1.05.03.0001] | MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.841,23 | |
| [2.1.05.03.0001] | LAURA BANDEIRA JACINTO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.841,23 | |
| [2.1.05.03.0001] | LARISSA FERREIRA RIBEIRO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 4.641,18 | |
| [2.1.05.03.0001] | LEANDRO SARMENTO DE AMORIM | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.499,86 | |
| [2.1.05.03.0001] | LETICIA AZEVEDO SANTOS | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 12.203,76 | |
| [2.1.05.03.0001] | BARBARA RODOVALHO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 2.376,03 | |
| [2.1.05.03.0001] | BEATRIZ NUNES DO VALE | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 9.493,89 | |
| [2.1.05.03.0001] | BHETTINA VIEIRA LOPES | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 4.095,37 | |
| [2.1.05.03.0001] | BRUNA GOMES SILVA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 6.013,49 | |
| [2.1.05.03.0001] | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.982,83 | |
| [2.1.05.03.0001] | CHARLLYNNE ALVES FERREIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 6.172,10 | |
| [2.1.05.03.0001] | CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 9.818,31 | |
| [2.1.05.03.0001] | DENISE OLIVEIRA DE SOUSA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.968,01 | |
| [2.1.05.03.0001] | AMANDA ALVES DE OLIVEIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 3.764,97 | |
| [2.1.05.03.0001] | ERICK DE JESUS NASARETH | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.851,93 | |

*** A Transportar:

205.616,06

650.789,99

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | *** Transporte | 205.616,06 | 650.789,99 |
| [2.1.05.03.0001] | VIVIANE PEREIRA DE LIMA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 7.352,76 | |
| [2.1.05.03.0001] | FABRICIA VIEIRA COSTA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 3.829,46 | |
| [2.1.05.03.0001] | FERNANDA FERREIRA CAETANO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 4.534,80 | |
| [2.1.05.03.0001] | FERNANDO MARQUES VIEIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 7.909,50 | |
| [2.1.05.03.0001] | FILIPE MARQUES BELO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 10.928,46 | |
| [2.1.05.03.0001] | FILIPE RODRIGUES DE SOUSA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 3.722,32 | |
| [2.1.05.03.0001] | RAFAEL DE SOUSA ARRELARO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 6.003,87 | |
| [2.1.05.03.0001] | RAFAEL ELIAS DA SILVA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 11.198,49 | |
| [2.1.05.03.0001] | RICARDO ARAUJO MEIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 5.382,82 | |
| [2.1.05.03.0001] | VICTOR MACHADO JESUS | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.851,93 | |
| [2.1.05.03.0001] | MARIA TALITA LEITE | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 2.042,16 | |
| [2.1.05.03.0001] | WARLLEY MOREIRA SABATE | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 3.259,31 | |
| [2.1.05.03.0001] | YURI VIKTOR PORTO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 6.287,75 | |
| [2.1.05.03.0001] | DEUSEDITH VAZ | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 2.783,00 | |
| [2.1.05.03.0001] | CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.851,93 | |
| [2.1.05.03.0001] | LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 18.019,25 | |
| [2.1.05.03.0001] | TALITA MARTINS ANDRADE | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 17.145,34 | |
| [2.1.05.03.0001] | WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 8.213,58 | |
| [2.1.05.03.0001] | ALANO DE CARVALHO SOARES | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.373,19 | |
| [2.1.05.03.0001] | ALLAN PAES XAVIER | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 6.044,72 | |
| [2.1.05.03.0001] | ANA CAROLINA GANDRA TORRES | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 4.351,08 | |
| [2.1.05.03.0001] | ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.110,60 | |
| [2.1.05.03.0001] | ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.911,63 | |
| [2.1.05.03.0001] | JORDANA ROSA CARMO E SILVA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 13.041,54 | |
| [2.1.05.03.0001] | JORGE EREMITA TEIXEIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 17.101,24 | |
| [2.1.05.03.0001] | JOSE HENDRIGO PAPACOSTA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 8.006,02 | |
| [2.1.05.03.0001] | JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 8.656,55 | |

*** A Transportar:

389.529,36

650.789,99

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | *** Transporte | 389.529,36 | 650.789,99 |
| [2.1.05.03.0001] | MURILO PIRES FERREIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 2.035,75 | |
| [2.1.05.03.0001] | KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 4.534,83 | |
| [2.1.05.03.0001] | LAQUIME DA SILVA PRADO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 21.356,00 | |
| [2.1.05.03.0001] | LARISSA RORIZ DE CASTRO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 6.747,04 | |
| [2.1.05.03.0001] | LEYDIANE MORENO QUEIROZ | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUCIA | 9.752,33 | |
| [2.1.05.03.0001] | THAMYRIS DE OLIVEIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.851,93 | |
| [2.1.05.03.0001] | KLISMAN TELES DE SOUSA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 925,49 | |
| [2.1.05.03.0001] | IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 4.050,62 | |
| [2.1.05.03.0001] | MAXWELL FIDELIS DE OLIVEIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 10.215,57 | |
| [2.1.05.03.0001] | MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.968,28 | |
| [2.1.05.03.0001] | MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 193,28 | |
| [2.1.05.03.0001] | PAULA REGINA DE OLIVEIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 2.253,47 | |
| [2.1.05.03.0001] | PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 2.098,39 | |
| [2.1.05.03.0001] | POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 8.678,60 | |
| [2.1.05.03.0001] | THALLES BATISTA CAIXETA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 4.091,13 | |
| [2.1.05.03.0001] | ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 1.968,01 | |
| [2.1.05.03.0001] | LARISSA DE SOUSA BERNARDES | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 2.743,14 | |
| [2.1.05.03.0001] | AMANDA GOMES DE OLIVEIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA | 11.683,32 | |
| [2.1.05.03.0001] | LUIZA MORAIS AVELAR | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 5.322,87 | |
| [2.1.05.03.0001] | FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 5.063,46 | |
| [2.1.05.03.0001] | CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DIOGO | 9.641,78 | |
| [2.1.05.03.0001] | ROSA VIEIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 14.300,86 | |
| [2.1.05.03.0001] | DUANNY LORENA BUENO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ELEN | 1.841,23 | |
| [2.1.05.03.0001] | KARLA MAIA FRANCA FERRO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ERICA | 6.088,41 | |
| [2.1.05.03.0001] | COELHO BORGES | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 26.506,42 | |
| [2.1.05.03.0001] | FABRICCIO QUEIROZ CORREA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 IGOR | 1.851,93 | |
| [2.1.05.03.0001] | ALVARES PEREIRA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 11.687,90 | |

*** A Transportar:

568.981,40

650.789,99

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | *** Transporte | 568.981,40 | 650.789,99 |
| [2.1.05.03.0001] | JOANA ANGELICA CARVALHO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 2.313,17 | |
| [2.1.05.03.0001] | FRANCISCO FRAGA NETO | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 15.240,30 | |
| [2.1.05.03.0001] | FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 10.765,71 | |
| [2.1.05.03.0001] | GABRIEL ROCHA SANTOS | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 11.603,03 | |
| [2.1.05.03.0001] | GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 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 02/2022 | 1.851,93 | |
| [2.1.05.03.0001] | KAENA RODRIGUES ALVES | | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 | 10.409,76 | |
| [2.1.05.03.0001] | ITZHAK RIBEIRO DA MOTA | | |
| (1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER | PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA | 10.854,84 | |
| [2.1.05.04.0003] | FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301 | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |

*** A Transportar:

650.076,92

650.789,99

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|-------------------|-------------------|
| | *** Transporte | 650.359,07 | 650.789,99 |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3962) JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES [3.2.02.04.0004] | PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301 | 430,92 | |
| Total do Dia: | | 650.789,99 | 650.789,99 |
| 04 de fevereiro de 2022 | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 1803 PAPELARIA COMPASSO | | 33,00 |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 2245 EMBALAGENS ARCO IRIS | | 214,00 |
| (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 | 179.186,75 | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2022 | 497.411,17 | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 1234 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI | | 34.151,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (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 | | 179.186,75 |
| (140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 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 | | 497.411,17 |
| (483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004] | PGTO CONF NF N° 1803 PAPELARIA COMPASSO | 33,00 | |
| (490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005] | PGTO CONF NF N° 2245 EMBALAGENS ARCO IRIS | 214,00 | |
| (4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014] | PGTO CONF NF N° 1234 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI | 34.151,00 | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,45 | |
| Total do Dia: | | 711.006,37 | 711.006,37 |
| 07 de fevereiro de 2022 | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 7303 CASA DOS REPAROS | | 55,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Férias 01/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA | | 586,39 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |

*** A Transportar:

683,19

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|-----------|-----------|
| | *** Transporte | | 683,19 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 23472 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA | | 529,53 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 45910 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA | | 1.150,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 7714 SUPERI TELECOM LTDA | | 1.450,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 2335 APN NETWORKS LTDA | | 299,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 01/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | | 66.660,47 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 49 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° 15098 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA | | 22.150,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 3030 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA | | 280,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Férias 02/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA | | 19.156,41 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 40481 AGASUS S.A | | 2.779,88 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 6452 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | | 2.700,00 |
| (315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003] | Valor Ref a Férias 01/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA | 586,39 | |
| (315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003] | Valor Ref a Férias 02/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA | 19.156,41 | |
| (532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011] | PGTO CONF NF N° 7303 CASA DOS REPAROS | 55,00 | |
| (1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007] | PGTO CONF NF N° 15098 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA | 22.150,00 | |
| (4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023] | PGTO CONF NF N° 6452 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 2.700,00 | |
| (4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031] | PGTO CONF NF N° 45910 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA | 1.150,00 | |
| (4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032] | PGTO CONF NF N° 49 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA | 10.000,00 | |
| (4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035] | PGTO CONF NF N° 23472 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 529,53 | |
| (4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037] | PGTO CONF NF N° 3030 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA | 280,00 | |
| (1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002] | PGTO GUIA REF. 01/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 66.660,47 | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003] | PGTO CONF NF N° 7714 SUPERI TELECOM LTDA | 1.450,00 | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003] | PGTO CONF NF N° 2335 APN NETWORKS LTDA | 299,00 | |
| (4711) LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS [3.2.01.03.0041] | PGTO CONF NF N° 40481 AGASUS S.A | 2.779,88 | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,45 | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |

*** A Transportar:

127.817,58

127.838,48

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | *** Transporte | 127.817,58 | 127.838,48 |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| [3.2.02.04.0001] | CONTA CORRENTE | | |
| Total do Dia: | | 127.838,48 | 127.838,48 |

08 de fevereiro de 2022

| | | | |
|---|---|---------------|---------------|
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE | PGTO CONF NF N° 34798 LIVRARIA E PAPELARIA R C | | 89,55 |
| [1.1.01.02.0001] | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE | PGTO CONF NF N° 17645 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS | | 76,92 |
| [1.1.01.02.0001] | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE | PGTO CONF NF N° 1805 PAPELARIA COMPASSO | | 47,70 |
| [1.1.01.02.0001] | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE | PGTO CONF NF N° 12 FABIO BATISTA BORGES | | 300,00 |
| [1.1.01.02.0001] | | | |
| (483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | PGTO CONF NF N° 34798 LIVRARIA E PAPELARIA R C | 89,55 | |
| [1.1.04.03.0004] | | | |
| (483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | PGTO CONF NF N° 1805 PAPELARIA COMPASSO | 47,70 | |
| [1.1.04.03.0004] | | | |
| (490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | PGTO CONF NF N° 17645 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS | 76,92 | |
| [1.1.04.03.0005] | | | |
| (3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI | PGTO CONF NF N° 12 FABIO BATISTA BORGES | 300,00 | |
| [3.2.01.03.0016] | | | |
| Total do Dia: | | 514,17 | 514,17 |

09 de fevereiro de 2022

| | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE | PGTO CONF NF N° 3766 MEGA TELECOMUNICAÇÕES | | 300,00 |
| [1.1.01.02.0001] | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE | PGTO CONF NF N° 4645 ACQUA SOFT REFRIGERAÇÃO | | 300,00 |
| [1.1.01.02.0001] | | | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 | PGTO CONF NF N° 483 EDITORA AZUL | | 200,00 |
| [1.1.01.04.0001] | | | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 | PGTO CONF NF N° 26442 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA | | 4.113,39 |
| [1.1.01.04.0001] | | | |
| (490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | PGTO CONF NF N° 4645 ACQUA SOFT REFRIGERAÇÃO | 300,00 | |
| [1.1.04.03.0005] | | | |
| (532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA | PGTO CONF NF N° 3766 MEGA TELECOMUNICAÇÕES | 300,00 | |
| [1.1.04.03.0011] | | | |
| (1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA | PGTO CONF NF N° 26442 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA | 4.113,39 | |
| [2.1.03.02.0014] | | | |
| (4809) EDITORA AZUL EIRELI | PGTO CONF NF N° 483 EDITORA AZUL | 200,00 | |
| [2.1.03.02.0039] | | | |
| Total do Dia: | | 4.913,39 | 4.913,39 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 10 de fevereiro de 2022 | | | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 02/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO | | 398,71 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 4300 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 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 3483 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° 02/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO | | 444,61 |
| (1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009] | PGTO CONF NF N° 3483 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME | 6.006,40 | |
| (4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019] | PGTO CONF NF N° 4300 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP | 20.843,99 | |
| (3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011] | PGTO CONF NF N° 02/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO | 398,71 | |
| (3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011] | PGTO CONF NF N° 02/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO | 444,61 | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,45 | |
| Total do Dia: | | 27.704,16 | 27.704,16 |
| 11 de fevereiro de 2022 | | | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 900.000,00 |
| (105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001] | Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA | 900.000,00 | |
| Total do Dia: | | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 14 de fevereiro de 2022 | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 22663 FERRAGISTA JOCA LTDA | | 4,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | | 359.821,21 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Férias PAULA REGINA DE OLIVEIRA | | 2.772,03 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Férias KAIO HENRIQUE GUIMARAES | | 2.519,76 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727.008,32 | |
| (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 | | 117.983,46 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561 | | 3.248,19 |
| *** A Transportar: | | 727.008,32 | 486.380,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|---------------------|---------------------|
| | *** Transporte | 727.008,32 | 486.380,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 01/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS | | 261.370,19 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301 | | 8.332,56 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 1394 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL | | 7.290,00 |
| (105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001] | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 727.008,32 |
| (315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003] | Valor Ref a Férias PAULA REGINA DE OLIVEIRA | 2.772,03 | |
| (315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003] | Valor Ref a Férias KAIO HENRIQUE GUIMARAES | 2.519,76 | |
| (532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011] | PGTO CONF NF N° 22663 FERRAGISTA JOCA LTDA | 4,00 | |
| (1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008] | PGTO CONF NF N° 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 359.821,21 | |
| (4816) PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA [2.1.03.02.0040] | PGTO CONF NF N° 1394 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL | 7.290,00 | |
| (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 | 117.983,46 | |
| (1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001] | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561 | 3.248,19 | |
| (1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007] | PGTO GUIA REF. INSS RETIDO NF GARRA 01/2022 | 4.952,11 | |
| (1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001] | PGTO GUIA REF. INSS RETIDO NF GARRA 01/2022 | | 4.952,11 |
| (1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001] | PGTO GUIA REF. 01/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS | 261.370,19 | |
| (1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003] | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301 | 8.332,56 | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,45 | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,45 | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,45 | |
| Total do Dia: | | 1.495.333,18 | 1.495.333,18 |
| 15 de fevereiro de 2022 | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 34844 LIVRARIA E PAPELARIA R C | | 120,00 |
| (483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004] | PGTO CONF NF N° 34844 LIVRARIA E PAPELARIA R C | 120,00 | |
| Total do Dia: | | 120,00 | 120,00 |
| 16 de fevereiro de 2022 | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 1405 TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | | 150,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | | 1.099,00 |
| *** A Transportar: | | | 1.249,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|------------------|------------------|
| | *** Transporte | | 1.249,00 |
| 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | | | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 01/2022 CLARO S/A | | 2.557,81 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.164,24 | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | | 1.507,43 |
| (105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001] | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 5.164,24 |
| (483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004] | PGTO CONF NF N° 1405 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 150,00 | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003] | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 1.099,00 | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003] | PGTO CONF NF N° 01/2022 CLARO S/A | 2.557,81 | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003] | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 1.507,43 | |
| Total do Dia: | | 10.478,48 | 10.478,48 |

17 de fevereiro de 2022

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A | | 294,93 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 27.132,69 | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208 | | 46,27 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 01/2022 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. 01/2022 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. 01/2022 IPTU 2022 SALA 902 | | 410,13 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO GUIA REF. 01/2022 IPTU 2022 SALA 903 | | 352,71 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A | | 373,44 |
| (105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001] | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 27.132,69 |
| (1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003] | PGTO GUIA REF. 01/2022 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. 01/2022 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. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952 | 19.492,38 | |
| (1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001] | PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A | 294,93 | |
| (1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001] | PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A | 373,44 | |
| (3899) IPTU [3.2.02.03.0001] | PGTO GUIA REF. 01/2022 IPTU 2022 SALA 902 | 410,13 | |
| (3899) IPTU [3.2.02.03.0001] | PGTO GUIA REF. 01/2022 IPTU 2022 SALA 903 | 352,71 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|------------------|------------------|
| Total do Dia: | | 54.265,38 | 54.265,38 |
| 18 de fevereiro de 2022 | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 2281 EMBALAGENS ARCO IRIS | | 96,00 |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 34878 LIVRARIA E PAPELARIA R C | | 201,83 |
| (483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004] | PGTO CONF NF N° 34878 LIVRARIA E PAPELARIA R C | 201,83 | |
| (490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005] | PGTO CONF NF N° 2281 EMBALAGENS ARCO IRIS | 96,00 | |
| (4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031] | Aquisicao de Servicos NF 95215 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO | | 1.344,48 |
| (3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025] | Aquisicao de Servicos NF 95215 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO | 1.344,48 | |
| Total do Dia: | | 1.642,31 | 1.642,31 |
| 21 de fevereiro de 2022 | | | |
| (4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020] | Aquisicao de Servicos NF 442 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS | | 400,00 |
| (3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014] | Aquisicao de Servicos NF 442 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS | 400,00 | |
| Total do Dia: | | 400,00 | 400,00 |
| 22 de fevereiro de 2022 | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 02/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES | 1.000,00 | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 106977 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA | | 2.919,47 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 442 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS | | 400,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Rescisão 02/2022 RESCISÃO VIVIANE PEREIRA DE LIMA | | 264,03 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 02/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES | | 1.000,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.593,95 | |
| (105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001] | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 4.593,95 |
| (4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018] | Aquisicao de Servicos NF 95 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 95 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME | | 20.011,33 |
| (4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020] | PGTO CONF NF N° 442 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS | 400,00 | |
| (1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007] | Aquisicao de Servicos NF 95 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME | | 2.201,25 |
| *** A Transportar: | | 8.195,20 | 31.400,48 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|------------------|------------------|
| | *** Transporte | 8.195,20 | 31.400,48 |
| (1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Rescisão 02/2022 RESCISÃO VIVIANE PEREIRA DE LIMA | 264,03 | |
| (1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004] | PGTO CONF NF N° 106977 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA | 2.919,47 | |
| (3542) SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA [3.2.01.03.0022] | Aquisicao de Servicos NF 95 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME | 20.011,33 | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,45 | |
| Total do Dia: | | 31.400,48 | 31.400,48 |
| 23 de fevereiro de 2022 | | | |
| (4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036] | Aquisicao de Servicos NF 2074 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | | 400,00 |
| (4753) SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO [3.2.01.03.0042] | Aquisicao de Servicos NF 2074 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | 400,00 | |
| Total do Dia: | | 400,00 | 400,00 |
| 24 de fevereiro de 2022 | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 2294 EMBALAGENS ARCO IRIS | | 158,00 |
| (490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005] | PGTO CONF NF N° 2294 EMBALAGENS ARCO IRIS | 158,00 | |
| (1470) GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI [2.1.03.02.0010] | Aquisicao de Servicos NF 107 GFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | | 47.450,00 |
| (3808) HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA [3.2.02.01.0014] | Aquisicao de Servicos NF 107 GFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | 47.450,00 | |
| Total do Dia: | | 47.608,00 | 47.608,00 |
| 25 de fevereiro de 2022 | | | |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 783 OLIVEIRA E SOUZA COMERCIAL | | 290,00 |
| (49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001] | PGTO CONF NF N° 3775 MEGA TELECOMUNICAÇÕES | | 300,00 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref a Rescisão 02/2022 RESCISÃO PAULO ROBERTO FERNANDES | | 704,82 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 10,45 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | | 49,50 |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 928,30 | |
| (77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001] | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | | 163,53 |
| (105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001] | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 928,30 |
| Total do Dia: | | 928,30 | 2.446,60 |
| | *** A Transportar: | 928,30 | 2.446,60 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | *** Transporte | 928,30 | 2.446,60 |
| (483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004] | PGTO CONF NF N° 3775 MEGA TELECOMUNICAÇÕES | 300,00 | |
| (532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011] | PGTO CONF NF N° 783 OLIVEIRA E SOUZA COMERCIAL | 290,00 | |
| (4676) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS [1.9.01.04.0001] | Remessa locação Conf. NF N° 387 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL // 27 COMPUTADORES ALOCADOS NO CRE // DATA DE EMISSÃO: 25/02/2022 | 116.100,00 | |
| (1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007] | Aquisicao de Servicos NF 15226 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA | | 22.150,00 |
| (1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Rescisão 02/2022 RESCISÃO PAULO ROBERTO FERNANDES | 704,82 | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003] | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 163,53 | |
| (4690) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS [2.9.01.04.0001] | Remessa locação Conf. NF N° 387 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL // 27 COMPUTADORES ALOCADOS NO CRE // DATA DE EMISSÃO: 25/02/2022 | | 116.100,00 |
| (3605) SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO [3.2.01.03.0031] | Aquisicao de Servicos NF 15226 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA | 22.150,00 | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 10,45 | |
| (3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001] | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 49,50 | |
| Total do Dia: | | 140.696,60 | 140.696,60 |
| 26 de fevereiro de 2022 | | | |
| (4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032] | Aquisicao de Servicos NF 52 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA | | 10.000,00 |
| (3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002] | Aquisicao de Servicos NF 52 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA | 10.000,00 | |
| Total do Dia: | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28 de fevereiro de 2022 | | | |
| (105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001] | Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 02/2022 | 80.886,79 | |
| (105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001] | IRRF sobre aplicação financeira 02/2022 | | 3.742,14 |
| (140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 | | 320.396,91 |
| (140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 02/2022 | | 6.549,74 |
| (140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | | 8.004,36 |
| (140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 02/2022 | | 356.126,79 |
| (140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001] | Receita- Custeio de Subvenção 02/2022 | 1.843.527,92 | |
| (315) ADIANTAMENTO DE FERIAS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 16.525,55 |
| *** A Transportar: | | 1.924.414,71 | 711.345,49 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|--------------|------------|
| | *** Transporte | 1.924.414,71 | 711.345,49 |
| [1.1.03.06.0003] | | | |
| (483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004] | VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 02/2022 | | 954,08 |
| (490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005] | VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 02/2022 | | 844,92 |
| (532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011] | VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 02/2022 | | 649,00 |
| (1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 02/2022 | | 6.549,74 |
| (1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | | 8.004,36 |
| (1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 02/2022 | | 356.126,79 |
| (1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 | | 497.411,17 |
| (1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001] | Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022 | | 179.186,75 |
| (1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009] | Aquisicao de Servicos NF 3563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 6,12 | |
| (1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009] | Aquisicao de Servicos NF 3564 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 105,75 | |
| (1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009] | Aquisicao de Servicos NF 3563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 18,98 | |
| (1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009] | Aquisicao de Servicos NF 3564 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 327,82 | |
| (1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009] | Aquisicao de Servicos NF 3563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | | 408,40 |
| (1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009] | Aquisicao de Servicos NF 3564 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | | 7.050,25 |
| (4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019] | Aquisicao de Servicos NF 4358 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 4358 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 4358 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 4358 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP | | 25.007,79 |
| (4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023] | Aquisicao de Servicos NF 6489 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | | 2.700,00 |
| (4746) REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI [2.1.03.02.0038] | Aquisicao de Servicos NF 135436 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | | 2.946,44 |
| (4816) PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA [2.1.03.02.0040] | Aquisicao de Servicos NF 1407 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 02/2022 | | 2.915,86 |
| (1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 78,11 |
| (1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 98.866,37 |
| (1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003] | Provisao de Aluguel ref. 01/2022 | | 46,27 |

*** A Transportar:

1.929.037,18

1.908.381,79

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 1.929.037,18 | 1.908.381,79 |
| (1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004] | Aquisicao de Servicos NF 3563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | | 6,12 |
| (1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004] | Aquisicao de Servicos NF 3564 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | | 105,75 |
| (1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004] | Aquisicao de Servicos NF 4358 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 4358 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP | | 1.162,86 |
| (1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005] | Aquisicao de Servicos NF 3563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | | 18,98 |
| (1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005] | Aquisicao de Servicos NF 3564 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | | 327,82 |
| (1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007] | Aquisicao de Servicos NF 4358 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP | | 2.750,86 |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 98.866,37 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 43.910,81 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1.179,21 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 289,38 | |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 39.144,17 |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 29.358,53 |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 53.700,00 |
| (1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 603.345,03 |
| (1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 16.525,55 | |
| (1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 16.525,55 |
| (1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 78,11 | |
| (1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 257,80 | |
| (1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 4.665,93 | |
| (1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 5.970,69 |
| (1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 759,06 |
| (1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 33.359,45 |
| (1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 198.806,93 |
| (1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 257,80 |
| (1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 43.910,81 |
| (1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 59.305,71 |
| (1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 7.413,21 |
| (1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001] | Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | | 373,44 |
| (1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001] | Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | | 294,93 |
| (1897) TELEFONES A PAGAR | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | | 163,53 |

*** A Transportar:

2.094.810,34

3.005.693,10

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 2.094.810,34 | 3.005.693,10 |
| [2.1.06.02.0003] | | | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | | 253,04 |
| [2.1.06.02.0003] | | | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | | 1.099,00 |
| [2.1.06.02.0003] | | | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | | 1.507,43 |
| [2.1.06.02.0003] | | | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | | 106,23 |
| [2.1.06.02.0003] | | | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | | 184,34 |
| [2.1.06.02.0003] | | | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | | 2.557,81 |
| [2.1.06.02.0003] | | | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | | 1.450,00 |
| [2.1.06.02.0003] | | | |
| (1897) TELEFONES A PAGAR | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | | 299,00 |
| [2.1.06.02.0003] | | | |
| (1904) ALUGUEL A PAGAR | Provisao de 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] | | | |
| (2072) PROVISAO 13° SALARIOS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 26.109,07 |
| [2.1.08.02.0001] | | | |
| (2079) PROVISAO FGTS 13° SALARIOS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 2.088,65 |
| [2.1.08.02.0002] | | | |
| (2086) PROVISAO INSS 13° SALARIOS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 6.657,63 |
| [2.1.08.02.0003] | | | |
| (2093) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 261,09 |
| [2.1.08.02.0004] | | | |
| (2100) PROVISAO DE FERIAS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 24.633,94 |
| [2.1.08.02.0005] | | | |
| (2100) PROVISAO DE FERIAS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 20.200,47 | |
| [2.1.08.02.0005] | | | |
| (2107) PROVISAO FGTS FERIAS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 213,02 |
| [2.1.08.02.0006] | | | |
| (2114) PROVISAO INSS FERIAS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 679,02 |
| [2.1.08.02.0007] | | | |
| (2121) PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 26,62 |
| [2.1.08.02.0008] | | | |
| (2177) SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 | Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 | 320.396,91 | |
| [2.1.09.01.0001] | | | |
| (2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 02/2022 | 6.549,74 | |
| [2.9.02.01.0001] | | | |
| (2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | 8.004,36 | |
| [2.9.02.01.0001] | | | |
| (2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 02/2022 | 356.126,79 | |
| [2.9.02.01.0001] | | | |
| (2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO | Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 | 497.411,17 | |
| [2.9.02.01.0001] | | | |
| (2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO | Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022 | 179.186,75 | |
| [2.9.02.01.0001] | | | |
| (3185) SALÁRIOS E ORDENADOS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 4.665,93 |
| [3.2.01.01.0001] | | | |
| (3185) SALÁRIOS E ORDENADOS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 5.970,69 | |

*** A Transportar:

3.488.703,49

3.081.450,66

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 3.488.703,49 | 3.081.450,66 |
| [3.2.01.01.0001] | | | |
| (3185) SALÁRIOS E ORDENADOS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 603.345,03 | |
| [3.2.01.01.0001] | | | |
| (3213) FGTS [3.2.01.01.0005] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 59.305,71 | |
| (3220) INSS EMPRESA [3.2.01.01.0006] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 198.806,93 | |
| (3227) INSS TERCEIROS [3.2.01.01.0007] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 33.359,45 | |
| (3234) VALE TRANSPORTE | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 1.179,21 |
| [3.2.01.01.0008] | | | |
| (3262) PIS S/ FOLHA [3.2.01.01.0012] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 7.413,21 | |
| (4599) GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 53.700,00 | |
| [3.2.01.01.0016] | | | |
| (4606) DECIMO TERCEIRO - CONTRATO | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 29.358,53 | |
| INTERMITENTE [3.2.01.01.0017] | | | |
| (4613) FERIAS + 1/3 - CONTRATO | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 39.144,17 | |
| INTERMITENTE [3.2.01.01.0018] | | | |
| (3297) PROVISAO 13º SALARIOS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 26.109,07 | |
| [3.2.01.02.0001] | | | |
| (3304) PROVISAO FGTS 13º SALARIO | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 2.088,65 | |
| [3.2.01.02.0002] | | | |
| (3311) PROVISAO INSS 13º SALARIO | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 6.657,63 | |
| [3.2.01.02.0003] | | | |
| (3318) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 261,09 | |
| SALARIO [3.2.01.02.0004] | | | |
| (3325) PROVISAO FERIAS [3.2.01.02.0005] | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 24.633,94 | |
| (3332) PROVISAO FGTS S/ FERIAS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 213,02 | |
| [3.2.01.02.0006] | | | |
| (3339) PROVISAO INSS S/ FERIAS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 679,02 | |
| [3.2.01.02.0007] | | | |
| (3346) PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 26,62 | |
| [3.2.01.02.0008] | | | |
| (3430) MATERIAIS DE USO E CONSUMO (| VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 02/2022 | 844,92 | |
| HIGIENE E LIMPEZA) [3.2.01.03.0006] | | | |
| (3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE | Aquisicao de Servicos NF 6489 ENG COMERCIO E SERVICOS | 2.700,00 | |
| EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014] | DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | | |
| (3493) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE | VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 02/2022 | 649,00 | |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS [3.2.01.03.0015] | | | |
| (3535) SERVIÇOS DE LIMPEZA E | Aquisicao de Servicos NF 4358 GARRA FORTE-ADM. E | 25.007,79 | |
| CONSERVAÇÃO [3.2.01.03.0021] | SERVICOS LTDA EPP | | |
| (3549) AGUA E ESGOTO [3.2.01.03.0023] | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO | 6.549,74 | |
| | BÁSICO 02/2022 | | |
| (3556) ENERGIA ELETRICA | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA | 8.004,36 | |
| [3.2.01.03.0024] | ELÉTRICA 02/2022 | | |
| (3556) ENERGIA ELETRICA | Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | 373,44 | |
| [3.2.01.03.0024] | | | |
| (3556) ENERGIA ELETRICA | Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | 294,93 | |
| [3.2.01.03.0024] | | | |
| (3591) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E | VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 02/2022 | 954,08 | |
| IMPRESSOS [3.2.01.03.0029] | | | |
| (3633) MATERIAIS / GENEROS | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | | 289,38 |
| ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035] | | | |
| (4760) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE | Aquisicao de Servicos NF 135436 REDE NACIONAL DE | 2.946,44 | |
| MENOR APRENDIZ [3.2.01.03.0043] | APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - | | |
| | RENAPSI | | |

*** A Transportar:

4.622.130,26

3.082.919,25

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---------------------|---------------------|
| | *** Transporte | 4.622.130,26 | 3.082.919,25 |
| (4823) LOCAÇÃO DE COMPUTADORES [3.2.01.03.0044] | Aquisicao de Servicos NF 1407 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA | 7.290,00 | |
| (3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003] | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 163,53 | |
| (3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003] | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 253,04 | |
| (3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003] | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 1.099,00 | |
| (3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003] | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 1.507,43 | |
| (3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003] | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 106,23 | |
| (3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003] | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 184,34 | |
| (3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003] | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 2.557,81 | |
| (3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003] | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 1.450,00 | |
| (3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003] | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 299,00 | |
| (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 3563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 408,40 | |
| (4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023] | Aquisicao de Servicos NF 3564 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 7.050,25 | |
| (3955) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [3.2.02.04.0003] | IRRF sobre aplicação financeira 02/2022 | 3.742,14 | |
| (4032) FOLHA DE SERVIDORES SES/GO [3.2.02.05.0006] | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 02/2022 | 356.126,79 | |
| (4123) SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE [4.1.02.01.0001] | Receita- Custeio de Subvenção 02/2022 | | 1.843.527,92 |
| (4158) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.1.03.01.0001] | Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 02/2022 | | 80.886,79 |
| Total do Dia: | | 5.007.333,96 | 5.007.333,96 |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------|----------|----------|-----------------------|
| (49) | CAIXA - FUNDO FIXO - CRE 1.1.01.02.0001 | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 2,00D |
| 01/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2021 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES | 77 | | 2,00 | 0,00D |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 1797 PAPELARIA COMPASSO | 483 | | 12,00 | 12,00C |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 02/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES | 77 | 2.000,00 | | 1.988,00D |
| 04/02/2022 | PGTO CONF NF N° 1803 PAPELARIA COMPASSO | 483 | | 33,00 | 1.955,00D |
| 04/02/2022 | PGTO CONF NF N° 2245 EMBALAGENS ARCO IRIS | 490 | | 214,00 | 1.741,00D |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 7303 CASA DOS REPAROS | 532 | | 55,00 | 1.686,00D |
| 08/02/2022 | PGTO CONF NF N° 12 FABIO BATISTA BORGES | 3500 | | 300,00 | 1.386,00D |
| 08/02/2022 | PGTO CONF NF N° 17645 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS | 490 | | 76,92 | 1.309,08D |
| 08/02/2022 | PGTO CONF NF N° 1805 PAPELARIA COMPASSO | 483 | | 47,70 | 1.261,38D |
| 08/02/2022 | PGTO CONF NF N° 34798 LIVRARIA E PAPELARIA R C | 483 | | 89,55 | 1.171,83D |
| 09/02/2022 | PGTO CONF NF N° 3766 MEGA TELECOMUNICAÇÕES | 532 | | 300,00 | 871,83D |
| 09/02/2022 | PGTO CONF NF N° 4645 ACQUA SOFT REFRIGERAÇÃO | 490 | | 300,00 | 571,83D |
| 14/02/2022 | PGTO CONF NF N° 22663 FERRAGISTA JOCA LTDA | 532 | | 4,00 | 567,83D |
| 15/02/2022 | PGTO CONF NF N° 34844 LIVRARIA E PAPELARIA R C | 483 | | 120,00 | 447,83D |
| 16/02/2022 | PGTO CONF NF N° 1405 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 483 | | 150,00 | 297,83D |
| 18/02/2022 | PGTO CONF NF N° 2281 EMBALAGENS ARCO IRIS | 490 | | 96,00 | 201,83D |
| 18/02/2022 | PGTO CONF NF N° 34878 LIVRARIA E PAPELARIA R C | 483 | | 201,83 | 0,00D |
| 22/02/2022 | PGTO CONF NF N° 02/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES | 77 | 1.000,00 | | 1.000,00D |
| 24/02/2022 | PGTO CONF NF N° 2294 EMBALAGENS ARCO IRIS | 490 | | 158,00 | 842,00D |
| 25/02/2022 | PGTO CONF NF N° 3775 MEGA TELECOMUNICAÇÕES | 483 | | 300,00 | 542,00D |
| 25/02/2022 | PGTO CONF NF N° 783 OLIVEIRA E SOUZA COMERCIAL | 532 | | 290,00 | 252,00D |
| TOTALIS: | | | 3.000,00 | 2.750,00 | 252,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------|--------|----------|-----------------|
| (77) | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 | 1.1.01.04.0001 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 1.111.072,79D |
| 01/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2021 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES | 49 | 2,00 | | 1.111.074,79D |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 1897 | | 253,04 | 1.110.821,75D |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 1897 | | 106,23 | 1.110.715,52D |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 1897 | | 184,34 | 1.110.531,18D |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 SETRANSP / GO | 3234 | | 96,90 | 1.110.434,28D |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 02/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES | 49 | | 2.000,00 | 1.108.434,28D |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 02/2022 SETRANSP / GO | 3234 | | 3.399,30 | 1.105.034,98D |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 1926 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | 4732 | | 520,00 | 1.104.514,98D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA | 1743 | | 2.267,03 | 1.102.247,95D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS | 1743 | | 1.303,79 | 1.100.944,16D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VANESSA VALADARES DE PAULA | 1743 | | 3.126,14 | 1.097.818,02D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES | 1743 | | 1.782,94 | 1.096.035,08D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SERGIO LUIS GUIDA | 1743 | | 2.347,00 | 1.093.688,08D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PATRICIA GOMES AMORIM | 1743 | | 1.724,08 | 1.091.964,00D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO | 1743 | | 5.018,29 | 1.086.945,71D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA | 1743 | | 7.365,78 | 1.079.579,93D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PRISCILLA FLORENCIO VAZ | 1743 | | 3.568,58 | 1.076.011,35D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS | 1743 | | 2.035,75 | 1.073.975,60D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 1.073.965,15D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 1.073.954,70D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 1.073.944,25D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 1.073.933,80D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|------|--------|-----------|---------------|
| (77) | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001 | | | | |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 1.073.923,35D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 1.073.912,90D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LORRAINE BRANQUINHO FERREIRA | 1743 | | 995,29 | 1.072.917,61D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 1.072.907,16D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 1.072.896,71D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA FERREIRA RIBEIRO | 1743 | | 1.841,23 | 1.071.055,48D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO | 1743 | | 1.841,23 | 1.069.214,25D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA AZEVEDO SANTOS | 1743 | | 1.499,86 | 1.067.714,39D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM | 1743 | | 4.641,18 | 1.063.073,21D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO | 1743 | | 2.919,25 | 1.060.153,96D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO | 1743 | | 2.313,17 | 1.057.840,79D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE CARLOS RIBEIRO | 1743 | | 6.320,74 | 1.051.520,05D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES | 1743 | | 20.932,17 | 1.030.587,88D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAIO HENRIQUE GUIMARAES | 1743 | | 1.970,51 | 1.028.617,37D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA FRANCO TORRES | 1743 | | 3.754,28 | 1.024.863,09D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA | 1743 | | 2.105,20 | 1.022.757,89D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIRIAN PAIVA SILVA | 1743 | | 5.627,22 | 1.017.130,67D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO | 1743 | | 2.164,90 | 1.014.965,77D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 OTO LIMA NETO | 1743 | | 6.495,90 | 1.008.469,87D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARCELA MACEDO MARQUES | 1743 | | 9.817,45 | 998.652,42D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA | 1743 | | 5.763,05 | 992.889,37D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|------|--------|----------|-------------|
| (77) | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001 | | | | |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA | 1743 | | 140,76 | 992.748,61D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS | 1743 | | 6.432,87 | 986.315,74D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIANA DE MELLO COSTA | 1743 | | 925,49 | 985.390,25D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.379,80D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.369,35D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.358,90D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.348,45D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.338,00D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.327,55D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.317,10D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.306,65D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.296,20D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.285,75D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.275,30D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.264,85D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.254,40D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.243,95D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.233,50D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.223,05D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.212,60D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 985.202,15D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|----------------|--------|----------|-------------|
| (77) | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 | 1.1.01.04.0001 | | | |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.191,70D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.181,25D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.170,80D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.160,35D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.149,90D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.139,45D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.129,00D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.118,55D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.108,10D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.097,65D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.087,20D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.076,75D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.066,30D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.055,85D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.045,40D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.034,95D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.024,50D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.014,05D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 985.003,60D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 984.993,15D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA | 1743 | | 2.035,75 | 982.957,40D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|------|--------|-----------|-------------|
| (77) | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001 | | | | |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MURILO PIRES FERREIRA | 1743 | | 8.656,55 | 974.300,85D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO | 1743 | | 21.356,00 | 952.944,85D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO | 1743 | | 4.534,83 | 948.410,02D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA | 1743 | | 8.006,02 | 940.404,00D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA | 1743 | | 1.911,63 | 938.492,37D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA | 1743 | | 10.409,76 | 928.082,61D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA | 1743 | | 17.101,24 | 910.981,37D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA | 1743 | | 13.041,54 | 897.939,83D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ | 1743 | | 6.747,04 | 891.192,79D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA | 1743 | | 193,28 | 890.999,51D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS | 1743 | | 1.968,28 | 889.031,23D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA | 1743 | | 2.098,39 | 886.932,84D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO | 1743 | | 2.253,47 | 884.679,37D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO | 1743 | | 10.215,57 | 874.463,80D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA | 1743 | | 1.851,93 | 872.611,87D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA | 1743 | | 9.752,33 | 862.859,54D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MAXWELL FIDELIS DE OLIVEIRA | 1743 | | 4.050,62 | 858.808,92D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA | 1743 | | 925,49 | 857.883,43D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAENA RODRIGUES ALVES | 1743 | | 1.851,93 | 856.031,50D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA | 1743 | | 5.063,46 | 850.968,04D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA | 1743 | | 5.322,87 | 845.645,17D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|------|--------|-----------|-------------|
| (77) | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001 | | | | |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DUANNY LORENA BUENO | 1743 | | 14.300,86 | 831.344,31D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DIOGO ROSA VIEIRA | 1743 | | 9.641,78 | 821.702,53D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR | 1743 | | 11.683,32 | 810.019,21D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA | 1743 | | 4.091,13 | 805.928,08D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 THALLES BATISTA CAIXETA | 1743 | | 8.678,60 | 797.249,48D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA | 1743 | | 2.743,14 | 794.506,34D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA DE SOUSA BERNARDES | 1743 | | 1.968,01 | 792.538,33D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO | 1743 | | 1.841,23 | 790.697,10D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS | 1743 | | 10.765,71 | 779.931,39D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS | 1743 | | 15.240,30 | 764.691,09D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO | 1743 | | 17.858,23 | 746.832,86D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA | 1743 | | 11.603,03 | 735.229,83D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRANCISCO FRAGA NETO | 1743 | | 2.313,17 | 732.916,66D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA | 1743 | | 26.506,42 | 706.410,24D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ERICA COELHO BORGES | 1743 | | 6.088,41 | 700.321,83D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO | 1743 | | 11.687,90 | 688.633,93D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 IGOR ALVARES PEREIRA | 1743 | | 1.851,93 | 686.782,00D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA | 1743 | | 9.818,31 | 676.963,69D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ | 1743 | | 6.172,10 | 670.791,59D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ERICK DE JESUS NASARETH | 1743 | | 3.764,97 | 667.026,62D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA | 1743 | | 1.968,01 | 665.058,61D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|------|--------|-----------|-------------|
| (77) | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001 | | | | |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA | 1743 | | 1.982,83 | 663.075,78D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES | 1743 | | 9.493,89 | 653.581,89D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE | 1743 | | 2.376,03 | 651.205,86D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | 1743 | | 6.013,49 | 645.192,37D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BRUNA GOMES SILVA | 1743 | | 4.095,37 | 641.097,00D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VIVIANE PEREIRA DE LIMA | 1743 | | 1.851,93 | 639.245,07D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA | 1743 | | 5.909,22 | 633.335,85D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE | 1743 | | 925,49 | 632.410,36D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JEAN PIERRE PEREIRA | 1743 | | 17.153,38 | 615.256,98D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUDMILLA GODOY BRAMBILLA | 1743 | | 925,49 | 614.331,49D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA | 1743 | | 10.928,46 | 603.403,03D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO | 1743 | | 3.829,46 | 599.573,57D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA | 1743 | | 7.352,76 | 592.220,81D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FILIPE MARQUES BELO | 1743 | | 7.909,50 | 584.311,31D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDO MARQUES VIEIRA | 1743 | | 4.534,80 | 579.776,51D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BARBARA RODOVALHO | 1743 | | 12.203,76 | 567.572,75D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE | 1743 | | 2.042,16 | 565.530,59D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIA TALITA LEITE | 1743 | | 1.851,93 | 563.678,66D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DEUSEDITH VAZ | 1743 | | 6.287,75 | 557.390,91D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 YURI VIKTOR PORTO | 1743 | | 3.259,31 | 554.131,60D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA | 1743 | | 6.003,87 | 548.127,73D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|------------|------------|-----------|---------------|
| (77) | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001 | | | | |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELABO | 1743 | | 3.722,32 | 544.405,41D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VICTOR MACHADO JESUS | 1743 | | 5.382,82 | 539.022,59D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RICARDO ARAUJO MEIRA | 1743 | | 11.198,49 | 527.824,10D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO | 1743 | | 2.783,00 | 525.041,10D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALLAN PAEES XAVIER | 1743 | | 1.373,19 | 523.667,91D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES | 1743 | | 8.213,58 | 515.454,33D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES | 1743 | | 6.044,72 | 509.409,61D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA | 1743 | | 1.110,60 | 508.299,01D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA | 1743 | | 4.351,08 | 503.947,93D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR | 1743 | | 1.851,93 | 502.096,00D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 TALITA MARTINS ANDRADE | 1743 | | 18.019,25 | 484.076,75D |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS | 1743 | | 17.145,34 | 466.931,41D |
| 03/02/2022 | PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301 | Lanc.Mult. | | 11.285,76 | 455.645,65D |
| 03/02/2022 | PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561 | 1589 | | 1.920,66 | 453.724,99D |
| 04/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2022 | 140 | 179.186,75 | | 632.911,74D |
| 04/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 632.901,29D |
| 04/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2022 | 140 | 497.411,17 | | 1.130.312,46D |
| 04/02/2022 | PGTO CONF NF N° 1234 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI | 4725 | | 34.151,00 | 1.096.161,46D |
| 07/02/2022 | Valor Ref a Férias 01/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA | 315 | | 586,39 | 1.095.575,07D |
| 07/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 1799 | | 66.660,47 | 1.028.914,60D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------------------------|--------|------------|---------------|
| (77) | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 | 1.1.01.04.0001 | | | |
| 07/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 1.028.904,15D |
| 07/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 1.028.893,70D |
| 07/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 1.028.883,25D |
| 07/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 1.028.872,80D |
| 07/02/2022 | Valor Ref a Férias 02/2022 TEIXEIRA | JORGE EREMITA 315 | | 19.156,41 | 1.009.716,39D |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 15098 TELECOMUNICACOES LTDA | MEGA 1449 | | 22.150,00 | 987.566,39D |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 2335 APN NETWORKS LTDA | 1897 | | 299,00 | 987.267,39D |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 23472 ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA | TOALHEIRO 4718 | | 529,53 | 986.737,86D |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 3030 INFORMÁTICA LTDA | TECNO PONTO 4739 | | 280,00 | 986.457,86D |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 40481 AGASUS S.A | 4711 | | 2.779,88 | 983.677,98D |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 45910 TECNOLOGIA EM INFORMATICA | ALTERDATA 4634 | | 1.150,00 | 982.527,98D |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 49 MARKETING LTDA | BLUE AGENCIA DE 4641 | | 10.000,00 | 972.527,98D |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 6452 SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | ENG COMERCIO E 4445 | | 2.700,00 | 969.827,98D |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 7714 SUPERI TELECOM LTDA | 1897 | | 1.450,00 | 968.377,98D |
| 09/02/2022 | PGTO CONF NF N° 26442 INST. DE SAUDE LTDA | PLANISA PLANEJ. ORG. 1498 | | 4.113,39 | 964.264,59D |
| 09/02/2022 | PGTO CONF NF N° 483 EDITORA AZUL | 4809 | | 200,00 | 964.064,59D |
| 10/02/2022 | PGTO CONF NF N° 02/2022 GOV. MAGALHÃES PINTO | CONDOMÍNIO ED. 3787 | | 398,71 | 963.665,88D |
| 10/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | TARIFA 3941 | | 10,45 | 963.655,43D |
| 10/02/2022 | PGTO CONF NF N° 02/2022 GOV. MAGALHÃES PINTO | CONDOMÍNIO ED. 3787 | | 444,61 | 963.210,82D |
| 10/02/2022 | PGTO CONF NF N° 3483 TEC. INF. EIRELI ME | BR GAAP CORPORATION 1463 | | 6.006,40 | 957.204,42D |
| 10/02/2022 | PGTO CONF NF N° 4300 ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP | GARRA FORTE - 4403 | | 20.843,99 | 936.360,43D |
| 11/02/2022 | Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA | 105 | | 900.000,00 | 36.360,43D |
| 14/02/2022 | Valor Ref a Férias PAULA REGINA DE OLIVEIRA | 315 | | 2.772,03 | 33.588,40D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|------|------------|------------|-------------|
| (77) | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001 | | | | |
| 14/02/2022 | Valor Ref a Férias KAIO HENRIQUE GUIMARAES | 315 | | 2.519,76 | 31.068,64D |
| 14/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301 | 1806 | | 8.332,56 | 22.736,08D |
| 14/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561 | 1589 | | 3.248,19 | 19.487,89D |
| 14/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 PREVIDENCIA SOCIAL-INSS | 1792 | | 261.370,19 | 241.882,30C |
| 14/02/2022 | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 105 | 727.008,32 | | 485.126,02D |
| 14/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 485.115,57D |
| 14/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 485.105,12D |
| 14/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 485.094,67D |
| 14/02/2022 | PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561 | 1589 | | 117.983,46 | 367.111,21D |
| 14/02/2022 | PGTO CONF NF N° 1394 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL | 4816 | | 7.290,00 | 359.821,21D |
| 14/02/2022 | PGTO CONF NF N° 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1456 | | 359.821,21 | 0,00D |
| 16/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 CLARO S/A | 1897 | | 2.557,81 | 2.557,81C |
| 16/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 1897 | | 1.099,00 | 3.656,81C |
| 16/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 1897 | | 1.507,43 | 5.164,24C |
| 16/02/2022 | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 105 | 5.164,24 | | 0,00D |
| 17/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 IPTU 2022 SALA 903 | 3899 | | 352,71 | 352,71C |
| 17/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A | 1883 | | 373,44 | 726,15C |
| 17/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A | 1883 | | 294,93 | 1.021,08C |
| 17/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 IPTU 2022 SALA 902 | 3899 | | 410,13 | 1.431,21C |
| 17/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208 | 1603 | | 46,27 | 1.477,48C |
| 17/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952 | 1617 | | 19.492,38 | 20.969,86C |
| 17/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708 | 1610 | | 6.162,83 | 27.132,69C |
| 17/02/2022 | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 105 | 27.132,69 | | 0,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|-----------------|---|------|--------------|--------------|-----------|
| (77) 22/02/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001 PGTO CONF NF N° 02/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES | 49 | | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 22/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 1.010,45C |
| 22/02/2022 | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 105 | 4.593,95 | | 3.583,50D |
| 22/02/2022 | Valor Ref a Rescisão 02/2022 RESCISÃO VIVIANE PEREIRA DE LIMA | 1764 | | 264,03 | 3.319,47D |
| 22/02/2022 | PGTO CONF NF N° 106977 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA | 1904 | | 2.919,47 | 400,00D |
| 22/02/2022 | PGTO CONF NF N° 442 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS | 4417 | | 400,00 | 0,00D |
| 25/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 1897 | | 163,53 | 163,53C |
| 25/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 49,50 | 213,03C |
| 25/02/2022 | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 105 | 928,30 | | 715,27D |
| 25/02/2022 | Valor Ref a Rescisão 02/2022 RESCISÃO PAULO ROBERTO FERNANDES | 1764 | | 704,82 | 10,45D |
| 25/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 3941 | | 10,45 | 0,00D |
| TOTALIS: | | | 1.441.427,42 | 2.552.500,21 | 0,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|----------------|------------|------------|-----------------|
| (105) | APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 | 1.1.01.06.0001 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 10.378.889,03D |
| 11/02/2022 | Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA | 77 | 900.000,00 | | 11.278.889,03D |
| 14/02/2022 | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 77 | | 727.008,32 | 10.551.880,71D |
| 16/02/2022 | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 77 | | 5.164,24 | 10.546.716,47D |
| 17/02/2022 | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 77 | | 27.132,69 | 10.519.583,78D |
| 22/02/2022 | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 77 | | 4.593,95 | 10.514.989,83D |
| 25/02/2022 | Resgate Aplicacao Financeira 02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 77 | | 928,30 | 10.514.061,53D |
| 28/02/2022 | IRRF sobre aplicação financeira 02/2022 | 3955 | | 3.742,14 | 10.510.319,39D |
| 28/02/2022 | Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 02/2022 | 4158 | 80.886,79 | | 10.591.206,18D |
| TOTALIS: | | | 980.886,79 | 768.569,64 | 10.591.206,18D |

| 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 | | | |
| 04/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2022 | 77 | | 179.186,75 | 179.186,75C |
| 04/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2022 | 77 | | 497.411,17 | 676.597,92C |
| 28/02/2022 | Receita- Custeio de Subvenção 02/2022 | 4123 | 1.843.527,92 | | 1.166.930,00D |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 02/2022 | 4032 | | 356.126,79 | 810.803,21D |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | 3556 | | 8.004,36 | 802.798,85D |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 02/2022 | 3549 | | 6.549,74 | 796.249,11D |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 | 2177 | | 320.396,91 | 475.852,20D |
| TOTALIS: | | | 1.843.527,92 | | |
| | | | | 1.367.675,72 | 475.852,20D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| (315) | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 1.1.03.06.0003 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 15.075,35D |
| 07/02/2022 | Valor Ref a Férias 01/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA | 77 | 586,39 | | 15.661,74D |
| 07/02/2022 | Valor Ref a Férias 02/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA | 77 | 19.156,41 | | 34.818,15D |
| 14/02/2022 | Valor Ref a Férias PAULA REGINA DE OLIVEIRA | 77 | 2.772,03 | | 37.590,18D |
| 14/02/2022 | Valor Ref a Férias KAIO HENRIQUE GUIMARAES | 77 | 2.519,76 | | 40.109,94D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1757 | | 16.525,55 | 23.584,39D |
| TOTALS: | | | 25.034,59 | | |
| | | | | 16.525,55 | 23.584,39D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------------|---|------|--------|---------|-----------|
| (483) 02/02/2022 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS 1.1.04.03.0004 PGTO CONF NF N° 1797 PAPELARIA COMPASSO | 49 | 12,00 | | 12,00D |
| 04/02/2022 | PGTO CONF NF N° 1803 PAPELARIA COMPASSO | 49 | 33,00 | | 45,00D |
| 08/02/2022 | PGTO CONF NF N° 1805 PAPELARIA COMPASSO | 49 | 47,70 | | 92,70D |
| 08/02/2022 | PGTO CONF NF N° 34798 LIVRARIA E PAPELARIA R C | 49 | 89,55 | | 182,25D |
| 15/02/2022 | PGTO CONF NF N° 34844 LIVRARIA E PAPELARIA R C | 49 | 120,00 | | 302,25D |
| 16/02/2022 | PGTO CONF NF N° 1405 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 49 | 150,00 | | 452,25D |
| 18/02/2022 | PGTO CONF NF N° 34878 LIVRARIA E PAPELARIA R C | 49 | 201,83 | | 654,08D |
| 25/02/2022 | PGTO CONF NF N° 3775 MEGA TELECOMUNICAÇÕES | 49 | 300,00 | | 954,08D |
| 28/02/2022 | VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 02/2022 | 3591 | | 954,08 | 0,00D |
| TOTALIS: | | | 954,08 | 954,08 | 0,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|------|--------|---------|-----------|
| (490) | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 1.1.04.03.0005 | | | | |
| 04/02/2022 | PGTO CONF NF N° 2245 EMBALAGENS ARCO IRIS | 49 | 214,00 | | 214,00D |
| 08/02/2022 | PGTO CONF NF N° 17645 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS | 49 | 76,92 | | 290,92D |
| 09/02/2022 | PGTO CONF NF N° 4645 ACQUA SOFT REFRIGERAÇÃO | 49 | 300,00 | | 590,92D |
| 18/02/2022 | PGTO CONF NF N° 2281 EMBALAGENS ARCO IRIS | 49 | 96,00 | | 686,92D |
| 24/02/2022 | PGTO CONF NF N° 2294 EMBALAGENS ARCO IRIS | 49 | 158,00 | | 844,92D |
| 28/02/2022 | VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 02/2022 | 3430 | | 844,92 | 0,00D |
| TOTALIS: | | | 844,92 | 844,92 | 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 | | | |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 7303 CASA DOS REPAROS | 49 | 55,00 | | 55,00D |
| 09/02/2022 | PGTO CONF NF N° 3766 MEGA TELECOMUNICAÇÕES | 49 | 300,00 | | 355,00D |
| 14/02/2022 | PGTO CONF NF N° 22663 FERRAGISTA JOCA LTDA | 49 | 4,00 | | 359,00D |
| 25/02/2022 | PGTO CONF NF N° 783 OLIVEIRA E SOUZA COMERCIAL | 49 | 290,00 | | 649,00D |
| 28/02/2022 | VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 02/2022 | 3493 | | 649,00 | 0,00D |
| TOTALIS: | | | 649,00 | 649,00 | 0,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------|------------|---------|----------------------------|
| (4676) | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 1.9.01.04.0001 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 61.753,00D |
| 25/02/2022 | Remessa locação Conf. NF N° 387 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL // 27 COMPUTADORES ALOCADOS NO CRE // DATA DE EMISSÃO: 25/02/2022 | 4690 | 116.100,00 | | 177.853,00D |
| TOTALIS: | | | 116.100,00 | 0,00 | 177.853,00D |

| 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: |
| | | | | | 15.877.033,11D |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022 | 2604 | | 179.186,75 | 15.697.846,36D |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 | 2604 | | 497.411,17 | 15.200.435,19D |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 02/2022 | 2604 | | 356.126,79 | 14.844.308,40D |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | 2604 | | 8.004,36 | 14.836.304,04D |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 02/2022 | 2604 | | 6.549,74 | 14.829.754,30D |
| TOTALIS: | | | 0,00 | 1.047.278,81 | 14.829.754,30D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|------|-----------|-----------|------------|
| (4725) | VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI 2.1.03.01.0014 | | | | |
| 01/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 1234 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI | 3633 | | 34.151,00 | 34.151,00C |
| 04/02/2022 | PGTO CONF NF N° 1234 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI | 77 | 34.151,00 | | 0,00C |
| TOTALS: | | | 34.151,00 | | |
| | | | | 34.151,00 | 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 |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 15098 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA | 77 | 22.150,00 | | 0,00C |
| 25/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 15226 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 | | | |
| 01/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1610 | 5.751,00 | | 5.751,00D |
| 01/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 3563 | | 383.400,32 | 377.649,32C |
| 01/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1617 | 17.828,11 | | 359.821,21C |
| 14/02/2022 | PGTO CONF NF N° 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 77 | 359.821,21 | | 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 |
| 10/02/2022 | PGTO CONF NF N° 3483 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME | 77 | 6.006,40 | | 0,00C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 3563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 4291 | | 408,40 | 408,40C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 3563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 1610 | 6,12 | | 402,28C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 3563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 1617 | 18,98 | | 383,30C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 3564 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 1610 | 105,75 | | 277,55C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 3564 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 4291 | | 7.050,25 | 7.327,80C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 3564 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 1617 | 327,82 | | 6.999,98C |
| TOTALIS: | | | 6.465,07 | 7.458,65 | 6.999,98C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|----------------|--------|-----------|------------|
| (1470) | GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI | 2.1.03.02.0010 | | | |
| 24/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 107 GFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | 3808 | | 47.450,00 | 47.450,00C |
| TOTALIS: | | | 0,00 | 47.450,00 | 47.450,00C |

| 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 | | | |
| 02/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 26442 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA | 1617 | 203,81 | | 203,81D |
| 02/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 26442 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA | 1610 | 65,74 | | 269,55D |
| 02/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 26442 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA | 4291 | | 4.382,94 | 4.113,39C |
| 09/02/2022 | PGTO CONF NF N° 26442 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 |
| 22/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 95 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME | 3542 | | 20.011,33 | 37.821,40C |
| 22/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 95 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME | 1631 | 2.201,25 | | 35.620,15C |
| TOTALIS: | | | 2.201,25 | | |
| | | | | 20.011,33 | 35.620,15C |

| 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 |
| 10/02/2022 | PGTO CONF NF N° 4300 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP | 77 | 20.843,99 | | 0,00C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 4358 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP | 1631 | 2.750,86 | | 2.750,86D |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 4358 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP | 3535 | | 25.007,79 | 22.256,93C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 4358 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP | 1617 | 1.162,86 | | 21.094,07C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 4358 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 | | | | |
| 21/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 442 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS | 3486 | | 400,00 | 400,00C |
| 22/02/2022 | PGTO CONF NF N° 442 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 |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 6452 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 77 | 2.700,00 | | 0,00C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 6489 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 |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 45910 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA | 77 | 1.150,00 | | 0,00C |
| 18/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 95215 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO | 3563 | | 1.344,48 | 1.344,48C |
| TOTALIS: | | | 1.150,00 | 1.344,48 | 1.344,48C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------------|-----------|-----------|------------|
| (4641) | BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA | 2.1.03.02.0032 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 10.000,00C |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 49 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA | 77 | 10.000,00 | | 0,00C |
| 26/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 52 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) | TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA | 2.1.03.02.0035 | | | |
| 01/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 23472 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA | 3640 | | 529,53 | 529,53C |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 23472 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 77 | 529,53 | | 0,00C |
| TOTALIS: | | | 529,53 | 529,53 | 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: | | | 520,00C |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 1926 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | 77 | 520,00 | | 0,00C |
| 23/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 2074 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | 4753 | | 400,00 | 400,00C |
| TOTALIS: | | | 520,00 | 400,00 | 400,00C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|------|--------|---------|-----------|
| (4739) | TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA 2.1.03.02.0037 | | | | |
| 01/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 3039 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA | 3563 | | 280,00 | 280,00C |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 3030 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 | | | |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 135436 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | 4760 | | 2.946,44 | 2.946,44C |
| TOTALIS: | | | 0,00 | 2.946,44 | 2.946,44C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|
| (4809) | EDITORA AZUL EIRELI 2.1.03.02.0039 | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 200,00C |
| 09/02/2022 | PGTO CONF NF N° 483 EDITORA AZUL | 77 | 200,00 | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | 200,00 | 0,00 | 0,00C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|-----------------|----------|----------|-----------|
| (4816) | PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA | 2.1.03.02.0040 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 7.290,00C |
| 14/02/2022 | PGTO CONF NF N° 1394 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL | 77 | 7.290,00 | | 0,00C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 1407 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA | 4823 | | 7.290,00 | 7.290,00C |
| TOTALIS: | | | 7.290,00 | | |
| | | | | 7.290,00 | 7.290,00C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------------|
| (1589) | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 2.1.04.02.0001 | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 240.375,19C |
| 03/02/2022 | PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561 | 77 | 1.920,66 | | 238.454,53C |
| 14/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561 | 77 | 3.248,19 | | 235.206,34C |
| 14/02/2022 | PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561 | 77 | 117.983,46 | | 117.222,88C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1743 | | 98.866,37 | 216.089,25C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1764 | | 78,11 | 216.167,36C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | Lanc.Mult. | | 2.915,86 | 219.083,22C |
| TOTALIS: | | | 123.152,31 | 101.860,34 | 219.083,22C |

| 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 |
| 17/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208 | 77 | 46,27 | | 0,00C |
| 28/02/2022 | Provisao de Aluguel ref. 01/2022 | 1904 | | 46,27 | 46,27C |
| TOTALIS: | | | 46,27 | 46,27 | 46,27C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------|----------|----------|-----------------|
| (1610) | IRRF COD 1708 A RECOLHER | 2.1.04.02.0004 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 6.258,71C |
| 01/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1456 | | 5.751,00 | 12.009,71C |
| 02/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 26442 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA | 1498 | | 65,74 | 12.075,45C |
| 17/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708 | 77 | 6.162,83 | | 5.912,62C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 3563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 1463 | | 6,12 | 5.918,74C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 3564 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 1463 | | 105,75 | 6.024,49C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 4358 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP | 4403 | | 250,08 | 6.274,57C |
| TOTALIS: | | | 6.162,83 | 6.178,69 | 6.274,57C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| (1617) | PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER | 2.1.04.02.0005 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 20.952,61C |
| 01/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1456 | | 17.828,11 | 38.780,72C |
| 02/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 26442 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA | 1498 | | 203,81 | 38.984,53C |
| 17/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952 | 77 | 19.492,38 | | 19.492,15C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 3563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 1463 | | 18,98 | 19.511,13C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 3564 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 1463 | | 327,82 | 19.838,95C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 4358 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP | 4403 | | 1.162,86 | 21.001,81C |
| TOTALIS: | | | 19.492,38 | | |
| | | | | 19.541,58 | 21.001,81C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|----------------|----------|----------|--------------------|
| (1631) | INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER | 2.1.04.02.0007 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| 14/02/2022 | PGTO GUIA REF. INSS RETIDO NF GARRA 01/2022 | 1792 | 4.952,11 | | 4.952,11C 0,00C |
| 22/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 95 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA ME | 4396 | | 2.201,25 | 2.201,25C |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 4358 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP | 4403 | | 2.750,86 | 4.952,11C |
| TOTALS: | | | 4.952,11 | 4.952,11 | 4.952,11C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|-----|-----------|---------|-----------------------------|
| (1743) | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001 | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 637.102,87C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA | 77 | 2.267,03 | | 634.835,84C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS | 77 | 1.303,79 | | 633.532,05C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VANESSA VALADARES DE PAULA | 77 | 3.126,14 | | 630.405,91C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES | 77 | 1.782,94 | | 628.622,97C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SERGIO LUIS GUIDA | 77 | 2.347,00 | | 626.275,97C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PATRICIA GOMES AMORIM | 77 | 1.724,08 | | 624.551,89C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO | 77 | 5.018,29 | | 619.533,60C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ROMEUSUSSUMU KUABARA | 77 | 7.365,78 | | 612.167,82C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PRISCILLA FLORENCIO VAZ | 77 | 3.568,58 | | 608.599,24C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS | 77 | 2.035,75 | | 606.563,49C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LORRAINE BRANQUINHO FERREIRA | 77 | 995,29 | | 605.568,20C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA FERREIRA RIBEIRO | 77 | 1.841,23 | | 603.726,97C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO | 77 | 1.841,23 | | 601.885,74C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA AZEVEDO SANTOS | 77 | 1.499,86 | | 600.385,88C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM | 77 | 4.641,18 | | 595.744,70C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO | 77 | 2.919,25 | | 592.825,45C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO | 77 | 2.313,17 | | 590.512,28C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE CARLOS RIBEIRO | 77 | 6.320,74 | | 584.191,54C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES | 77 | 20.932,17 | | 563.259,37C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAIO HENRIQUE GUIMARAES | 77 | 1.970,51 | | 561.288,86C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----|-----------|---------|-------------|
| (1743) | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001 | | | | |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA FRANCO TORRES | 77 | 3.754,28 | | 557.534,58C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA | 77 | 2.105,20 | | 555.429,38C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIRIAN PAIVA SILVA | 77 | 5.627,22 | | 549.802,16C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO | 77 | 2.164,90 | | 547.637,26C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 OTO LIMA NETO | 77 | 6.495,90 | | 541.141,36C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARCELA MACEDO MARQUES | 77 | 9.817,45 | | 531.323,91C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA | 77 | 5.763,05 | | 525.560,86C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA | 77 | 140,76 | | 525.420,10C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS | 77 | 6.432,87 | | 518.987,23C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIANA DE MELLO COSTA | 77 | 925,49 | | 518.061,74C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA | 77 | 2.035,75 | | 516.025,99C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MURILO PIRES FERREIRA | 77 | 8.656,55 | | 507.369,44C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO | 77 | 21.356,00 | | 486.013,44C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO | 77 | 4.534,83 | | 481.478,61C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA | 77 | 8.006,02 | | 473.472,59C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA | 77 | 1.911,63 | | 471.560,96C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA | 77 | 10.409,76 | | 461.151,20C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA | 77 | 17.101,24 | | 444.049,96C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA | 77 | 13.041,54 | | 431.008,42C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ | 77 | 6.747,04 | | 424.261,38C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA | 77 | 193,28 | | 424.068,10C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----|-----------|---------|-------------|
| (1743) | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001 | | | | |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS | 77 | 1.968,28 | | 422.099,82C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA | 77 | 2.098,39 | | 420.001,43C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO | 77 | 2.253,47 | | 417.747,96C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO | 77 | 10.215,57 | | 407.532,39C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA | 77 | 1.851,93 | | 405.680,46C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA | 77 | 9.752,33 | | 395.928,13C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MAXWELL FIDELIS DE OLIVEIRA | 77 | 4.050,62 | | 391.877,51C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA | 77 | 925,49 | | 390.952,02C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAENA RODRIGUES ALVES | 77 | 1.851,93 | | 389.100,09C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA | 77 | 5.063,46 | | 384.036,63C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA | 77 | 5.322,87 | | 378.713,76C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DUANNY LORENA BUENO | 77 | 14.300,86 | | 364.412,90C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DIOGO ROSA VIEIRA | 77 | 9.641,78 | | 354.771,12C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR | 77 | 11.683,32 | | 343.087,80C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA | 77 | 4.091,13 | | 338.996,67C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 THALLES BATISTA CAIXETA | 77 | 8.678,60 | | 330.318,07C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA | 77 | 2.743,14 | | 327.574,93C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA DE SOUSA BERNARDES | 77 | 1.968,01 | | 325.606,92C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO | 77 | 1.841,23 | | 323.765,69C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS | 77 | 10.765,71 | | 312.999,98C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS | 77 | 15.240,30 | | 297.759,68C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----|-----------|---------|-------------|
| (1743) | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001 | | | | |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO | 77 | 17.858,23 | | 279.901,45C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA | 77 | 11.603,03 | | 268.298,42C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRANCISCO FRAGA NETO | 77 | 2.313,17 | | 265.985,25C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA | 77 | 26.506,42 | | 239.478,83C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ERICA COELHO BORGES | 77 | 6.088,41 | | 233.390,42C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO | 77 | 11.687,90 | | 221.702,52C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 IGOR ALVARES PEREIRA | 77 | 1.851,93 | | 219.850,59C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA | 77 | 9.818,31 | | 210.032,28C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ | 77 | 6.172,10 | | 203.860,18C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ERICK DE JESUS NASARETH | 77 | 3.764,97 | | 200.095,21C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA | 77 | 1.968,01 | | 198.127,20C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA | 77 | 1.982,83 | | 196.144,37C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES | 77 | 9.493,89 | | 186.650,48C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE | 77 | 2.376,03 | | 184.274,45C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | 77 | 6.013,49 | | 178.260,96C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BRUNA GOMES SILVA | 77 | 4.095,37 | | 174.165,59C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VIVIANE PEREIRA DE LIMA | 77 | 1.851,93 | | 172.313,66C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA | 77 | 5.909,22 | | 166.404,44C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE | 77 | 925,49 | | 165.478,95C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JEAN PIERRE PEREIRA | 77 | 17.153,38 | | 148.325,57C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUDMILLA GODOY BRAMBILLA | 77 | 925,49 | | 147.400,08C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|-----|-----------|---------|-------------|
| (1743) | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001 | | | | |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA | 77 | 10.928,46 | | 136.471,62C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO | 77 | 3.829,46 | | 132.642,16C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA | 77 | 7.352,76 | | 125.289,40C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FILIPE MARQUES BELO | 77 | 7.909,50 | | 117.379,90C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDO MARQUES VIEIRA | 77 | 4.534,80 | | 112.845,10C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BARBARA RODOVALHO | 77 | 12.203,76 | | 100.641,34C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE | 77 | 2.042,16 | | 98.599,18C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIA TALITA LEITE | 77 | 1.851,93 | | 96.747,25C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DEUSDEDITH VAZ | 77 | 6.287,75 | | 90.459,50C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 YURI VIKTOR PORTO | 77 | 3.259,31 | | 87.200,19C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA | 77 | 6.003,87 | | 81.196,32C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO | 77 | 3.722,32 | | 77.474,00C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VICTOR MACHADO JESUS | 77 | 5.382,82 | | 72.091,18C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RICARDO ARAUJO MEIRA | 77 | 11.198,49 | | 60.892,69C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO | 77 | 2.783,00 | | 58.109,69C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALLAN PAEES XAVIER | 77 | 1.373,19 | | 56.736,50C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES | 77 | 8.213,58 | | 48.522,92C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES | 77 | 6.044,72 | | 42.478,20C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA | 77 | 1.110,60 | | 41.367,60C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA | 77 | 4.351,08 | | 37.016,52C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR | 77 | 1.851,93 | | 35.164,59C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|------|------------|------------|-------------|
| (1743) | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001 | | | | |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 TALITA MARTINS ANDRADE | 77 | 18.019,25 | | 17.145,34C |
| 03/02/2022 | Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS | 77 | 17.145,34 | | 0,00C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3185 | | 603.345,03 | 603.345,03C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 4599 | | 53.700,00 | 657.045,03C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 4606 | | 29.358,53 | 686.403,56C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 4613 | | 39.144,17 | 725.547,73C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3633 | 289,38 | | 725.258,35C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3234 | 1.179,21 | | 724.079,14C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1792 | 43.910,81 | | 680.168,33C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1589 | 98.866,37 | | 581.301,96C |
| TOTALIS: | | | 781.348,64 | | |
| | | | | 725.547,73 | 581.301,96C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|------------|-----------|-----------|------------|
| (1757) | FERIAS A PAGAR 2.1.05.03.0003 | | | | |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | Lanc.Mult. | | 16.525,55 | 16.525,55C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 315 | 16.525,55 | | 0,00C |
| TOTALIS: | | | 16.525,55 | 16.525,55 | 0,00C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|------|----------|----------|-----------|
| (1764) | RESCISOES A PAGAR 2.1.05.03.0004 | | | | |
| 22/02/2022 | Valor Ref a Rescisão 02/2022 RESCISÃO VIVIANE PEREIRA DE LIMA | 77 | 264,03 | | 264,03D |
| 25/02/2022 | Valor Ref a Rescisão 02/2022 RESCISÃO PAULO ROBERTO FERNANDES | 77 | 704,82 | | 968,85D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3185 | | 5.970,69 | 5.001,84C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3185 | 4.665,93 | | 335,91C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1792 | 257,80 | | 78,11C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1589 | 78,11 | | 0,00C |
| TOTALIS: | | | 5.970,69 | 5.970,69 | 0,00C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------------|
| (1792) | INSS A RECOLHER 2.1.05.04.0001 | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 213.232,16C |
| 14/02/2022 | PGTO GUIA REF. INSS RETIDO NF GARRA 01/2022 | 1631 | | 4.952,11 | 218.184,27C |
| 14/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 PREVIDENCIA SOCIAL-INSS | 77 | 261.370,19 | | 43.185,92D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1743 | | 43.910,81 | 724,89C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1764 | | 257,80 | 982,69C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3220 | | 198.806,93 | 199.789,62C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3227 | | 33.359,45 | 233.149,07C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | Lanc.Mult. | | 759,06 | 233.908,13C |
| TOTALIS: | | | 261.370,19 | | |
| | | | | 282.046,16 | 233.908,13C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|----------------|-----------|-----------|---------------------|
| (1799) | FGTS A RECOLHER | 2.1.05.04.0002 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| 07/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 77 | 66.660,47 | | 66.660,45C 0,02D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3213 | | 59.305,71 | 59.305,69C |
| TOTALS: | | | 66.660,47 | 59.305,71 | 59.305,69C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------|-----------|----------|--------------------------|
| (1806) | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 2.1.05.04.0003 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| 01/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021 | 3262 | | 168,81 | 19.018,59C 19.187,40C |
| 03/02/2022 | PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301 | Lanc.Mult. | 10.854,84 | | 8.332,56C |
| 14/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301 | 77 | 8.332,56 | | 0,00C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3262 | | 7.413,21 | 7.413,21C |
| TOTALIS: | | | 19.187,40 | 7.582,02 | 7.413,21C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|------|--------|---------|-----------|
| (1883) | ENERGIA ELETRICA A PAGAR 2.1.06.02.0001 | | | | |
| 17/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A | 77 | 373,44 | | 373,44D |
| 17/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 ENEL S/A | 77 | 294,93 | | 668,37D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | 3556 | | 294,93 | 373,44D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | 3556 | | 373,44 | 0,00C |
| TOTALIS: | | | 668,37 | | |
| | | | | 668,37 | 0,00C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|------|----------|----------|-----------|
| (1897) | TELEFONES A PAGAR 2.1.06.02.0003 | | | | |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 77 | 253,04 | | 253,04D |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 77 | 106,23 | | 359,27D |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 77 | 184,34 | | 543,61D |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 2335 APN NETWORKS LTDA | 77 | 299,00 | | 842,61D |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 7714 SUPERI TELECOM LTDA | 77 | 1.450,00 | | 2.292,61D |
| 16/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 CLARO S/A | 77 | 2.557,81 | | 4.850,42D |
| 16/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 77 | 1.099,00 | | 5.949,42D |
| 16/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 77 | 1.507,43 | | 7.456,85D |
| 25/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 VIVO S/A | 77 | 163,53 | | 7.620,38D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 3731 | | 299,00 | 7.321,38D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 3731 | | 1.450,00 | 5.871,38D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 3731 | | 2.557,81 | 3.313,57D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 3731 | | 184,34 | 3.129,23D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 3731 | | 106,23 | 3.023,00D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 3731 | | 1.507,43 | 1.515,57D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 3731 | | 1.099,00 | 416,57D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 3731 | | 253,04 | 163,53D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 3731 | | 163,53 | 0,00C |
| TOTALIS: | | | 7.620,38 | 7.620,38 | 0,00C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------|----------|----------|-----------------|
| (1904) | ALUGUEL A PAGAR 2.1.06.02.0004 | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 2.919,47C |
| 22/02/2022 | PGTO CONF NF N° 106977 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA | 77 | 2.919,47 | | 0,00C |
| 28/02/2022 | Provisao de Aluguel ref. 01/2022 | 3787 | | 2.965,74 | 2.965,74C |
| 28/02/2022 | Provisao de Aluguel ref. 01/2022 | 1603 | 46,27 | | 2.919,47C |
| TOTALIS: | | | 2.965,74 | | |
| | | | | 2.965,74 | 2.919,47C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------|--------|-----------|------------|
| (2072) | PROVISAO 13º SALARIOS | 2.1.08.02.0001 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 24.666,25C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3297 | | 26.109,07 | 50.775,32C |
| TOTALIS: | | | 0,00 | 26.109,07 | 50.775,32C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------|--------|----------|-----------|
| (2079) | PROVISAO FGTS 13º SALARIOS | 2.1.08.02.0002 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 1.973,26C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3304 | | 2.088,65 | 4.061,91C |
| TOTALIS: | | | 0,00 | 2.088,65 | 4.061,91C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----------------|--------|----------|------------|
| (2086) | PROVISAO INSS 13º SALARIOS | 2.1.08.02.0003 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 6.248,63C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3311 | | 6.657,63 | 12.906,26C |
| TOTALS: | | | 0,00 | 6.657,63 | 12.906,26C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------|--------|---------|---------|
| (2093) | PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS | 2.1.08.02.0004 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 246,63C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3318 | | 261,09 | 507,72C |
| TOTAIS: | | | 0,00 | 261,09 | 507,72C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| (2100) | PROVISAO DE FERIAS | 2.1.08.02.0005 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 342.990,96C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | Lanc.Mult. | 20.200,47 | | 322.790,49C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3325 | | 24.633,94 | 347.424,43C |
| TOTALIS: | | | 20.200,47 | | |
| | | | | 24.633,94 | 347.424,43C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------|--------|---------|------------|
| (2107) | PROVISAO FGTS FERIAS | 2.1.08.02.0006 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 27.580,65C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3332 | | 213,02 | 27.793,67C |
| TOTALIS: | | | 0,00 | 213,02 | 27.793,67C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----------------|--------|---------|------------|
| (2114) | PROVISAO INSS FERIAS | 2.1.08.02.0007 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 87.914,20C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3339 | | 679,02 | 88.593,22C |
| TOTALIS: | | | 0,00 | 679,02 | 88.593,22C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------|--------|---------|-----------|
| (2121) | PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS | 2.1.08.02.0008 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 3.447,63C |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 3346 | | 26,62 | 3.474,25C |
| TOTALS: | | | 0,00 | 26,62 | 3.474,25C |

| 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 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 320.396,91C |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 | 140 | 320.396,91 | | 0,00C |
| ----- | | | TOTAIS: | | |
| | | | 320.396,91 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------|--------------|---------|-----------------|
| (2604) | CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO | 2.9.02.01.0001 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 15.877.033,11C |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022 | 1218 | 179.186,75 | | 15.697.846,36C |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção 02/2022 | 1218 | 497.411,17 | | 15.200.435,19C |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 02/2022 | 1218 | 356.126,79 | | 14.844.308,40C |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | 1218 | 8.004,36 | | 14.836.304,04C |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 02/2022 | 1218 | 6.549,74 | | 14.829.754,30C |
| TOTALIS: | | | 1.047.278,81 | | |
| | | | | 0,00 | 14.829.754,30C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|----------------|------------|----------|-----------------|
| (3185) | SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.2.01.01.0001 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 664.346,93D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1743 | 603.345,03 | | 1.267.691,96D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1764 | 5.970,69 | | 1.273.662,65D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1764 | | 4.665,93 | 1.268.996,72D |
| TOTALIS: | | | 609.315,72 | | |
| | | | | 4.665,93 | 1.268.996,72D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----------------|-----------|---------|-------------|
| (3213) | FGTS 3.2.01.01.0005 | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 66.660,47D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1799 | 59.305,71 | | 125.966,18D |
| TOTALIS: | | | 59.305,71 | 0,00 | 125.966,18D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----------------|------------|---------|-------------|
| (3220) | INSS EMPRESA | 3.2.01.01.0006 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 174.574,22D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1792 | 198.806,93 | | 373.381,15D |
| TOTALIS: | | | 198.806,93 | 0,00 | 373.381,15D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------|-----------|---------|------------|
| (3227) | INSS TERCEIROS | 3.2.01.01.0007 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 37.408,76D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1792 | 33.359,45 | | 70.768,21D |
| TOTALIS: | | | 33.359,45 | 0,00 | 70.768,21D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------|----------|----------|-----------------|
| (3234) | VALE TRANSPORTE | 3.2.01.01.0008 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 2.034,01D |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 01/2022 | SETRANSP / GO | 77 | 96,90 | 2.130,91D |
| 02/02/2022 | PGTO CONF NF N° 02/2022 | SETRANSP / GO | 77 | 3.399,30 | 5.530,21D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1743 | | 1.179,21 | 4.351,00D |
| TOTALIS: | | | 3.496,20 | | |
| | | | | 1.179,21 | 4.351,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------|----------|---------|-----------------|
| (3262) | PIS S/ FOLHA | 3.2.01.01.0012 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 8.332,56D |
| 01/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021 | 1806 | 168,81 | | 8.501,37D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1806 | 7.413,21 | | 15.914,58D |
| TOTALIS: | | | 7.582,02 | | |
| | | | | 0,00 | 15.914,58D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----------------|-----------|---------|-------------|
| (4599) | GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO | 3.2.01.01.0016 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 62.270,37D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1743 | 53.700,00 | | 115.970,37D |
| TOTAIS: | | | 53.700,00 | 0,00 | 115.970,37D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----------------|-----------|---------|------------|
| (4606) | DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE | 3.2.01.01.0017 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 36.386,87D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1743 | 29.358,53 | | 65.745,40D |
| ----- | | | TOTAIS: | | |
| | | | 29.358,53 | | |
| | | | | 0,00 | 65.745,40D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------|-----------|---------|------------|
| (4613) | FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE | 3.2.01.01.0018 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 48.515,07D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1743 | 39.144,17 | | 87.659,24D |
| TOTALIS: | | | 39.144,17 | 0,00 | 87.659,24D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----------------|-----------|---------|------------|
| (3297) | PROVISAO 13º SALARIOS | 3.2.01.02.0001 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 24.666,25D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 2072 | 26.109,07 | | 50.775,32D |
| TOTALIS: | | | 26.109,07 | 0,00 | 50.775,32D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------|----------|---------|-----------|
| (3304) | PROVISAO FGTS 13º SALARIO | 3.2.01.02.0002 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 1.973,26D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 2079 | 2.088,65 | | 4.061,91D |
| TOTALIS: | | | 2.088,65 | 0,00 | 4.061,91D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------|----------|---------|------------|
| (3311) | PROVISAO INSS 13º SALARIO | 3.2.01.02.0003 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 6.248,63D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 2086 | 6.657,63 | | 12.906,26D |
| TOTALIS: | | | 6.657,63 | 0,00 | 12.906,26D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----------------|--------|---------|-----------|
| (3318) | PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO | 3.2.01.02.0004 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 246,63D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 2093 | 261,09 | | 507,72D |
| TOTAIS: | | | 261,09 | 0,00 | 507,72D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----------------|-----------|---------|------------|
| (3325) | PROVISAO FERIAS | 3.2.01.02.0005 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 40.375,72D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 2100 | 24.633,94 | | 65.009,66D |
| TOTALIS: | | | 24.633,94 | 0,00 | 65.009,66D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----------------|--------|---------|-----------|
| (3332) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 3.2.01.02.0006 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 695,50D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 2107 | 213,02 | | 908,52D |
| TOTALS: | | | 213,02 | 0,00 | 908,52D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|------|--------|---------|-----------|
| (3339) | PROVISAO INSS S/ FERIAS 3.2.01.02.0007 | | | | |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 2114 | 679,02 | | 679,02D |
| TOTALIS: | | | 679,02 | 0,00 | 679,02D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------|--------|---------|---------|
| (3346) | PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS | 3.2.01.02.0008 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 86,97D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 2121 | 26,62 | | 113,59D |
| TOTALS: | | | 26,62 | | |
| | | | | 0,00 | 113,59D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------------|--------|---------|-----------|
| (3430) | MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) | 3.2.01.03.0006 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 414,60D |
| 28/02/2022 | VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 02/2022 | 490 | 844,92 | | 1.259,52D |
| TOTAIS: | | | 844,92 | 0,00 | 1.259,52D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------|----------|---------|-----------|
| (3486) | ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS | 3.2.01.03.0014 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 3.100,00D |
| 21/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 442 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS | 4417 | 400,00 | | 3.500,00D |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 6489 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 4445 | 2.700,00 | | 6.200,00D |
| TOTALIS: | | | 3.100,00 | 0,00 | 6.200,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------|--------|---------|-----------|
| (3493) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS | 3.2.01.03.0015 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 549,00D |
| 28/02/2022 | VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 02/2022 | 532 | 649,00 | | 1.198,00D |
| TOTAIS: | | | 649,00 | 0,00 | 1.198,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|-----------------|--------|---------|-----------|
| (3500) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI | 3.2.01.03.0016 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 1.300,00D |
| 08/02/2022 | PGTO CONF NF N° 12 FABIO BATISTA BORGES | 49 | 300,00 | | 1.600,00D |
| TOTAIS: | | | 300,00 | 0,00 | 1.600,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------|-----------|---------|-----------------|
| (3535) | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.2.01.03.0021 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 25.007,79D |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 4358 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP | 4403 | 25.007,79 | | 50.015,58D |
| TOTALIS: | | | 25.007,79 | | |
| | | | | 0,00 | 50.015,58D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------|-----------|---------|----------------------------|
| (3542) | SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA | 3.2.01.03.0022 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 20.011,33D |
| 22/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 95 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME | 4396 | 20.011,33 | | 40.022,66D |
| TOTALIS: | | | 20.011,33 | 0,00 | 40.022,66D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------|----------|---------|-----------------|
| (3549) | AGUA E ESGOTO | 3.2.01.03.0023 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 10.718,97D |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 02/2022 | 140 | 6.549,74 | | 17.268,71D |
| TOTAIS: | | | 6.549,74 | | |
| | | | | 0,00 | 17.268,71D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------|----------|---------|-----------------|
| (3556) | ENERGIA ELETRICA | 3.2.01.03.0024 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 5.797,34D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | 1883 | 294,93 | | 6.092,27D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | 1883 | 373,44 | | 6.465,71D |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 | 140 | 8.004,36 | | 14.470,07D |
| TOTALIS: | | | 8.672,73 | | |
| | | | | 0,00 | 14.470,07D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----------------|------------|---------|-------------|
| (3563) | SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA | 3.2.01.03.0025 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 384.830,32D |
| 01/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 3039 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA | 4739 | 280,00 | | 385.110,32D |
| 01/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 845 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1456 | 383.400,32 | | 768.510,64D |
| 18/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 95215 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO | 4634 | 1.344,48 | | 769.855,12D |
| TOTALIS: | | | 385.024,80 | 0,00 | 769.855,12D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------|
| (3591) | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 3.2.01.03.0029 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 3.154,40D |
| 28/02/2022 | VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 02/2022 | 483 | 954,08 | | 4.108,48D |
| TOTAIS: | | | 954,08 | 0,00 | 4.108,48D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|-----------------|-----------|---------|------------|
| (3605) | SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.2.01.03.0031 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 22.150,00D |
| 25/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 15226 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA | 1449 | 22.150,00 | | 44.300,00D |
| TOTALIS: | | | 22.150,00 | 0,00 | 44.300,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------|-----------|---------|-----------------|
| (3633) | MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND | 3.2.01.03.0035 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 35.750,54D |
| 01/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 1234 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI | 4725 | 34.151,00 | | 69.901,54D |
| 28/02/2022 | Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2022 | 1743 | | 289,38 | 69.612,16D |
| TOTALS: | | | 34.151,00 | 289,38 | 69.612,16D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------------|--------|---------|---------|
| (3640) | SERVICOS DE LAVANDERIA | 3.2.01.03.0036 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 439,66D |
| 01/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 23472 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA | 4718 | 529,53 | | 969,19D |
| TOTALIS: | | | 529,53 | 0,00 | 969,19D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|-----------------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| (4711) | LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS | 3.2.01.03.0041 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 2.779,88D |
| 07/02/2022 | PGTO CONF NF N° 40481 | AGASUS S.A | 77 | 2.779,88 | 5.559,76D |
| TOTALS: | | | 2.779,88 | | |
| | | | | 0,00 | 5.559,76D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------|--------|---------|-------------------------|
| (4753) | SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | 3.2.01.03.0042 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 520,00D |
| 23/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 2074 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | 4732 | 400,00 | | 920,00D |
| TOTAIS: | | | 400,00 | 0,00 | 920,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----------------|----------|---------|-----------|
| (4760) | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APRENDIZ | 3.2.01.03.0043 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 2.946,44D |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 135436 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | 4746 | 2.946,44 | | 5.892,88D |
| TOTALIS: | | | 2.946,44 | 0,00 | 5.892,88D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------|----------|---------|-----------------|
| (4823) | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 3.2.01.03.0044 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 7.290,00D |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 1407 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA | 4816 | 7.290,00 | | 14.580,00D |
| TOTAIS: | | | 7.290,00 | | |
| | | | | 0,00 | 14.580,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|----------------|----------|---------|-----------------|
| (3731) | TELEFONES | 3.2.02.01.0003 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 10.282,65D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 1897 | 299,00 | | 10.581,65D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 1897 | 1.450,00 | | 12.031,65D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 1897 | 2.557,81 | | 14.589,46D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 1897 | 184,34 | | 14.773,80D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 1897 | 106,23 | | 14.880,03D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 1897 | 1.507,43 | | 16.387,46D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 1897 | 1.099,00 | | 17.486,46D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 1897 | 253,04 | | 17.739,50D |
| 28/02/2022 | Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 02/2022 | 1897 | 163,53 | | 17.903,03D |
| TOTALIS: | | | 7.620,38 | | |
| | | | | 0,00 | 17.903,03D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|----------------|----------|---------|-----------------|
| (3787) | ALUGUEIS E CONDOMINIOS | 3.2.02.01.0011 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 3.862,94D |
| 10/02/2022 | PGTO CONF NF N° 02/2022 GOV. MAGALHÃES PINTO | 77 | 398,71 | | 4.261,65D |
| 10/02/2022 | PGTO CONF NF N° 02/2022 GOV. MAGALHÃES PINTO | 77 | 444,61 | | 4.706,26D |
| 28/02/2022 | Provisao de Aluguel ref. 01/2022 | 1904 | 2.965,74 | | 7.672,00D |
| TOTALS: | | | 3.809,06 | 0,00 | 7.672,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|----------------|-----------|---------|------------|
| (3808) | HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA | 3.2.02.01.0014 | | | |
| 24/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 107 GFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | 1470 | 47.450,00 | | 47.450,00D |
| TOTALIS: | | | 47.450,00 | 0,00 | 47.450,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------|-----------|---------|-----------------|
| (4291) | SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 3.2.02.01.0023 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 10.782,94D |
| 02/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 26442 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA | 1498 | 4.382,94 | | 15.165,88D |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 3563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 1463 | 408,40 | | 15.574,28D |
| 28/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 3564 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 1463 | 7.050,25 | | 22.624,53D |
| TOTALIS: | | | 11.841,59 | 0,00 | 22.624,53D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------|-----------|---------|----------------------------|
| (3878) | COMUNICAÇÕES E MARKETING | 3.2.02.02.0002 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 10.200,00D |
| 26/02/2022 | Aquisicao de Servicos NF 52 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA | 4641 | 10.000,00 | | 20.200,00D |
| TOTALIS: | | | 10.000,00 | 0,00 | 20.200,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|-----|--------|---------|-----------|
| (3899) | IPTU 3.2.02.03.0001 | | | | |
| 17/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 IPTU 2022 SALA 903 | 77 | 352,71 | | 352,71D |
| 17/02/2022 | PGTO GUIA REF. 01/2022 IPTU 2022 SALA 902 | 77 | 410,13 | | 762,84D |
| TOTALIS: | | | 762,84 | 0,00 | 762,84D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----|--------|---------|-----------------|
| (3941) | DESPESAS BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001 | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | 572,00D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 582,45D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 592,90D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 603,35D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 613,80D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 624,25D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 634,70D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 645,15D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 655,60D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 666,05D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 676,50D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 686,95D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 697,40D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 707,85D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 718,30D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 728,75D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 739,20D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 749,65D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 760,10D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 770,55D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 781,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|-----|--------|---------|-----------|
| (3941) | DESPEAS BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001 | | | | |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 791,45D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 801,90D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 812,35D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 822,80D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 833,25D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 843,70D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 854,15D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 864,60D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 875,05D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 885,50D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 895,95D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 906,40D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 916,85D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 927,30D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 937,75D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 948,20D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 958,65D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 969,10D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 979,55D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 990,00D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.000,45D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|-----|--------|---------|-----------|
| (3941) | DESpesas BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001 | | | | |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.010,90D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.021,35D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.031,80D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.042,25D |
| 03/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.052,70D |
| 04/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.063,15D |
| 07/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.073,60D |
| 07/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.084,05D |
| 07/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.094,50D |
| 07/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.104,95D |
| 10/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.115,40D |
| 14/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.125,85D |
| 14/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.136,30D |
| 14/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.146,75D |
| 22/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.157,20D |
| 25/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 49,50 | | 1.206,70D |
| 25/02/2022 | Valor Ref. Despesas bancárias 02/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE | 77 | 10,45 | | 1.217,15D |
| TOTALIS: | | | 645,15 | 0,00 | 1.217,15D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------|----------|---------|-----------|
| (3955) | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.2.02.04.0003 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 5.044,64D |
| 28/02/2022 | IRRF sobre aplicação financeira 02/2022 | 105 | 3.742,14 | | 8.786,78D |
| TOTALS: | | | 3.742,14 | 0,00 | 8.786,78D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---|------------|--------|---------|-----------|
| (3962) | JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 3.2.02.04.0004 | | | | |
| 03/02/2022 | PGTO GUIA REF. 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301 | Lanc.Mult. | 430,92 | | 430,92D |
| TOTALIS: | | | 430,92 | 0,00 | 430,92D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------|------------|---------|-----------------------------|
| (4032) | FOLHA DE SERVIDORES SES/GO | 3.2.02.05.0006 | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 404.927,18D |
| 28/02/2022 | Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 02/2022 | 140 | 356.126,79 | | 761.053,97D |
| TOTALIS: | | | 356.126,79 | 0,00 | 761.053,97D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|-----------------|--------|--------------|---------------|
| (4123) | SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE | 4.1.02.01.0001 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 1.843.527,92C |
| 28/02/2022 | Receita- Custeio de Subvenção 02/2022 | 140 | | 1.843.527,92 | 3.687.055,84C |
| TOTAIS: | | | 0,00 | 1.843.527,92 | 3.687.055,84C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|--|-----------------|--------|-----------|-------------|
| (4158) | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.1.03.01.0001 | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 73.388,25C |
| 28/02/2022 | Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 02/2022 | 105 | | 80.886,79 | 154.275,04C |
| TOTAIS: | | | 0,00 | 80.886,79 | 154.275,04C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| [1]ATIVO | 27.704.112,85D | 4.412.424,72 | 5.757.747,93 | 26.358.789,64D |
| [1.1]ATIVO CIRCULANTE | 11.505.039,17D | 4.296.324,72 | 4.710.469,12 | 11.090.894,77D |
| [1.1.01]DISPONÍVEL | 11.489.963,82D | 2.425.314,21 | 3.323.819,85 | 10.591.458,18D |
| [1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO | 2,00D | 3.000,00 | 2.750,00 | 252,00D |
| [1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE | 2,00D | 3.000,00 | 2.750,00 | 252,00D |
| [1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO | 1.111.072,79D | 1.441.427,42 | 2.552.500,21 | 0,00D |
| [1.1.01.04.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 | 1.111.072,79D | 1.441.427,42 | 2.552.500,21 | 0,00D |
| [1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO | 10.378.889,03D | 980.886,79 | 768.569,64 | 10.591.206,18D |
| [1.1.01.06.0001]APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 | 10.378.889,03D | 980.886,79 | 768.569,64 | 10.591.206,18D |
| [1.1.02]CONTAS A RECEBER | 0,00D | 1.843.527,92 | 1.367.675,72 | 475.852,20D |
| [1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER | 0,00D | 1.843.527,92 | 1.367.675,72 | 475.852,20D |
| [1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº | 0,00D | 1.843.527,92 | 1.367.675,72 | 475.852,20D |
| [1.1.03]OUTROS CRÉDITOS | 15.075,35D | 25.034,59 | 16.525,55 | 23.584,39D |
| [1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 15.075,35D | 25.034,59 | 16.525,55 | 23.584,39D |
| [1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS | 15.075,35D | 25.034,59 | 16.525,55 | 23.584,39D |
| [1.1.04]ESTOQUES | 0,00D | 2.448,00 | 2.448,00 | 0,00D |
| [1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO | 0,00D | 2.448,00 | 2.448,00 | 0,00D |
| [1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 0,00D | 954,08 | 954,08 | 0,00D |
| [1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00D | 844,92 | 844,92 | 0,00D |
| [1.1.04.03.0011]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUIN | 0,00D | 649,00 | 649,00 | 0,00D |
| [1.9]ATIVO COMPENSADO | 16.199.073,68D | 116.100,00 | 1.047.278,81 | 15.267.894,87D |
| [1.9.01]ATIVO COMPENSADO | 322.040,57D | 116.100,00 | 0,00 | 438.140,57D |
| [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 GI | 73.687,11D | 0,00 | 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 | 42.555,25D | 0,00 | 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 | 116.100,00 | 0,00 | 177.853,00D |
| [1.9.01.04.0001]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 61.753,00D | 116.100,00 | 0,00 | 177.853,00D |
| [1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 15.877.033,11D | 0,00 | 1.047.278,81 | 14.829.754,30D |
| [1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 15.877.033,11D | 0,00 | 1.047.278,81 | 14.829.754,30D |
| [1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO | 15.877.033,11D | 0,00 | 1.047.278,81 | 14.829.754,30D |
| [2]PASSIVO | 27.940.903,20C | 3.204.827,42 | 1.987.482,86 | 26.723.558,64C |
| [2.1]PASSIVO CIRCULANTE | 2.115.654,01C | 2.157.548,61 | 1.871.382,86 | 1.829.488,26C |
| [2.1.03]FORNECEDORES | 88.670,46C | 500.827,90 | 569.902,48 | 157.745,04C |
| [2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS | 0,00C | 34.151,00 | 34.151,00 | 0,00C |
| [2.1.03.01.0014]VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI | 0,00C | 34.151,00 | 34.151,00 | 0,00C |
| [2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 88.670,46C | 466.676,90 | 535.751,48 | 157.745,04C |
| [2.1.03.02.0007]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA | 22.150,00C | 22.150,00 | 22.150,00 | 22.150,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| [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 | 6.006,40C | 6.465,07 | 7.458,65 | 6.999,98C |
| [2.1.03.02.0010]GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTOR | 0,00C | 0,00 | 47.450,00 | 47.450,00C |
| [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 | 2.201,25 | 20.011,33 | 35.620,15C |
| [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]JENG 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 | 1.344,48 | 1.344,48C |
| [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 | 529,53 | 529,53 | 0,00C |
| [2.1.03.02.0036]CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TI | 520,00C | 520,00 | 400,00 | 400,00C |
| [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 | 0,00 | 2.946,44 | 2.946,44C |
| [2.1.03.02.0039]EDITORAZUL EIRELI | 200,00C | 200,00 | 0,00 | 0,00C |
| [2.1.03.02.0040]PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LT | 7.290,00C | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00C |
| [2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 272.584,89C | 153.805,90 | 132.578,99 | 251.357,98C |
| [2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE | 272.584,89C | 153.805,90 | 132.578,99 | 251.357,98C |
| [2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | 240.375,19C | 123.152,31 | 101.860,34 | 219.083,22C |
| [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 | 6.258,71C | 6.162,83 | 6.178,69 | 6.274,57C |
| [2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER | 20.952,61C | 19.492,38 | 19.541,58 | 21.001,81C |
| [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 | 936.014,07C | 1.151.062,94 | 1.096.977,86 | 881.928,99C |
| [2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE | 637.102,87C | 803.844,88 | 748.043,97 | 581.301,96C |
| [2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 637.102,87C | 781.348,64 | 725.547,73 | 581.301,96C |
| [2.1.05.03.0003]FERIAS A PAGAR | 0,00C | 16.525,55 | 16.525,55 | 0,00C |
| [2.1.05.03.0004]RESCISOES A PAGAR | 0,00C | 5.970,69 | 5.970,69 | 0,00C |
| [2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE | 298.911,20C | 347.218,06 | 348.933,89 | 300.627,03C |
| [2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER | 213.232,16C | 261.370,19 | 282.046,16 | 233.908,13C |
| [2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER | 66.660,45C | 66.660,47 | 59.305,71 | 59.305,69C |
| [2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 19.018,59C | 19.187,40 | 7.582,02 | 7.413,21C |
| [2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES | 2.919,47C | 11.254,49 | 11.254,49 | 2.919,47C |
| [2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE | 2.919,47C | 11.254,49 | 11.254,49 | 2.919,47C |
| [2.1.06.02.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR | 0,00C | 668,37 | 668,37 | 0,00C |
| [2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR | 0,00C | 7.620,38 | 7.620,38 | 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 | 495.068,21C | 20.200,47 | 60.669,04 | 535.536,78C |
| [2.1.08.02]PROVISÕES TRABALHISTAS - CRE | 495.068,21C | 20.200,47 | 60.669,04 | 535.536,78C |
| [2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS | 24.666,25C | 0,00 | 26.109,07 | 50.775,32C |
| [2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS | 1.973,26C | 0,00 | 2.088,65 | 4.061,91C |
| [2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS | 6.248,63C | 0,00 | 6.657,63 | 12.906,26C |
| [2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS | 246,63C | 0,00 | 261,09 | 507,72C |
| [2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS | 342.990,96C | 20.200,47 | 24.633,94 | 347.424,43C |
| [2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS | 27.580,65C | 0,00 | 213,02 | 27.793,67C |
| [2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS | 87.914,20C | 0,00 | 679,02 | 88.593,22C |
| [2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS | 3.447,63C | 0,00 | 26,62 | 3.474,25C |
| [2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR | 320.396,91C | 320.396,91 | 0,00 | 0,00C |
| [2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 320.396,91C | 320.396,91 | 0,00 | 0,00C |
| [2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05 | 320.396,91C | 320.396,91 | 0,00 | 0,00C |

| 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 | 16.199.073,68C | 1.047.278,81 | 116.100,00 | 15.267.894,87C |
| [2.9.01]PASSIVO COMPENSADO | 322.040,57C | 0,00 | 116.100,00 | 438.140,57C |
| [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 | 73.687,11C | 0,00 | 0,00 | 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 | 42.555,25C | 0,00 | 0,00 | 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 | 116.100,00 | 177.853,00C |
| [2.9.01.04.0001]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 61.753,00C | 0,00 | 116.100,00 | 177.853,00C |
| [2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 15.877.033,11C | 1.047.278,81 | 0,00 | 14.829.754,30C |
| [2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 15.877.033,11C | 1.047.278,81 | 0,00 | 14.829.754,30C |
| [2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO | 15.877.033,11C | 1.047.278,81 | 0,00 | 14.829.754,30C |
| [3]CUSTOS E DESPESAS | 2.153.706,52D | 2.058.527,88 | 6.134,52 | 4.206.099,88D |
| [3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE | 2.153.706,52D | 2.058.527,88 | 6.134,52 | 4.206.099,88D |
| [3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA | 1.707.108,14D | 1.616.099,01 | 6.134,52 | 3.317.072,63D |
| [3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL | 1.102.594,17D | 1.034.068,73 | 5.845,14 | 2.130.817,76D |
| [3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS | 664.346,93D | 609.315,72 | 4.665,93 | 1.268.996,72D |
| [3.2.01.01.0005]FGTS | 66.660,47D | 59.305,71 | 0,00 | 125.966,18D |
| [3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA | 174.574,22D | 198.806,93 | 0,00 | 373.381,15D |
| [3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS | 37.408,76D | 33.359,45 | 0,00 | 70.768,21D |
| [3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE | 2.034,01D | 3.496,20 | 1.179,21 | 4.351,00D |
| [3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO | 2.064,91D | 0,00 | 0,00 | 2.064,91D |
| [3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA | 8.332,56D | 7.582,02 | 0,00 | 15.914,58D |
| [3.2.01.01.0016]GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO | 62.270,37D | 53.700,00 | 0,00 | 115.970,37D |
| [3.2.01.01.0017]DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE | 36.386,87D | 29.358,53 | 0,00 | 65.745,40D |
| [3.2.01.01.0018]FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE | 48.515,07D | 39.144,17 | 0,00 | 87.659,24D |
| [3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS | 74.292,96D | 60.669,04 | 0,00 | 134.962,00D |
| [3.2.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS | 24.666,25D | 26.109,07 | 0,00 | 50.775,32D |
| [3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIO | 1.973,26D | 2.088,65 | 0,00 | 4.061,91D |
| [3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO | 6.248,63D | 6.657,63 | 0,00 | 12.906,26D |
| [3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO | 246,63D | 261,09 | 0,00 | 507,72D |
| [3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS | 40.375,72D | 24.633,94 | 0,00 | 65.009,66D |
| [3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 695,50D | 213,02 | 0,00 | 908,52D |
| [3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS | 0,00D | 679,02 | 0,00 | 679,02D |
| [3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS | 86,97D | 26,62 | 0,00 | 113,59D |
| [3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE | 526.760,27D | 521.361,24 | 289,38 | 1.047.832,13D |
| [3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIM | 414,60D | 844,92 | 0,00 | 1.259,52D |
| [3.2.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS | 3.100,00D | 3.100,00 | 0,00 | 6.200,00D |
| [3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO | 549,00D | 649,00 | 0,00 | 1.198,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| [3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC | 1.300,00D | 300,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| [3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 25.007,79D | 25.007,79 | 0,00 | 50.015,58D |
| [3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA | 20.011,33D | 20.011,33 | 0,00 | 40.022,66D |
| [3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO | 10.718,97D | 6.549,74 | 0,00 | 17.268,71D |
| [3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA | 5.797,34D | 8.672,73 | 0,00 | 14.470,07D |
| [3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA | 384.830,32D | 385.024,80 | 0,00 | 769.855,12D |
| [3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 3.154,40D | 954,08 | 0,00 | 4.108,48D |
| [3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM/ | 22.150,00D | 22.150,00 | 0,00 | 44.300,00D |
| [3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND | 35.750,54D | 34.151,00 | 289,38 | 69.612,16D |
| [3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA | 439,66D | 529,53 | 0,00 | 969,19D |
| [3.2.01.03.0041]LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS | 2.779,88D | 2.779,88 | 0,00 | 5.559,76D |
| [3.2.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | 520,00D | 400,00 | 0,00 | 920,00D |
| [3.2.01.03.0043]SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APREN | 2.946,44D | 2.946,44 | 0,00 | 5.892,88D |
| [3.2.01.03.0044]LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 7.290,00D | 7.290,00 | 0,00 | 14.580,00D |
| [3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST | 3.460,74D | 0,00 | 0,00 | 3.460,74D |
| [3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.460,74D | 0,00 | 0,00 | 3.460,74D |
| [3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE | 446.598,38D | 442.428,87 | 0,00 | 889.027,25D |
| [3.2.02.01]DESPESAS GERAIS | 24.928,53D | 70.721,03 | 0,00 | 95.649,56D |
| [3.2.02.01.0003]TELEFONES | 10.282,65D | 7.620,38 | 0,00 | 17.903,03D |
| [3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS | 3.862,94D | 3.809,06 | 0,00 | 7.672,00D |
| [3.2.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA | 0,00D | 47.450,00 | 0,00 | 47.450,00D |
| [3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 10.782,94D | 11.841,59 | 0,00 | 22.624,53D |
| [3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS | 10.200,00D | 10.000,00 | 0,00 | 20.200,00D |
| [3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING | 10.200,00D | 10.000,00 | 0,00 | 20.200,00D |
| [3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS | 926,03D | 762,84 | 0,00 | 1.688,87D |
| [3.2.02.03.0001]IPTU | 0,00D | 762,84 | 0,00 | 762,84D |
| [3.2.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS | 415,46D | 0,00 | 0,00 | 415,46D |
| [3.2.02.03.0004]TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS | 510,57D | 0,00 | 0,00 | 510,57D |
| [3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS | 5.616,64D | 4.818,21 | 0,00 | 10.434,85D |
| [3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C | 572,00D | 645,15 | 0,00 | 1.217,15D |
| [3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.044,64D | 3.742,14 | 0,00 | 8.786,78D |
| [3.2.02.04.0004]JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00D | 430,92 | 0,00 | 430,92D |
| [3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO | 404.927,18D | 356.126,79 | 0,00 | 761.053,97D |
| [3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO | 404.927,18D | 356.126,79 | 0,00 | 761.053,97D |
| [4]RECEITAS | 1.916.916,17C | 0,00 | 1.924.414,71 | 3.841.330,88C |
| [4.1]RECEITAS OPERACIONAIS | 1.916.916,17C | 0,00 | 1.924.414,71 | 3.841.330,88C |
| [4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO | 1.843.527,92C | 0,00 | 1.843.527,92 | 3.687.055,84C |
| [4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE | 1.843.527,92C | 0,00 | 1.843.527,92 | 3.687.055,84C |
| [4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 | 1.843.527,92C | 0,00 | 1.843.527,92 | 3.687.055,84C |
| [4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS | 73.388,25C | 0,00 | 80.886,79 | 154.275,04C |
| [4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS | 73.388,25C | 0,00 | 80.886,79 | 154.275,04C |
| [4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 73.388,25C | 0,00 | 80.886,79 | 154.275,04C |

| 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 superiores - CGE /TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

| | |
|--|----------------------|
| NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | |
| CNPJ: 02.529.964/0001-57 | |
| NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR | |
| CNPJ: 20.288.745/0002-96 | |
| NOME DA UNIDADE GERIDA: COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL - CRE | |
| CNPJ: 02.529.964/0001-57 | |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº 098/2018-SES/GO | |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INICIO: 07/11/2018 E TERMINO: 05/11/2022 | |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO | 1.843.527,92 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO | 0,00 |
| Relatório Financeiro Mensal | |
| Em Reais | |
| Competência: 02/2022 | |
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa | 2,00 |
| 1.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio | 1.111.072,79 |
| 1.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio | 10.378.889,03 |
| SALDO ANTERIOR | 11.489.963,82 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 | 676.597,92 |
| 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 | 77.144,65 |
| 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 | 2,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 753.744,57 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 | 764.827,50 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESGATES | 764.827,50 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 | 900.000,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO | 900.000,00 |
| 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 | 900.000,00 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 663.106,31 |
| 5.1.2 Serviços | 485.783,14 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 2.448,00 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 169.880,10 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 328.030,66 |
| Padrão do Contrato de Gestão - PGE) | 0,00 |
| 5.1.8 Outros (Aporte para Caixa) | 3.000,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO | 1.652.248,21 |
| 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 | 1.652.248,21 |
| 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 28/02/2022 | |
| 7.1 Caixa | 252,00 |
| 7.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio | 0,00 |
| 7.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio | 10.591.206,18 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL | 10.591.458,18 |

Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil

| | |
|--|-------------------|
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1 Glosa - Servidores Cedidos | 356.126,79 |
| 8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas | 14.554,10 |
| 8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia) | 0,00 |
| TOTAL DAS GLOSAS | 370.680,89 |

9. Nota Explicativa

| | |
|--|---|
| | Goiânia, 02 de fevereiro de 2022 |
| | |
| | |
| Assinatura do Responsável pela Área Financeira: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS | |
| | |
| | |
| Assinatura do Contador: CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO | |
| | |