

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de março de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 02/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES / DEVOLUÇÃO SALDO		252,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 262639 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. E IMP. LTDA		8.000,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A		253,04
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 02/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES / DEVOLUÇÃO SALDO	252,00	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	1.243.527,92	
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2022		1.243.527,92
(4319) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [1.9.01.02.0003]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 262639 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	8.000,00	
(4767) REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA [2.1.03.01.0015]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 262639 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		8.000,00
(4767) REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA [2.1.03.01.0015]	PGTO CONF NF N° 262639 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	8.000,00	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 850 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	17.828,11	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 850 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.751,00	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 850 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		383.400,32
(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037]	Aquisicao de Servicos NF 3097 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA		280,00
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 850 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 850 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		17.828,11
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	253,04	
(4354) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [2.9.01.02.0003]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 262639 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		8.000,00
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 3097 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	280,00	
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 850 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	383.400,32	
(3675) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3.2.01.04.0003]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 262639 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	8.000,00	
Total do Dia:		1.675.292,39	1.675.292,39
03 de março de 2022			
(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014]	Aquisicao de Servicos NF 1247 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI		30.695,78
(4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035]	Aquisicao de Servicos NF 23604 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		445,36
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 1247 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	30.695,78	

*** A Transportar:

30.695,78

31.141,14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	30.695,78	31.141,14
(3640) SERVICOS DE LAVANDERIA [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NF 23604 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	445,36	
Total do Dia:		31.141,14	31.141,14
04 de março de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	2.000,00	
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 22306 D&D COMPONENTES ELETRÔNICOS		48,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1557 D D DISTRIBUIDORA LTDA		20,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45

*** A Transportar:

2.000,00

277,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	559,15
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SERGIO LUIS GUIDA		2.153,19
(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 DE OLIVEIRA		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 SUELLEN PIRES PEREIRA		2.030,32
(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		12.621,91
(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		4.674,41
(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		2.004,66
(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		1.194,36
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEILA MAGRE DE BRITO MACHADO		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 MARCELA MACEDO MARQUES		3.417,28
(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		3.530,62
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA		1.479,52
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES		2.000,00
(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		18.020,61
(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		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 VANESSA VALADARES DE PAULA		995,29
(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 VITOR		2.093,49
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA		577,44
(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		5.415,48
(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		3.176,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA		2.260,57
(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		1.990,57
(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		2.101,97
(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 PRISCILLA FLORENCIO VAZ		2.657,59
(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		2.260,57
(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		1.851,93

*** A Transportar:

2.000,00

91.133,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	91.133,11
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES		577,44
(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		2.133,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA FERREIRA BORGES		2.464,15
(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 GUIMARÃES		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 LETICIA AZEVEDO SANTOS		1.502,54
(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 LAURA BANDEIRA JACINTO		2.361,81
(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		1.851,93
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 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 OTO LIMA NETO		6.372,88
(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		2.097,30
(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		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 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA		7.326,63
(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		8.533,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ERICK DE JESUS NASARETH		3.765,23
(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		10.431,63
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO		1.146,46
(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		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		4.514,61
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO		2.058,87
(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		5.868,18
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FILIPE MARQUEZ BELO		8.113,99
(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 KATIANE GONZAGA FAGUNDES		16.647,96
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSÉ CARLOS RIBERIO ISSY		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 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 DEUSDEDITH VAZ		9.245,10

*** A Transportar:

2.000,00

216.686,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	216.686,69
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL		8.338,03
(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 BRUNA GOMES SILVA		4.093,22
(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 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		17.153,12
(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 ALANO DE CARVALHO SOARES		8.630,82
(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		5.305,38
(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		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 BARBARA RODOVALHO		9.546,53
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIANA INACIO VILELA		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 BEATRIZ NUNES DO VALE		9.318,68
(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		7.099,35
(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		6.260,37
(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		10.720,91
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA		5.629,66
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA		2.914,25
(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		10.814,09
(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-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA FLAVIA DINIZ MONTES		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 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO		2.133,90
(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 SOUZA BERNARDES		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 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA		8.052,99
(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		2.074,20
(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		5.371,41
(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		2.363,99
(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		1.851,93

*** A Transportar:

2.000,00

382.767,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	382.767,77
(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		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 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO		6.719,79
(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		7.684,98
(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		14.580,48
(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		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 EVELYN BORGES BRAGA		1.233,07
(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		2.041,35
(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		10.012,47
(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		9.814,54
(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		6.067,89
(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		7.452,41
(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		8.602,59
(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		1.980,65
(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		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 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 THALLES BATISTA CAIXETA		8.678,33
(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 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 JORGE EREMITA TEIXEIRA DA SILVA		7.279,09
(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		8.330,00
(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 ARRELATO		3.723,40
(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		2.074,20
(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		2.904,02
(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		995,29
(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		7.192,25

*** A Transportar:

2.000,00

551.350,41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	551.350,41
(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		1.861,04
(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		3.768,37
(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		5.011,32
(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		3.910,97
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 IGOR ALVARES PEREIRA		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 YURI VIKTOR PORTO		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 VICTOR MACHADO JESUS		4.406,15
(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		4.977,89
(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		2.904,02
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 22306 D&D COMPONENTES ELETRÔNICOS	48,00	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 26726 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	240,05	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 26726 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	77,44	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 26726 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		5.162,37
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 26726 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		77,44
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 26726 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		240,05
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SERGIO LUIS GUIDA	2.153,19	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	1.851,93	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA	2.030,32	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	12.621,91	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	4.674,41	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA	2.004,66	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LORRAINE BRANQUINHO FERREIRA	1.194,36	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEILA MAGRE DE BRITO MACHADO	925,49	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARCELA MACEDO MARQUES	3.417,28	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUDMILLA GODOY BRAMBILLA	3.530,62	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	1.479,52	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 TALITA MARTINS ANDRADE	18.020,61	

*** A Transportar:

56.269,79

589.351,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	56.269,79	589.351,42
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1.911,63	
(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	995,29	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	2.093,49	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA	577,44	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	5.415,48	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PATRICIA GOMES AMORIM	3.176,90	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	2.260,57	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	1.990,57	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	2.101,97	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ROMEU SUSSUMU 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 PRISCILLA FLORENCIO VAZ	2.657,59	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIRIAN PAIVA SILVA	2.260,57	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	1.851,93	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES	577,44	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	2.133,90	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA FERREIRA BORGES	2.464,15	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAIO HENRIQUE GUIMARÃES	1.851,93	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA AZEVEDO SANTOS	1.502,54	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM	4.641,18	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO	2.361,81	
(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	1.851,93	
(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 OTO LIMA NETO	6.372,88	
(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	2.097,30	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE	1.841,23	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	7.326,63	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA	8.533,43	

*** A Transportar:

135.410,84

589.351,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	135.410,84	589.351,42
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ERICK DE JESUS NASARETH	3.765,23	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	10.431,63	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO	1.146,46	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	7.352,76	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO	4.514,61	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO	2.058,87	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDO MARQUES VIEIRA	5.868,18	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FILIPE MARQUEZ BELO	8.113,99	
(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 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	16.647,96	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSÉ CARLOS RIBERIO ISSY	6.320,74	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	1.851,93	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DEUSDEDITH VAZ	9.245,10	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL	8.338,03	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA	1.851,93	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BRUNA GOMES SILVA	4.093,22	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	6.013,49	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	17.153,12	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	5.909,22	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES	8.630,82	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	5.305,38	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	3.829,46	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BARBARA RODOVALHO	9.546,53	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIANA INACIO VILELA	925,49	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE	9.318,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES	7.099,35	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO	6.260,37	

*** A Transportar:

310.757,67

589.351,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	310.757,67	589.351,42
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO	10.720,91	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	5.629,66	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	2.914,25	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RICARDO ARAUJO MEIRA	10.814,09	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	17.101,24	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA FLAVIA DINIZ MONTES	925,49	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	2.133,90	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	1.851,93	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	8.052,99	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA	2.074,20	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MURILO PIRES FERREIRA	5.371,41	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MAXWELL FIDELIS DE OLIVEIRA	2.363,99	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	1.851,93	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	925,49	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	6.719,79	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DIOGO ROSA VIEIRA	7.684,98	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	14.580,48	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	1.841,23	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ERICA COELHO BORGES	4.351,08	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 EVELYN BORGES BRAGA	1.233,07	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRANCISCO FRAGA NETO	2.041,35	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS	10.012,47	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS	9.814,54	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	6.067,89	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAENA RODRIGUES ALVES	1.851,93	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	7.452,41	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO	8.602,59	

*** A Transportar:

465.742,96

589.351,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	465.742,96	589.351,42
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA	1.980,65	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS	1.911,63	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JEAN PIERRE PEREIRA	17.153,38	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 THALLES BATISTA CAIXETA	8.678,33	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	17.858,23	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA	5.322,87	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA DA SILVA	7.279,09	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	8.330,00	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELATO	3.723,40	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WARLEY MOREIRA SABATE	2.074,20	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA	2.904,02	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA	995,29	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	7.192,25	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	1.861,04	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	3.768,37	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DUANNY LORENA BUENO	5.011,32	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	3.910,97	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 IGOR ALVARES PEREIRA	1.851,93	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 YURI VIKTOR PORTO	3.829,46	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VICTOR MACHADO JESUS	4.406,15	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA	4.977,89	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	2.904,02	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 1557 D D DISTRIBUIDORA LTDA	20,00	
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 26726 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	5.162,37	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	

*** A Transportar:

588.881,17

589.351,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		

*** Transporte

588.881,17

589.351,42

*** A Transportar:

589.163,32

589.351,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	589.163,32	589.351,42
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
	Total do Dia:	589.351,42	589.351,42
07 de março de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	PGTO CONF NF N° 2321 EMBALAGENS ARCO IRIS		128,00
[1.1.01.02.0001]			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	PGTO CONF NF N° 157 ANDRÉ LUCIANO DE MORAES		130,00
[1.1.01.02.0001]			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	PGTO CONF NF N° 17 FABIO BATISTA BORGES		300,00
[1.1.01.02.0001]			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	PGTO CONF NF N° 16244 JOSÉ LUIZ DA SILVA		290,00
[1.1.01.02.0001]			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	PGTO CONF NF N° 135436 REDE NACIONAL DE		2.946,44
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	PGTO CONF NF N° 36303221 LOCAWEB SERVIÇOS DE		164,14
	*** A Transportar:		3.958,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.958,58
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	INTERNET S.A		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 02/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO		59.305,71
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 2321 EMBALAGENS ARCO IRIS	128,00	
(4746) REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI [2.1.03.02.0038]	PGTO CONF NF N° 135436 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	2.946,44	
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	PGTO GUIA REF. 02/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	59.305,71	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 157 ANDRÉ LUCIANO DE MORAES	130,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 17 FABIO BATISTA BORGES	300,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 16244 JOSÉ LUIZ DA SILVA	290,00	
(4662) SERVIÇOS DE INFORMATICA [3.2.02.01.0028]	PGTO CONF NF N° 36303221 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	164,14	
Total do Dia:		63.264,29	63.264,29
08 de março de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 18 FABIO BATISTA BORGES		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 19 FABIO BATISTA BORGES		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 35042 LIVRARIA E PAPELARIA R C		89,20
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 3780 MEGA TELECOMUNICAÇÕES		300,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		2,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A		1.507,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A		1.099,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A		106,23
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A		184,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1247 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI		30.695,78
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 7290 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL		7.290,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 03/2022 JEAN PIERRE PEREIRA		25.601,85
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45

*** A Transportar:

67.497,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		67.497,63
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° ORDINÁRIA INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO		3.500,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 95215 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA		1.344,48
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2644589 SETRANSP / GO		3.382,10
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2074 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		400,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 7964 SUPERI TELECOM LTDA		1.450,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 23604 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA		445,36
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2858 APN NETWORKS LTDA		349,56
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 03/2022 JEAN PIERRE PEREIRA	25.601,85	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 35042 LIVRARIA E PAPELARIA R C	89,20	
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 3780 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	300,00	
(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014]	PGTO CONF NF N° 1247 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	30.695,78	
(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031]	PGTO CONF NF N° 95215 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	1.344,48	
(4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035]	PGTO CONF NF N° 23604 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	445,36	
(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036]	PGTO CONF NF N° 2074 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	400,00	
(4816) PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA [2.1.03.02.0040]	PGTO CONF NF N° 7290 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	7.290,00	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	1.507,43	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	1.099,00	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	106,23	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	184,34	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 7964 SUPERI TELECOM LTDA	1.450,00	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 2858 APN NETWORKS LTDA	349,56	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	PGTO CONF NF N° 2644589 SETRANSP / GO	3.382,10	
(3409) VIAGENS E ESTADAS [3.2.01.03.0003]	PGTO CONF NF N° ORDINÁRIA INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO	3.500,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 18 FABIO BATISTA BORGES	300,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 19 FABIO BATISTA BORGES	300,00	

*** A Transportar:

78.345,33

78.369,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	78.345,33	78.369,13
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	2,90	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		78.369,13	78.369,13
09 de março de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 42028 AGASUS S.A		2.779,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 202202364 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE		26.335,73
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 52 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° 15226 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3097 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA		280,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 4358 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP		20.843,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 107 GFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		47.450,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	VALOR REF. 09/2021 DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA / CLARO 09/2021	119,11	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561		123.471,33
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 02/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS		236.109,38
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561		3.037,56
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301		7.413,21
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO		431,62
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO		387,05
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 26726 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA		4.844,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3563 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME		383,30
	*** A Transportar:	119,11	505.970,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	119,11	505.970,18
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	PGTO CONF NF N° 15226 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	PGTO CONF NF N° 3563 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	383,30	
(1470) GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI [2.1.03.02.0010]	PGTO CONF NF N° 107 GFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	47.450,00	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	PGTO CONF NF N° 26726 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	4.844,88	
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	PGTO CONF NF N° 4358 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	20.843,99	
(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032]	PGTO CONF NF N° 52 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	10.000,00	
(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037]	PGTO CONF NF N° 3097 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	280,00	
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	123.471,33	
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	3.037,56	
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. 03/2022	2.201,25	
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. 03/2022		2.201,25
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. 02/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	236.109,38	
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003]	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	7.413,21	
(4711) LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS [3.2.01.03.0041]	PGTO CONF NF N° 42028 AGASUS S.A	2.779,88	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	PGTO CONF NF N° 03/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	431,62	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	PGTO CONF NF N° 03/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	387,05	
(3843) (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS [3.2.02.01.0019]	VALOR REF. 09/2021 DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA / CLARO 09/2021		119,11
(3920) TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS [3.2.02.03.0004]	PGTO CONF NF N° 202202364 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	26.335,73	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		508.290,54	508.290,54
10 de março de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1117 DANIEL FERNANDO DOS SANTOS		80,00
(4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020]	Aquisicao de Servicos NF 446 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS		400,00
		*** A Transportar:	480,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		480,00
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 446 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	400,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 1117 DANIEL FERNANDO DOS SANTOS	80,00	
Total do Dia:		480,00	480,00
14 de março de 2022			
(4830) UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA [2.1.03.02.0041]	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	196,60	
(4830) UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA [2.1.03.02.0041]	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	865,02	
(4830) UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA [2.1.03.02.0041]	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA		13.106,36
(4830) UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA [2.1.03.02.0041]	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	609,43	
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA		196,60
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA		609,43
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA		865,02
(3535) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	13.106,36	
Total do Dia:		14.777,41	14.777,41
15 de março de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.964,66	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 446 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS		400,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 02/2022 CLARO S/A		2.543,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 ENEL S/A		334,65
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 ENEL S/A		316,94
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA		11.435,31
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.964,66
(4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020]	PGTO CONF NF N° 446 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	400,00	
(4830) UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA [2.1.03.02.0041]	PGTO CONF NF N° 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	11.435,31	
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 ENEL S/A	334,65	
*** A Transportar:		21.134,62	24.005,35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.134,62	24.005,35
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 ENEL S/A	316,94	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 02/2022 CLARO S/A	2.543,34	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		24.005,35	24.005,35

16 de março de 2022

(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	1.500,00	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		90,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA KLISMAN TELES DE SOUSA		90,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES		1.500,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.700,90	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.700,90
(3409) VIAGENS E ESTADAS [3.2.01.03.0003]	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	90,00	
(3409) VIAGENS E ESTADAS [3.2.01.03.0003]	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA KLISMAN TELES DE SOUSA	90,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		3.401,80	3.401,80

17 de março de 2022

(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 22 FABIO BATISTA BORGES		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2351 EMBALAGENS ARCO IRIS		210,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2022	229.319,11	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3489 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3564 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME		6.616,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208		46,27

*** A Transportar:	229.319,11	9.872,95
--------------------	------------	----------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	229.319,11	9.872,95
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 02/2022 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. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708		5.912,75
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2022		229.319,11
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF Nº 2351 EMBALAGENS ARCO IRIS	210,00	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	PGTO CONF NF Nº 3564 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	6.616,68	
(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023]	PGTO CONF NF Nº 3489 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003]	PGTO GUIA REF. 02/2022 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. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	5.912,75	
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	19.492,38	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF Nº 22 FABIO BATISTA BORGES	300,00	
	Total do Dia:	264.597,19	264.597,19
18 de março de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF Nº DEVOLUÇÃO DIÁRIA KLISMAN TELES DE SOUSA	50,75	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF Nº DEVOLUÇÃO DIÁRIA AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	42,00	
(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031]	Aquisicao de Servicos NF 144469 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO		1.344,48
(3409) VIAGENS E ESTADAS [3.2.01.03.0003]	PGTO CONF NF Nº DEVOLUÇÃO DIÁRIA KLISMAN TELES DE SOUSA		50,75
(3409) VIAGENS E ESTADAS [3.2.01.03.0003]	PGTO CONF NF Nº DEVOLUÇÃO DIÁRIA AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		42,00
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 144469 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	1.344,48	
	Total do Dia:	1.437,23	1.437,23
21 de março de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF Nº 850 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,21
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	165.187,88	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		165.187,88
	*** A Transportar:	165.187,88	525.019,54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	165.187,88	525.019,54
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	PGTO CONF NF N° 850 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	359.821,21	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		525.019,54	525.019,54

22 de março de 2022

(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1515 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 3786 MEGA TELECOMUNICAÇÕES		280,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1514 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		220,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,90	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		90,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA KLISMAN TELES DE SOUSA		90,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,90
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1515 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	300,00	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1514 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	220,00	
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 3786 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	280,00	
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 100 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 100 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		20.011,33
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 100 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.201,25
(3409) VIAGENS E ESTADAS [3.2.01.03.0003]	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	90,00	
(3409) VIAGENS E ESTADAS [3.2.01.03.0003]	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA KLISMAN TELES DE SOUSA	90,00	
(3542) SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 100 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	20.011,33	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		23.414,38	23.414,38
23 de março de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2022	1.243.527,92	
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2022		1.243.527,92
(4746) REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI [2.1.03.02.0038]	Aquisicao de Servicos NF 137785 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI		2.963,64
(4760) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APRENDIZ [3.2.01.03.0043]	Aquisicao de Servicos NF 137785 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	2.963,64	
Total do Dia:		1.246.491,56	1.246.491,56
25 de março de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF Nº 02/2022 VIVO S/A		163,53
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		74,25
(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 6525 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032]	Aquisicao de Servicos NF 55 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA		10.000,00
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF Nº 02/2022 VIVO S/A	163,53	
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 6525 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 55 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	10.000,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	74,25	
Total do Dia:		12.937,78	12.937,78
28 de março de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF Nº 22576 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS		45,97
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 03/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA		2.519,76
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 03/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA		2.727,94
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF Nº 88 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		17.810,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF Nº 95 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		17.810,07
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45

*** A Transportar:

40.924,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		40.924,27
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 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° 202203076 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE		231,44
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 03/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO		2.972,74
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 03/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	2.519,76	
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 03/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA	2.727,94	
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 03/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	2.972,74	
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 22576 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS	45,97	
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	PGTO CONF NF N° 88 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	17.810,08	
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	PGTO CONF NF N° 95 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	17.810,07	
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 4405 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 4405 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 4405 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 4405 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		25.007,79
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 4405 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 4405 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		1.162,86
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 4405 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		2.750,86
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	PGTO CONF NF N° 03/2022 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA	2.919,47	
(3535) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 4405 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	25.007,79	
(3920) TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS [3.2.02.03.0004]	PGTO CONF NF N° 202203076 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	231,44	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		76.250,86	76.250,86
29 de março de 2022			
(4809) EDITORA AZUL EIRELI [2.1.03.02.0039]	Aquisicao de Servicos NF 1194 EDITORA AZUL EIRELI		100,00
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 1194 EDITORA AZUL EIRELI	100,00	
Total do Dia:		100,00	100,00
30 de março de 2022			
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 15354 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036]	Aquisicao de Servicos NF 2245 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		220,00
(3605) SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 15354 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
(4753) SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO [3.2.01.03.0042]	Aquisicao de Servicos NF 2245 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	220,00	
Total do Dia:		22.370,00	22.370,00
31 de março de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1852 PAPELARIA COMPASSO		158,83
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 03/2022	93.180,67	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	IRRF sobre aplicação financeira 03/2022		1.179,15
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022	764.536,45	
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 03/2022		6.013,39
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 03/2022		6.902,82
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES 03/2022		354.625,41
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2022	1.843.527,92	
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		34.370,17
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 03/2022		816,03
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1852 PAPELARIA COMPASSO	158,83	
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 03/2022		383,97
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 03/2022		580,00

*** A Transportar:

2.701.403,87

405.029,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.701.403,87	405.029,77
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 03/2022		6.013,39
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 03/2022		6.902,82
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES 03/2022		354.625,41
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022		229.319,11
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022		1.243.527,92
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022		1.243.527,92
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 3612 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 3612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	327,84	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 3612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		7.050,25
(4816) PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA [2.1.03.02.0040]	Aquisicao de Servicos NF 1425 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 03/2022		4.647,71
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		2.303,30
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		110.821,23
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003]	Provisao de Aluguel ref. 03/2022		46,27
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 3612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		105,75
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 3612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		327,84
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	110.821,23	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	44.994,32	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1.195,90	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	303,92	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	358,20	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		43.347,43
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		32.510,98
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		55.800,00
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		653.363,86
(1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	34.370,17	
(1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		34.370,17
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	2.303,30	

*** A Transportar:

2.896.184,50

4.440.931,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.896.184,50	4.440.931,13
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1.113,49	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	8,04	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		61.014,96
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		1.752,76
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		37.240,83
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		170.577,17
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		1.113,49
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		44.994,32
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		65.208,06
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		8.309,16
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELETRICA 03/2022		334,65
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELETRICA 03/2022		316,94
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022		163,53
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022		253,04
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022		1.099,00
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022		1.507,43
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022		106,23
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022		184,34
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022		2.543,34
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022		1.450,00
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022		349,56
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	Provisao de Aluguel ref. 03/2022	46,27	
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	Provisao de Aluguel ref. 03/2022		2.965,74
(2072) PROVISAO 13° SALARIOS [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		29.351,40
(2079) PROVISAO FGTS 13° SALARIOS [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		2.347,99
(2086) PROVISAO INSS 13° SALARIOS [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		7.481,27
(2093) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		293,58
(2100) PROVISAO DE FERIAS [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		45.852,12
(2100) PROVISAO DE FERIAS [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	40.770,64	
(2107) PROVISAO FGTS FERIAS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		406,55

*** A Transportar:

2.938.122,94

4.928.148,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.938.122,94	4.928.148,59
[2.1.08.02.0006]			
(2114) PROVISAO INSS FERIAS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		1.295,77
[2.1.08.02.0007]			
(2121) PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		50,81
[2.1.08.02.0008]			
(2177) SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022		764.536,45
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 03/2022	6.013,39	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 03/2022	6.902,82	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES 03/2022	354.625,41	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022	229.319,11	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022	1.243.527,92	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022	1.243.527,92	
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	61.014,96	
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		358,20
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	653.363,86	
(3213) FGTS [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	65.208,06	
(3220) INSS EMPRESA [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	170.577,17	
(3227) INSS TERCEIROS [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	37.240,83	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		1.195,90
(3262) PIS S/ FOLHA [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	8.309,16	
(4599) GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO [3.2.01.01.0016]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	55.800,00	
(4606) DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0017]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	32.510,98	
(4613) FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0018]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	43.347,43	
(3297) PROVISAO 13° SALARIOS [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	29.351,40	
(3304) PROVISAO FGTS 13° SALARIO [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	2.347,99	
(3311) PROVISAO INSS 13° SALARIO [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	7.481,27	
(3318) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	293,58	
(3325) PROVISAO FERIAS [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	45.852,12	
(3332) PROVISAO FGTS S/ FERIAS [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	406,55	
(3339) PROVISAO INSS S/ FERIAS [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1.295,77	
(3346) PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	50,81	
(3430) MATERIAIS DE USO E CONSUMO (VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 03/2022	383,97	

*** A Transportar:

7.236.875,42

5.695.585,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.236.875,42	5.695.585,72
HIGIENE E LIMPEZA) [3.2.01.03.0006]			
(3493) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS [3.2.01.03.0015]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 03/2022	580,00	
(3549) AGUA E ESGOTO [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 03/2022	6.013,39	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 03/2022	6.902,82	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELETRICA 03/2022	334,65	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELETRICA 03/2022	316,94	
(3591) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [3.2.01.03.0029]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 03/2022	816,03	
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		8,04
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		303,92
(4823) LOCAÇÃO DE COMPUTADORES [3.2.01.03.0044]	Aquisicao de Servicos NF 1425 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	7.290,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	163,53	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	253,04	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	1.099,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	1.507,43	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	106,23	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	184,34	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	2.543,34	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	1.450,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	349,56	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	Provisao de Aluguel ref. 03/2022	2.965,74	
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 3612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	7.050,25	
(3955) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [3.2.02.04.0003]	IRRF sobre aplicação financeira 03/2022	1.179,15	
(4032) FOLHA DE SERVIDORES SES/GO [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES 03/2022	354.625,41	
(4123) SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 03/2022		1.843.527,92
(4158) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 03/2022		93.180,67
Total do Dia:		7.632.606,27	7.632.606,27

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(49)	CAIXA - FUNDO FIXO - CRE 1.1.01.02.0001				
					Saldo Anterior: 252,00D
02/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES / DEVOLUÇÃO SALDO	77		252,00	0,00D
04/03/2022	PGTO CONF NF N° 1557 D D DISTRIBUIDORA LTDA	3500		20,00	20,00C
04/03/2022	PGTO CONF NF N° 22306 D&D COMPONENTES ELETRÔNICOS	483		48,00	68,00C
04/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	77	2.000,00		1.932,00D
07/03/2022	PGTO CONF NF N° 157 ANDRÉ LUCIANO DE MORAES	3500		130,00	1.802,00D
07/03/2022	PGTO CONF NF N° 16244 JOSÉ LUIZ DA SILVA	3500		290,00	1.512,00D
07/03/2022	PGTO CONF NF N° 17 FABIO BATISTA BORGES	3500		300,00	1.212,00D
07/03/2022	PGTO CONF NF N° 2321 EMBALAGENS ARCO IRIS	490		128,00	1.084,00D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 18 FABIO BATISTA BORGES	3500		300,00	784,00D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 19 FABIO BATISTA BORGES	3500		300,00	484,00D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 35042 LIVRARIA E PAPELARIA R C	483		89,20	394,80D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 3780 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	532		300,00	94,80D
10/03/2022	PGTO CONF NF N° 1117 DANIEL FERNANDO DOS SANTOS	3500		80,00	14,80D
16/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	77	1.500,00		1.514,80D
17/03/2022	PGTO CONF NF N° 22 FABIO BATISTA BORGES	3500		300,00	1.214,80D
17/03/2022	PGTO CONF NF N° 2351 EMBALAGENS ARCO IRIS	490		210,00	1.004,80D
22/03/2022	PGTO CONF NF N° 1514 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	483		220,00	784,80D
22/03/2022	PGTO CONF NF N° 1515 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	483		300,00	484,80D
22/03/2022	PGTO CONF NF N° 3786 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	532		280,00	204,80D
28/03/2022	PGTO CONF NF N° 22576 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS	490		45,97	158,83D
31/03/2022	PGTO CONF NF N° 1852 PAPELARIA COMPASSO	483		158,83	0,00D
TOTALIS:			3.500,00		
				3.752,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(77) 02/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001 PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	1897		253,04	253,04C
02/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES / DEVOLUÇÃO SALDO	49	252,00		1,04C
02/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	140	1.243.527,92		1.243.526,88D
02/03/2022	PGTO CONF NF N° 262639 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	4767		8.000,00	1.235.526,88D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA FRANCO TORRES	1743		3.754,28	1.231.772,60D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	1743		16.647,96	1.215.124,64D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSÉ CARLOS RIBERIO ISSY	1743		6.320,74	1.208.803,90D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FILIPE MARQUEZ BELO	1743		8.113,99	1.200.689,91D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO	1743		4.514,61	1.196.175,30D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO	1743		2.058,87	1.194.116,43D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDO MARQUES VIEIRA	1743		5.868,18	1.188.248,25D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA FERREIRA BORGES	1743		2.464,15	1.185.784,10D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAIO HENRIQUE GUIMARÃES	1743		1.851,93	1.183.932,17D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA AZEVEDO SANTOS	1743		1.502,54	1.182.429,63D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	1743		2.133,90	1.180.295,73D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIRIAN PAIVA SILVA	1743		2.260,57	1.178.035,16D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	1743		1.851,93	1.176.183,23D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES	1743		577,44	1.175.605,79D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIANA INACIO VILELA	1743		925,49	1.174.680,30D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE	1743		9.318,68	1.165.361,62D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES	1743		7.099,35	1.158.262,27D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BARBARA RODOVALHO	1743		9.546,53	1.148.715,74D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES	1743		8.630,82	1.140.084,92D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	1743		5.305,38	1.134.779,54D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	1743		3.829,46	1.130.950,08D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	1743		10.431,63	1.120.518,45D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO	1743		1.146,46	1.119.371,99D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	1743		7.352,76	1.112.019,23D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ERICK DE JESUS NASARETH	1743		3.765,23	1.108.254,00D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE	1743		1.841,23	1.106.412,77D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FILPE RODRIGUES DE SOUSA	1743		7.326,63	1.099.086,14D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA	1743		8.533,43	1.090.552,71D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM	1743		4.641,18	1.085.911,53D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	1743		1.851,93	1.084.059,60D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA	1743		2.030,32	1.082.029,28D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	1743		12.621,91	1.069.407,37D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SERGIO LUIS GUIDA	1743		2.153,19	1.067.254,18D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	1743		2.101,97	1.065.152,21D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA	1743		7.365,78	1.057.786,43D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PRISCILLA FLORENCIO VAZ	1743		2.657,59	1.055.128,84D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARCELA MACEDO MARQUES	1743		3.417,28	1.051.711,56D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUDMILLA GODOY BRAMBILLA	1743		3.530,62	1.048.180,94D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	1743		1.479,52	1.046.701,42D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEILA MAGRE DE BRITO MACHADO	1743		925,49	1.045.775,93D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	1743		4.674,41	1.041.101,52D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1743		2.004,66	1.039.096,86D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LORRAINE BRANQUINHO FERREIRA	1743		1.194,36	1.037.902,50D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1743		2.097,30	1.035.805,20D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 TALITA MARTINS ANDRADE	1743		18.020,61	1.017.784,59D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1743		1.911,63	1.015.872,96D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 OTO LIMA NETO	1743		6.372,88	1.009.500,08D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO	1743		2.361,81	1.007.138,27D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS	1743		1.851,93	1.005.286,34D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIANA DE MELLO COSTA	1743		925,49	1.004.360,85D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PATRICIA GOMES AMORIM	1743		3.176,90	1.001.183,95D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	1743		2.260,57	998.923,38D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	1743		1.990,57	996.932,81D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	1743		5.415,48	991.517,33D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VANESSA VALADARES DE PAULA	1743		995,29	990.522,04D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	1743		2.093,49	988.428,55D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA	1743		577,44	987.851,11D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	1743		5.909,22	981.941,89D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA	1743		4.977,89	976.964,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	1743		2.904,02	974.059,98D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DIOGO ROSA VIEIRA	1743		7.684,98	966.375,00D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VICTOR MACHADO JESUS	1743		4.406,15	961.968,85D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	1743		3.910,97	958.057,88D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 IGOR ALVARES PEREIRA	1743		1.851,93	956.205,95D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 YURI VIKTOR PORTO	1743		3.829,46	952.376,49D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRANCISCO FRAGA NETO	1743		2.041,35	950.335,14D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS	1743		10.012,47	940.322,67D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS	1743		9.814,54	930.508,13D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 EVELYN BORGES BRAGA	1743		1.233,07	929.275,06D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	1743		14.580,48	914.694,58D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	1743		1.841,23	912.853,35D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ERICA COELHO BORGES	1743		4.351,08	908.502,27D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA DA SILVA	1743		7.279,09	901.223,18D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	1743		8.330,00	892.893,18D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELATO	1743		3.723,40	889.169,78D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA	1743		5.322,87	883.846,91D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JEAN PIERRE PEREIRA	1743		17.153,38	866.693,53D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 THALLES BATISTA CAIXETA	1743		8.678,33	858.015,20D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	1743		17.858,23	840.156,97D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	1743		1.861,04	838.295,93D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	1743		3.768,37	834.527,56D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DUANNY LORENA BUENO	1743		5.011,32	829.516,24D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	1743		7.192,25	822.323,99D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE	1743		2.074,20	820.249,79D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA	1743		2.904,02	817.345,77D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA	1743		995,29	816.350,48D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	1743		6.067,89	810.282,59D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	1743		1.851,93	808.430,66D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	1743		925,49	807.505,17D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	1743		6.719,79	800.785,38D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MAXWELL FIDELIS DE OLIVEIRA	1743		2.363,99	798.421,39D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	1743		8.052,99	790.368,40D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA	1743		2.074,20	788.294,20D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MURILO PIRES FERREIRA	1743		5.371,41	782.922,79D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BRUNA GOMES SILVA	1743		4.093,22	778.829,57D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	1743		6.013,49	772.816,08D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	1743		17.153,12	755.662,96D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA	1743		1.851,93	753.811,03D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	1743		1.851,93	751.959,10D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DEUSDEDITH VAZ	1743		9.245,10	742.714,00D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL	1743		8.338,03	734.375,97D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS	1743		1.911,63	732.464,34D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO	1743		6.260,37	726.203,97D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO	1743		10.720,91	715.483,06D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA	1743		1.980,65	713.502,41D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAENA RODRIGUES ALVES	1743		1.851,93	711.650,48D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	1743		7.452,41	704.198,07D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO	1743		8.602,59	695.595,48D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA FLAVIA DINIZ MONTES	1743		925,49	694.669,99D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	1743		2.133,90	692.536,09D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	1743		1.851,93	690.684,16D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	1743		17.101,24	673.582,92D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	1743		5.629,66	667.953,26D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	1743		2.914,25	665.039,01D
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RICARDO ARAUJO MEIRA	1743		10.814,09	654.224,92D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	654.214,47D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	654.204,02D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	654.193,57D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	654.183,12D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	654.172,67D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	654.162,22D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	654.151,77D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001			
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	654.141,32D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	654.130,87D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	654.120,42D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	654.109,97D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	654.099,52D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	654.089,07D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	654.078,62D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	654.068,17D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	654.057,72D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	654.047,27D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	654.036,82D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	654.026,37D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	654.015,92D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	654.005,47D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	653.995,02D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	653.984,57D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	653.974,12D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	653.963,67D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	653.953,22D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	653.942,77D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	653.932,32D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001			
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	653.921,87D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	653.911,42D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	653.900,97D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	653.890,52D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	653.880,07D
04/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 PATRICIA GOMES	FUNDO FIXO 49		2.000,00	651.880,07D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.869,62D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.859,17D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.848,72D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.838,27D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.827,82D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.817,37D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.806,92D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.796,47D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.786,02D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.775,57D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.765,12D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.754,67D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.744,22D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.733,77D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	651.723,32D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
07/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1799		59.305,71	592.417,61D
07/03/2022	PGTO CONF NF N° 135436 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	4746		2.946,44	589.471,17D
07/03/2022	PGTO CONF NF N° 36303221 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	4662		164,14	589.307,03D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	1897		106,23	589.200,80D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	1897		184,34	589.016,46D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	1897		1.099,00	587.917,46D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	1897		1.507,43	586.410,03D
08/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	586.399,58D
08/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		2,90	586.396,68D
08/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	586.386,23D
08/03/2022	Valor Ref a Férias 03/2022 JEAN PIERRE PEREIRA	315		25.601,85	560.784,38D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 1247 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	4725		30.695,78	530.088,60D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 2074 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4732		400,00	529.688,60D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 23604 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4718		445,36	529.243,24D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 2644589 SETRANSP / GO	3234		3.382,10	525.861,14D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 2858 APN NETWORKS LTDA	1897		349,56	525.511,58D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 7290 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	4816		7.290,00	518.221,58D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 7964 SUPERI TELECOM LTDA	1897		1.450,00	516.771,58D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 95215 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	4634		1.344,48	515.427,10D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° ORDINÁRIA INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO	3409		3.500,00	511.927,10D
09/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	1589		3.037,56	508.889,54D
09/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	1806		7.413,21	501.476,33D
09/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	1792		236.109,38	265.366,95D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
09/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	1589		123.471,33	141.895,62D
09/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	141.885,17D
09/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	141.874,72D
09/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	141.864,27D
09/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	141.853,82D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	3787		431,62	141.422,20D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	3787		387,05	141.035,15D
09/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	141.024,70D
09/03/2022	VALOR REF. 09/2021 DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA / CLARO 09/2021	3843	119,11		141.143,81D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 107 GFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1470		47.450,00	93.693,81D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 15226 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449		22.150,00	71.543,81D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 202202364 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	3920		26.335,73	45.208,08D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 26726 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	1498		4.844,88	40.363,20D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 3097 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	4739		280,00	40.083,20D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 3563 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	1463		383,30	39.699,90D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 42028 AGASUS S.A	4711		2.779,88	36.920,02D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 4358 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	4403		20.843,99	16.076,03D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 52 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	4641		10.000,00	6.076,03D
15/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 CLARO S/A	1897		2.543,34	3.532,69D
15/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	3.522,24D
15/03/2022	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	8.964,66		12.486,90D
15/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 ENEL S/A	1883		316,94	12.169,96D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
15/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 ENEL S/A	1883		334,65	11.835,31D
15/03/2022	PGTO CONF NF N° 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	4830		11.435,31	400,00D
15/03/2022	PGTO CONF NF N° 446 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	4417		400,00	0,00D
16/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	10,45C
16/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	20,90C
16/03/2022	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	1.700,90		1.680,00D
16/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	3409		90,00	1.590,00D
16/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA KLISMAN TELES DE SOUSA	3409		90,00	1.500,00D
16/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	49		1.500,00	0,00D
17/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	1617		19.492,38	19.492,38C
17/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	1610		5.912,75	25.405,13C
17/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	1603		46,27	25.451,40C
17/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2022	140	229.319,11		203.867,71D
17/03/2022	PGTO CONF NF N° 3489 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4445		2.700,00	201.167,71D
17/03/2022	PGTO CONF NF N° 3564 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	1463		6.616,68	194.551,03D
18/03/2022	PGTO CONF NF N° DEVOLUÇÃO DIÁRIA KLISMAN TELES DE SOUSA	3409	50,75		194.601,78D
18/03/2022	PGTO CONF NF N° DEVOLUÇÃO DIÁRIA AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	3409	42,00		194.643,78D
21/03/2022	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	165.187,88		359.831,66D
21/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	359.821,21D
21/03/2022	PGTO CONF NF N° 850 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		359.821,21	0,00D
22/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	10,45C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
22/03/2022	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	200,90		190,45D
22/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	180,00D
22/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	3409		90,00	90,00D
22/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA KLISMAN TELES DE SOUSA	3409		90,00	0,00D
23/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2022	140	1.243.527,92		1.243.527,92D
25/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	1897		163,53	1.243.364,39D
25/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		74,25	1.243.290,14D
28/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	1.243.279,69D
28/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	1.243.269,24D
28/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	1.243.258,79D
28/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	1.243.248,34D
28/03/2022	Valor Ref a Férias 03/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA	315		2.727,94	1.240.520,40D
28/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA	1904		2.919,47	1.237.600,93D
28/03/2022	Valor Ref a Férias 03/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	315		2.972,74	1.234.628,19D
28/03/2022	Valor Ref a Férias 03/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	315		2.519,76	1.232.108,43D
28/03/2022	PGTO CONF NF N° 202203076 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	3920		231,44	1.231.876,99D
28/03/2022	PGTO CONF NF N° 88 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	4396		17.810,08	1.214.066,91D
28/03/2022	PGTO CONF NF N° 95 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	4396		17.810,07	1.196.256,84D
TOTAIS:			2.892.893,15	1.696.636,31	1.196.256,84D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(105)	APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2	1.1.01.06.0001			
					Saldo Anterior:
					10.591.206,18D
15/03/2022	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		8.964,66	10.582.241,52D
16/03/2022	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		1.700,90	10.580.540,62D
21/03/2022	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		165.187,88	10.415.352,74D
22/03/2022	Resgate Aplicacao Financeira 03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		200,90	10.415.151,84D
31/03/2022	IRRF sobre aplicação financeira 03/2022	3955		1.179,15	10.413.972,69D
31/03/2022	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 03/2022	4158	93.180,67		10.507.153,36D
TOTALIS:			93.180,67	177.233,49	10.507.153,36D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(140)	SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018	1.1.02.01.0001			
		Saldo Anterior:			475.852,20D
02/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	77		1.243.527,92	767.675,72C
17/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2022	77		229.319,11	996.994,83C
23/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2022	77		1.243.527,92	2.240.522,75C
31/03/2022	Receita- Custeio de Subvenção 03/2022	4123	1.843.527,92		396.994,83C
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES 03/2022	4032		354.625,41	751.620,24C
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 03/2022	3556		6.902,82	758.523,06C
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 03/2022	3549		6.013,39	764.536,45C
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022	2177	764.536,45		0,00D
TOTALIS:			2.608.064,37	3.083.916,57	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(315)	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.1.03.06.0003			
					Saldo Anterior:
					23.584,39D
08/03/2022	Valor Ref a Férias 03/2022	JEAN PIERRE PEREIRA	77	25.601,85	49.186,24D
28/03/2022	Valor Ref a Férias 03/2022	MAURO FELIX DE ALMEIDA	77	2.727,94	51.914,18D
28/03/2022	Valor Ref a Férias 03/2022	RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	77	2.972,74	54.886,92D
28/03/2022	Valor Ref a Férias 03/2022	AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	77	2.519,76	57.406,68D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022		1757	34.370,17	23.036,51D
TOTALIS:			33.822,29	34.370,17	23.036,51D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(483)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS 1.1.04.03.0004				
04/03/2022	PGTO CONF NF N° 22306 D&D COMPONENTES ELETRÔNICOS	49	48,00		48,00D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 35042 LIVRARIA E PAPELARIA R C	49	89,20		137,20D
22/03/2022	PGTO CONF NF N° 1514 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	49	220,00		357,20D
22/03/2022	PGTO CONF NF N° 1515 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	49	300,00		657,20D
31/03/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 03/2022	3591		816,03	158,83C
31/03/2022	PGTO CONF NF N° 1852 PAPELARIA COMPASSO	49	158,83		0,00D
TOTALIS:			816,03	816,03	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(490)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 1.1.04.03.0005				
07/03/2022	PGTO CONF NF N° 2321 EMBALAGENS ARCO IRIS	49	128,00		128,00D
17/03/2022	PGTO CONF NF N° 2351 EMBALAGENS ARCO IRIS	49	210,00		338,00D
28/03/2022	PGTO CONF NF N° 22576 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS	49	45,97		383,97D
31/03/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 03/2022	3430		383,97	0,00D
TOTALS:			383,97	383,97	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			
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 3780 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	49	300,00		300,00D
22/03/2022	PGTO CONF NF N° 3786 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	49	280,00		580,00D
31/03/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 03/2022	3493		580,00	0,00D
TOTALIS:			580,00	580,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4319)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.01.02.0003			
					Saldo Anterior:
					42.555,25D
02/03/2022	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 262639 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	4354	8.000,00		50.555,25D
TOTALIS:			8.000,00		
				0,00	50.555,25D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1218)	CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	1.9.02.01.0001			
					Saldo Anterior:
					14.829.754,30D
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022	2604		1.243.527,92	13.586.226,38D
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022	2604		1.243.527,92	12.342.698,46D
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022	2604		229.319,11	12.113.379,35D
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES 03/2022	2604		354.625,41	11.758.753,94D
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 03/2022	2604		6.902,82	11.751.851,12D
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 03/2022	2604		6.013,39	11.745.837,73D
TOTALIS:			0,00	3.083.916,57	11.745.837,73D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4725)	VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI 2.1.03.01.0014				
03/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 1247 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	3633		30.695,78	30.695,78C
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 1247 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	77	30.695,78		0,00C
TOTALIS:			30.695,78	30.695,78	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4767)	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2.1.03.01.0015			
02/03/2022	PGTO CONF NF N° 262639 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	77	8.000,00		8.000,00D
02/03/2022	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 262639 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3675		8.000,00	0,00C
TOTALS:			8.000,00		
				8.000,00	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
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 15226 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	77	22.150,00		0,00C
30/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 15354 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			
02/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 850 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3563		383.400,32	383.400,32C
02/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 850 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1617	17.828,11		365.572,21C
02/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 850 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1610	5.751,00		359.821,21C
21/03/2022	PGTO CONF NF N° 850 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	Saldo
(1463)	BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	2.1.03.02.0009			
		Saldo Anterior:			6.999,98C
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 3563 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	77	383,30		6.616,68C
17/03/2022	PGTO CONF NF N° 3564 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	77	6.616,68		0,00C
31/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 3612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	4291		7.050,25	7.050,25C
31/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 3612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1610	105,75		6.944,50C
31/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 3612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1617	327,84		6.616,66C
TOTALIS:			7.433,57		
				7.050,25	6.616,66C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1470)	GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	2.1.03.02.0010			
		Saldo Anterior:			47.450,00C
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 107 GFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	77	47.450,00		0,00C
TOTAIS:			47.450,00	0,00	0,00C

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			
04/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 26726 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1610	77,44		77,44D
04/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 26726 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	4291		5.162,37	5.084,93C
04/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 26726 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1617	240,05		4.844,88C
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 26726 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	77	4.844,88		0,00C
TOTALIS:			5.162,37	5.162,37	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:			35.620,15C
22/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 100 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	3542		20.011,33	55.631,48C
22/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 100 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	1631	2.201,25		53.430,23C
28/03/2022	PGTO CONF NF N° 88 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	77	17.810,08		35.620,15C
28/03/2022	PGTO CONF NF N° 95 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	77	17.810,07		17.810,08C
TOTALIS:			37.821,40		
				20.011,33	17.810,08C

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:
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 4358 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	77	20.843,99		20.843,99C 0,00C
28/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 4405 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1610	250,08		250,08D
28/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 4405 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1631	2.750,86		3.000,94D
28/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 4405 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	3535		25.007,79	22.006,85C
28/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 4405 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1617	1.162,86		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			
10/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 446 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	3486		400,00	400,00C
15/03/2022	PGTO CONF NF N° 446 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
17/03/2022	PGTO CONF NF N° 3489 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	77	2.700,00		0,00C
25/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 6525 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:			1.344,48C
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 95215 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	77	1.344,48		0,00C
18/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 144469 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	3563		1.344,48	1.344,48C
TOTALIS:			1.344,48		
				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
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 52 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	77	10.000,00		0,00C
25/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 55 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			
03/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 23604 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	3640		445,36	445,36C
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 23604 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	77	445,36		0,00C
TOTALIS:			445,36	445,36	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:			400,00C
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 2074 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	77	400,00		0,00C
30/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 2245 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4753		220,00	220,00C
TOTALIS:			400,00	220,00	220,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4739)	TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA 2.1.03.02.0037				
02/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 3097 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	3563		280,00	280,00C
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 3097 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	77	280,00		0,00C
TOTALS:			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			
		Saldo Anterior:			2.946,44C
07/03/2022	PGTO CONF NF N° 135436 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	77	2.946,44		0,00C
23/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 137785 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4760		2.963,64	2.963,64C
TOTALS:			2.946,44	2.963,64	2.963,64C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4809)	EDITORA AZUL EIRELI 2.1.03.02.0039				
29/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 1194 EDITORA AZUL EIRELI	3878		100,00	100,00C
TOTALIS:			0,00	100,00	100,00C

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
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 7290 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	77	7.290,00		0,00C
31/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 1425 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	S a l d o
(4830)	UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA 2.1.03.02.0041				
14/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	3535		13.106,36	13.106,36C
14/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	1631	865,02		12.241,34C
14/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	1617	609,43		11.631,91C
14/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	1610	196,60		11.435,31C
15/03/2022	PGTO CONF NF N° 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	77	11.435,31		0,00C
TOTALIS:			13.106,36		
				13.106,36	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1589)	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 2.1.04.02.0001				
					Saldo Anterior:
					219.083,22C
09/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	77	3.037,56		216.045,66C
09/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	77	123.471,33		92.574,33C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1743		110.821,23	203.395,56C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1764		2.303,30	205.698,86C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	Lanc.Mult.		4.647,71	210.346,57C
TOTALS:			126.508,89		
				117.772,24	210.346,57C

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
17/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	77	46,27		0,00C
31/03/2022	Provisao de Aluguel ref. 03/2022	1904		46,27	46,27C
TOTALIS:			46,27	46,27	46,27C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1610)	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.1.04.02.0004			
					Saldo Anterior:
					6.274,57C
02/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 850 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		5.751,00	12.025,57C
04/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 26726 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498		77,44	12.103,01C
14/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	4830		196,60	12.299,61C
17/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	77	5.912,75		6.386,86C
28/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 4405 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		250,08	6.636,94C
31/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 3612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463		105,75	6.742,69C
TOTALIS:			5.912,75	6.380,87	6.742,69C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1617)	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER 2.1.04.02.0005				
					Saldo Anterior: 21.001,81C
02/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 850 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		17.828,11	38.829,92C
04/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 26726 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498		240,05	39.069,97C
14/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	4830		609,43	39.679,40C
17/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	77	19.492,38		20.187,02C
28/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 4405 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		1.162,86	21.349,88C
31/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 3612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463		327,84	21.677,72C
TOTALIS:			19.492,38	20.168,29	21.677,72C

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:
					4.952,11C
09/03/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022	1792	2.201,25		2.750,86C
14/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	4830		865,02	3.615,88C
22/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 100 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	4396		2.201,25	5.817,13C
28/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 4405 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		2.750,86	8.567,99C
TOTALS:			2.201,25		
				5.817,13	8.567,99C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
					Saldo Anterior:
					581.301,96C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA FRANCO TORRES	77	3.754,28		577.547,68C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	77	16.647,96		560.899,72C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSÉ CARLOS RIBERIO ISSY	77	6.320,74		554.578,98C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FILIPE MARQUEZ BELO	77	8.113,99		546.464,99C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO	77	4.514,61		541.950,38C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO	77	2.058,87		539.891,51C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FERNANDO MARQUES VIEIRA	77	5.868,18		534.023,33C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA FERREIRA BORGES	77	2.464,15		531.559,18C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAIO HENRIQUE GUIMARÃES	77	1.851,93		529.707,25C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETICIA AZEVEDO SANTOS	77	1.502,54		528.204,71C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	77	2.133,90		526.070,81C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIRIAN PAIVA SILVA	77	2.260,57		523.810,24C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	77	1.851,93		521.958,31C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES	77	577,44		521.380,87C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIANA INACIO VILELA	77	925,49		520.455,38C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE	77	9.318,68		511.136,70C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES	77	7.099,35		504.037,35C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BARBARA RODOVALHO	77	9.546,53		494.490,82C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES	77	8.630,82		485.860,00C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	77	5.305,38		480.554,62C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	77	3.829,46		476.725,16C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	77	10.431,63		466.293,53C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO	77	1.146,46		465.147,07C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	77	7.352,76		457.794,31C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ERICK DE JESUS NASARETH	77	3.765,23		454.029,08C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE	77	1.841,23		452.187,85C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	77	7.326,63		444.861,22C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA	77	8.533,43		436.327,79C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM	77	4.641,18		431.686,61C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	77	1.851,93		429.834,68C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA	77	2.030,32		427.804,36C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	77	12.621,91		415.182,45C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SERGIO LUIS GUIDA	77	2.153,19		413.029,26C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	77	2.101,97		410.927,29C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA	77	7.365,78		403.561,51C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PRISCILLA FLORENCIO VAZ	77	2.657,59		400.903,92C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARCELA MACEDO MARQUES	77	3.417,28		397.486,64C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUDMILLA GODOY BRAMBILLA	77	3.530,62		393.956,02C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	77	1.479,52		392.476,50C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEILA MAGRE DE BRITO MACHADO	77	925,49		391.551,01C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	77	4.674,41		386.876,60C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA	77	2.004,66		384.871,94C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LORRAINE BRANQUINHO FERREIRA	77	1.194,36		383.677,58C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA	77	2.097,30		381.580,28C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 TALITA MARTINS ANDRADE	77	18.020,61		363.559,67C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	77	1.911,63		361.648,04C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 OTO LIMA NETO	77	6.372,88		355.275,16C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO	77	2.361,81		352.913,35C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS	77	1.851,93		351.061,42C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MARIANA DE MELLO COSTA	77	925,49		350.135,93C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PATRICIA GOMES AMORIM	77	3.176,90		346.959,03C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	77	2.260,57		344.698,46C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	77	1.990,57		342.707,89C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	77	5.415,48		337.292,41C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VANESSA VALADARES DE PAULA	77	995,29		336.297,12C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	77	2.093,49		334.203,63C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA	77	577,44		333.626,19C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	77	5.909,22		327.716,97C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA	77	4.977,89		322.739,08C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	77	2.904,02		319.835,06C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DIOGO ROSA VIEIRA	77	7.684,98		312.150,08C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 VICTOR MACHADO JESUS	77	4.406,15		307.743,93C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	77	3.910,97		303.832,96C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 IGOR ALVARES PEREIRA	77	1.851,93		301.981,03C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 YURI VIKTOR PORTO	77	3.829,46		298.151,57C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRANCISCO FRAGA NETO	77	2.041,35		296.110,22C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS	77	10.012,47		286.097,75C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS	77	9.814,54		276.283,21C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 EVELYN BORGES BRAGA	77	1.233,07		275.050,14C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	77	14.580,48		260.469,66C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	77	1.841,23		258.628,43C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ERICA COELHO BORGES	77	4.351,08		254.277,35C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA DA SILVA	77	7.279,09		246.998,26C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	77	8.330,00		238.668,26C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELATO	77	3.723,40		234.944,86C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA	77	5.322,87		229.621,99C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JEAN PIERRE PEREIRA	77	17.153,38		212.468,61C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 THALLES BATISTA CAIXETA	77	8.678,33		203.790,28C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	77	17.858,23		185.932,05C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	77	1.861,04		184.071,01C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	77	3.768,37		180.302,64C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DUANNY LORENA BUENO	77	5.011,32		175.291,32C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	77	7.192,25		168.099,07C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE	77	2.074,20		166.024,87C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA	77	2.904,02		163.120,85C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA	77	995,29		162.125,56C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	77	6.067,89		156.057,67C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	77	1.851,93		154.205,74C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	77	925,49		153.280,25C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	77	6.719,79		146.560,46C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MAXWELL FIDELIS DE OLIVEIRA	77	2.363,99		144.196,47C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	77	8.052,99		136.143,48C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA	77	2.074,20		134.069,28C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 MURILO PIRES FERREIRA	77	5.371,41		128.697,87C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 BRUNA GOMES SILVA	77	4.093,22		124.604,65C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	77	6.013,49		118.591,16C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	77	17.153,12		101.438,04C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA	77	1.851,93		99.586,11C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	77	1.851,93		97.734,18C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 DEUSEDITH VAZ	77	9.245,10		88.489,08C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL	77	8.338,03		80.151,05C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS	77	1.911,63		78.239,42C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO	77	6.260,37		71.979,05C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO	77	10.720,91		61.258,14C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA	77	1.980,65		59.277,49C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 KAENA RODRIGUES ALVES	77	1.851,93		57.425,56C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	77	7.452,41		49.973,15C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO	77	8.602,59		41.370,56C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 ANA FLAVIA DINIZ MONTES	77	925,49		40.445,07C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	77	2.133,90		38.311,17C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	77	1.851,93		36.459,24C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	77	17.101,24		19.358,00C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	77	5.629,66		13.728,34C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	77	2.914,25		10.814,09C
04/03/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 02/2022 RICARDO ARAUJO MEIRA	77	10.814,09		0,00C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3185		653.363,86	653.363,86C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	4599		55.800,00	709.163,86C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	4606		32.510,98	741.674,84C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	4613		43.347,43	785.022,27C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3185	358,20		784.664,07C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3633	303,92		784.360,15C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3234	1.195,90		783.164,25C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1792	44.994,32		738.169,93C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1589	110.821,23		627.348,70C
TOTALS:			738.975,53	785.022,27	627.348,70C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1757)	FERIAS A PAGAR 2.1.05.03.0003				
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	Lanc.Mult.		34.370,17	34.370,17C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	315	34.370,17		0,00C
TOTALIS:			34.370,17	34.370,17	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1764)	RESCISOES A PAGAR 2.1.05.03.0004				
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3185		61.014,96	61.014,96C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3633	8,04		61.006,92C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1792	1.113,49		59.893,43C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1589	2.303,30		57.590,13C
TOTALS:			3.424,83	61.014,96	57.590,13C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1792)	INSS A RECOLHER 2.1.05.04.0001				
					Saldo Anterior:
					233.908,13C
09/03/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022	1631		2.201,25	236.109,38C
09/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	77	236.109,38		0,00C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1743		44.994,32	44.994,32C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1764		1.113,49	46.107,81C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3220		170.577,17	216.684,98C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3227		37.240,83	253.925,81C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	Lanc.Mult.		1.752,76	255.678,57C
TOTALS:			236.109,38		
				257.879,82	255.678,57C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1799)	FGTS A RECOLHER	2.1.05.04.0002			
					Saldo Anterior:
					59.305,69C
07/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	77	59.305,71		0,02D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3213		65.208,06	65.208,04C
TOTALIS:			59.305,71	65.208,06	65.208,04C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1806)	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.1.05.04.0003			
					Saldo Anterior:
					7.413,21C
09/03/2022	PGTO GUIA REF. 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	77	7.413,21		0,00C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3262		8.309,16	8.309,16C
TOTALS:			7.413,21	8.309,16	8.309,16C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1883)	ENERGIA ELETRICA A PAGAR 2.1.06.02.0001				
15/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 ENEL S/A	77	316,94		316,94D
15/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 ENEL S/A	77	334,65		651,59D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELETRICA 03/2022	3556		316,94	334,65D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELETRICA 03/2022	3556		334,65	0,00C
TOTALIS:			651,59		
				651,59	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1897)	TELEFONES A PAGAR 2.1.06.02.0003				
02/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	77	253,04		253,04D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	77	106,23		359,27D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	77	184,34		543,61D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	77	1.099,00		1.642,61D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	77	1.507,43		3.150,04D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 2858 APN NETWORKS LTDA	77	349,56		3.499,60D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 7964 SUPERI TELECOM LTDA	77	1.450,00		4.949,60D
15/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 CLARO S/A	77	2.543,34		7.492,94D
25/03/2022	PGTO CONF NF N° 02/2022 VIVO S/A	77	163,53		7.656,47D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	3731		349,56	7.306,91D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	3731		1.450,00	5.856,91D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	3731		2.543,34	3.313,57D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	3731		184,34	3.129,23D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	3731		106,23	3.023,00D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	3731		1.507,43	1.515,57D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	3731		1.099,00	416,57D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	3731		253,04	163,53D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	3731		163,53	0,00C
TOTALS:			7.656,47		
				7.656,47	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1904)	ALUGUEL A PAGAR 2.1.06.02.0004				
					Saldo Anterior:
					2.919,47C
28/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA	77	2.919,47		0,00C
31/03/2022	Provisao de Aluguel ref. 03/2022	3787		2.965,74	2.965,74C
31/03/2022	Provisao de Aluguel ref. 03/2022	1603	46,27		2.919,47C
TOTALIS:			2.965,74		
				2.965,74	2.919,47C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2072)	PROVISAO 13º SALARIOS	2.1.08.02.0001			
		Saldo Anterior:			50.775,32C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3297		29.351,40	80.126,72C
TOTAIS:			0,00	29.351,40	80.126,72C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2079)	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.1.08.02.0002			
		Saldo Anterior:			4.061,91C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3304		2.347,99	6.409,90C
TOTAIS:			0,00	2.347,99	6.409,90C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2086)	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	2.1.08.02.0003			
		Saldo Anterior:			12.906,26C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3311		7.481,27	20.387,53C
TOTAIS:			0,00	7.481,27	20.387,53C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2093)	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.1.08.02.0004			
		Saldo Anterior:			507,72C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3318		293,58	801,30C
TOTAIS:			0,00	293,58	801,30C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2100)	PROVISAO DE FERIAS	2.1.08.02.0005			
		Saldo Anterior:			347.424,43C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	Lanc.Mult.	40.770,64		306.653,79C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3325		45.852,12	352.505,91C
TOTALIS:			40.770,64		
				45.852,12	352.505,91C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2107)	PROVISAO FGTS FERIAS	2.1.08.02.0006			
		Saldo Anterior:			27.793,67C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3332		406,55	28.200,22C
TOTALS:			0,00	406,55	28.200,22C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2114)	PROVISAO INSS FERIAS	2.1.08.02.0007			
		Saldo Anterior:			88.593,22C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3339		1.295,77	89.888,99C
TOTALIS:			0,00	1.295,77	89.888,99C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2121)	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	2.1.08.02.0008			
		Saldo Anterior:			3.474,25C
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	3346		50,81	3.525,06C
TOTALIS:			0,00	50,81	3.525,06C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2177)	SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018	2.1.09.01.0001			
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022	140		764.536,45	764.536,45C
TOTALIS:			0,00	764.536,45	764.536,45C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2604)	CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	2.9.02.01.0001			
					Saldo Anterior:
					14.829.754,30C
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022	1218	1.243.527,92		13.586.226,38C
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022	1218	1.243.527,92		12.342.698,46C
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 01/2022	1218	229.319,11		12.113.379,35C
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES 03/2022	1218	354.625,41		11.758.753,94C
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 03/2022	1218	6.902,82		11.751.851,12C
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 03/2022	1218	6.013,39		11.745.837,73C
TOTALIS:			3.083.916,57		
				0,00	11.745.837,73C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3185)	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.01.01.0001			
					Saldo Anterior:
					1.268.996,72D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1743	653.363,86		1.922.360,58D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1743		358,20	1.922.002,38D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1764	61.014,96		1.983.017,34D
TOTALIS:			714.378,82		
				358,20	1.983.017,34D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3213)	FGTS 3.2.01.01.0005				
		Saldo Anterior:			125.966,18D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1799	65.208,06		191.174,24D
TOTALIS:			65.208,06	0,00	191.174,24D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3220)	INSS EMPRESA	3.2.01.01.0006			
		Saldo Anterior:			373.381,15D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1792	170.577,17		543.958,32D
TOTALIS:			170.577,17		
				0,00	543.958,32D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3227)	INSS TERCEIROS	3.2.01.01.0007			
		Saldo Anterior:			70.768,21D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1792	37.240,83		108.009,04D
TOTALIS:			37.240,83		
				0,00	108.009,04D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3234)	VALE TRANSPORTE	3.2.01.01.0008			
					Saldo Anterior:
					4.351,00D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 2644589 SETRANSP / GO	77	3.382,10		7.733,10D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1743		1.195,90	6.537,20D
TOTALIS:			3.382,10		
				1.195,90	6.537,20D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3262)	PIS S/ FOLHA	3.2.01.01.0012			
		Saldo Anterior:			15.914,58D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1806	8.309,16		24.223,74D
TOTALIS:			8.309,16		
				0,00	24.223,74D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4599)	GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO	3.2.01.01.0016			
		Saldo Anterior:			115.970,37D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1743	55.800,00		171.770,37D
TOTALIS:			55.800,00		
				0,00	171.770,37D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4606)	DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE	3.2.01.01.0017			
		Saldo Anterior:			65.745,40D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1743	32.510,98		98.256,38D
TOTALIS:			32.510,98		
				0,00	98.256,38D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4613)	FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE	3.2.01.01.0018			
		Saldo Anterior:			87.659,24D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1743	43.347,43		131.006,67D
TOTALS:			43.347,43		
				0,00	131.006,67D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3297)	PROVISAO 13º SALARIOS	3.2.01.02.0001			
		Saldo Anterior:			50.775,32D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	2072	29.351,40		80.126,72D
TOTALIS:			29.351,40	0,00	80.126,72D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3304)	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	3.2.01.02.0002			
		Saldo Anterior:			4.061,91D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	2079	2.347,99		6.409,90D
TOTALIS:			2.347,99		
				0,00	6.409,90D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3311)	PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.2.01.02.0003			
		Saldo Anterior:			12.906,26D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	2086	7.481,27		20.387,53D
TOTALIS:			7.481,27		
				0,00	20.387,53D

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:			507,72D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	2093	293,58		801,30D
TOTAIS:			293,58	0,00	801,30D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3325)	PROVISAO FERIAS	3.2.01.02.0005			
		Saldo Anterior:			65.009,66D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	2100	45.852,12		110.861,78D
TOTALIS:			45.852,12		
				0,00	110.861,78D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3332)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.2.01.02.0006			
		Saldo Anterior:			908,52D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	2107	406,55		1.315,07D
TOTALS:			406,55	0,00	1.315,07D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3339)	PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.2.01.02.0007			
		Saldo Anterior:			679,02D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	2114	1.295,77		1.974,79D
TOTALS:			1.295,77		
				0,00	1.974,79D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3346)	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.2.01.02.0008			
		Saldo Anterior:			113,59D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	2121	50,81		164,40D
-----			TOTAIS:	50,81	
				0,00	164,40D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3409)	VIAGENS E ESTADAS 3.2.01.03.0003				
08/03/2022	PGTO CONF NF N° ORDINÁRIA INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO	77	3.500,00		3.500,00D
16/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	77	90,00		3.590,00D
16/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA KLISMAN TELES DE SOUSA	77	90,00		3.680,00D
18/03/2022	PGTO CONF NF N° DEVOLUÇÃO DIÁRIA KLISMAN TELES DE SOUSA	77		50,75	3.629,25D
18/03/2022	PGTO CONF NF N° DEVOLUÇÃO DIÁRIA AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	77		42,00	3.587,25D
22/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	77	90,00		3.677,25D
22/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 DIÁRIA KLISMAN TELES DE SOUSA	77	90,00		3.767,25D
TOTALIS:			3.860,00	92,75	3.767,25D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3430)	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	3.2.01.03.0006			
		Saldo Anterior:			1.259,52D
31/03/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 03/2022	490	383,97		1.643,49D
TOTAIS:			383,97	0,00	1.643,49D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3486)	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	3.2.01.03.0014			
		Saldo Anterior:			6.200,00D
10/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 446 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	4417	400,00		6.600,00D
25/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 6525 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4445	2.700,00		9.300,00D
TOTALIS:			3.100,00	0,00	9.300,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3493)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	3.2.01.03.0015			
		Saldo Anterior:			1.198,00D
31/03/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 03/2022	532	580,00		1.778,00D
TOTALS:			580,00	0,00	1.778,00D

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:			1.600,00D
04/03/2022	PGTO CONF NF N° 1557 D D DISTRIBUIDORA LTDA	49	20,00		1.620,00D
07/03/2022	PGTO CONF NF N° 157 ANDRÉ LUCIANO DE MORAES	49	130,00		1.750,00D
07/03/2022	PGTO CONF NF N° 16244 JOSÉ LUIZ DA SILVA	49	290,00		2.040,00D
07/03/2022	PGTO CONF NF N° 17 FABIO BATISTA BORGES	49	300,00		2.340,00D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 18 FABIO BATISTA BORGES	49	300,00		2.640,00D
08/03/2022	PGTO CONF NF N° 19 FABIO BATISTA BORGES	49	300,00		2.940,00D
10/03/2022	PGTO CONF NF N° 1117 DANIEL FERNANDO DOS SANTOS	49	80,00		3.020,00D
17/03/2022	PGTO CONF NF N° 22 FABIO BATISTA BORGES	49	300,00		3.320,00D
TOTAIS:			1.720,00	0,00	3.320,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3535)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.2.01.03.0021			
					Saldo Anterior:
					50.015,58D
14/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 299 UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	4830	13.106,36		63.121,94D
28/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 4405 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403	25.007,79		88.129,73D
TOTALIS:			38.114,15		
				0,00	88.129,73D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3542)	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.2.01.03.0022			
					Saldo Anterior:
					40.022,66D
22/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 100 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	4396	20.011,33		60.033,99D
TOTALIS:			20.011,33		
				0,00	60.033,99D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3549)	AGUA E ESGOTO	3.2.01.03.0023			
					Saldo Anterior:
					17.268,71D
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 03/2022	140	6.013,39		23.282,10D
TOTALIS:			6.013,39		
				0,00	23.282,10D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3556)	ENERGIA ELETRICA	3.2.01.03.0024			
					Saldo Anterior:
					14.470,07D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELETRICA 03/2022	1883	316,94		14.787,01D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELETRICA 03/2022	1883	334,65		15.121,66D
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 03/2022	140	6.902,82		22.024,48D
TOTALIS:			7.554,41	0,00	22.024,48D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3563)	SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	3.2.01.03.0025			
		Saldo Anterior:			769.855,12D
02/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 3097 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	4739	280,00		770.135,12D
02/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 850 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456	383.400,32		1.153.535,44D
18/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 144469 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	4634	1.344,48		1.154.879,92D
TOTALIS:			385.024,80	0,00	1.154.879,92D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3591)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	3.2.01.03.0029			
		Saldo Anterior:			4.108,48D
31/03/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 03/2022	483	816,03		4.924,51D
TOTALS:			816,03		
				0,00	4.924,51D

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:			44.300,00D
30/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 15354 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449	22.150,00		66.450,00D
TOTALIS:			22.150,00	0,00	66.450,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3633)	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	3.2.01.03.0035			
					Saldo Anterior:
					69.612,16D
03/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 1247 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	4725	30.695,78		100.307,94D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1743		303,92	100.004,02D
31/03/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2022	1764		8,04	99.995,98D
TOTALIS:			30.695,78		
				311,96	99.995,98D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3640)	SERVICOS DE LAVANDERIA	3.2.01.03.0036			
		Saldo Anterior:			969,19D
03/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 23604 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	4718	445,36		1.414,55D
TOTALIS:			445,36	0,00	1.414,55D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4711)	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	3.2.01.03.0041			
					Saldo Anterior:
					5.559,76D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 42028	AGASUS S.A	77	2.779,88	8.339,64D
TOTALS:			2.779,88		
				0,00	8.339,64D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4753)	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.2.01.03.0042			
					Saldo Anterior: 920,00D
30/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 2245 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4732	220,00		1.140,00D
TOTAIS:			220,00	0,00	1.140,00D

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:			5.892,88D
23/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 137785 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4746	2.963,64		8.856,52D
TOTALIS:			2.963,64	0,00	8.856,52D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4823)	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	3.2.01.03.0044			
					Saldo Anterior: 14.580,00D
31/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 1425 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	4816	7.290,00		21.870,00D
TOTAIS:			7.290,00	0,00	21.870,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3675)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.2.01.04.0003			
					Saldo Anterior:
					3.460,74D
02/03/2022	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 262639 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	4767	8.000,00		11.460,74D
TOTALIS:			8.000,00	0,00	11.460,74D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3731)	TELEFONES	3.2.02.01.0003			
					Saldo Anterior:
					17.903,03D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	1897	349,56		18.252,59D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	1897	1.450,00		19.702,59D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	1897	2.543,34		22.245,93D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	1897	184,34		22.430,27D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	1897	106,23		22.536,50D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	1897	1.507,43		24.043,93D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	1897	1.099,00		25.142,93D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	1897	253,04		25.395,97D
31/03/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 03/2022	1897	163,53		25.559,50D
TOTALIS:			7.656,47	0,00	25.559,50D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3787)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.2.02.01.0011			
					Saldo Anterior:
					7.672,00D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 GOV. MAGALHÃES PINTO	77	431,62		8.103,62D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 GOV. MAGALHÃES PINTO	77	387,05		8.490,67D
31/03/2022	Provisao de Aluguel ref. 03/2022	1904	2.965,74		11.456,41D
TOTALS:			3.784,41	0,00	11.456,41D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3843)	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.2.02.01.0019				
09/03/2022	VALOR REF. 09/2021 DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA / CLARO 09/2021	77		119,11	119,11C
TOTALIS:			0,00	119,11	119,11C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4291)	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.2.02.01.0023			
					Saldo Anterior:
					22.624,53D
04/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 26726 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498	5.162,37		27.786,90D
31/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 3612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463	7.050,25		34.837,15D
TOTALIS:			12.212,62		
				0,00	34.837,15D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4662)	SERVIÇOS DE INFORMATICA 3.2.02.01.0028				
07/03/2022	PGTO CONF NF N° 36303221 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	77	164,14		164,14D
TOTALIS:			164,14	0,00	164,14D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3878)	COMUNICAÇÕES E MARKETING	3.2.02.02.0002			
					Saldo Anterior:
					20.200,00D
25/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 55 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	4641	10.000,00		30.200,00D
29/03/2022	Aquisicao de Servicos NF 1194 EDITORA AZUL EIRELI	4809	100,00		30.300,00D
TOTALIS:			10.100,00		
				0,00	30.300,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3920)	TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS 3.2.02.03.0004				
					Saldo Anterior: 510,57D
09/03/2022	PGTO CONF NF N° 202202364 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	77	26.335,73		26.846,30D
28/03/2022	PGTO CONF NF N° 202203076 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	77	231,44		27.077,74D
TOTALIS:			26.567,17	0,00	27.077,74D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3941)	DESPESAS BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
					Saldo Anterior:
					1.217,15D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.227,60D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.238,05D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.248,50D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.258,95D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.269,40D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.279,85D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.290,30D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.300,75D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.311,20D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.321,65D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.332,10D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.342,55D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.353,00D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.363,45D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.373,90D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.384,35D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.394,80D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.405,25D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.415,70D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.426,15D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3941)	DESpesas BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.436,60D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.447,05D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.457,50D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.467,95D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.478,40D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.488,85D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.499,30D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.509,75D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.520,20D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.530,65D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.541,10D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.551,55D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.562,00D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.572,45D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.582,90D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.593,35D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.603,80D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.614,25D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.624,70D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.635,15D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.645,60D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3941)	DESpesas BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.656,05D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.666,50D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.676,95D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.687,40D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.697,85D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.708,30D
04/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.718,75D
08/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.729,20D
08/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	2,90		1.732,10D
08/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.742,55D
09/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.753,00D
09/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.763,45D
09/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.773,90D
09/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.784,35D
09/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.794,80D
15/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.805,25D
16/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.815,70D
16/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.826,15D
21/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.836,60D
22/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.847,05D
22/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.857,50D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3941)	DESpesas BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
25/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	74,25		1.931,75D
28/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.942,20D
28/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.952,65D
28/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.963,10D
28/03/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 03/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.973,55D
TOTALIS:			756,40	0,00	1.973,55D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3955)	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.2.02.04.0003			
		Saldo Anterior:			8.786,78D
31/03/2022	IRRF sobre aplicação financeira 03/2022	105	1.179,15		9.965,93D
TOTALS:			1.179,15	0,00	9.965,93D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4032)	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	3.2.02.05.0006			
					Saldo Anterior: 761.053,97D
31/03/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA SERVIDORES 03/2022	140	354.625,41		1.115.679,38D
TOTALIS:			354.625,41	0,00	1.115.679,38D

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:			3.687.055,84C
31/03/2022	Receita- Custeio de Subvenção 03/2022	140		1.843.527,92	5.530.583,76C
TOTALIS:			0,00	1.843.527,92	5.530.583,76C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4158)	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001			
					Saldo Anterior:
					154.275,04C
31/03/2022	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	105		93.180,67	247.455,71C
	03/2022				
TOTAIS:			0,00	93.180,67	247.455,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	26.358.789,64D	5.641.240,48	8.081.605,11	23.918.425,01D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	11.090.894,77D	5.633.240,48	4.997.688,54	11.726.446,71D
[1.1.01]DISPONÍVEL	10.591.458,18D	2.989.573,82	1.877.621,80	11.703.410,20D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	252,00D	3.500,00	3.752,00	0,00D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	252,00D	3.500,00	3.752,00	0,00D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.892.893,15	1.696.636,31	1.196.256,84D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	0,00D	2.892.893,15	1.696.636,31	1.196.256,84D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	10.591.206,18D	93.180,67	177.233,49	10.507.153,36D
[1.1.01.06.0001]APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2	10.591.206,18D	93.180,67	177.233,49	10.507.153,36D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	475.852,20D	2.608.064,37	3.083.916,57	0,00D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	475.852,20D	2.608.064,37	3.083.916,57	0,00D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	475.852,20D	2.608.064,37	3.083.916,57	0,00D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	23.584,39D	33.822,29	34.370,17	23.036,51D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	23.584,39D	33.822,29	34.370,17	23.036,51D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.584,39D	33.822,29	34.370,17	23.036,51D
[1.1.04]ESTOQUES	0,00D	1.780,00	1.780,00	0,00D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00D	1.780,00	1.780,00	0,00D
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	816,03	816,03	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	383,97	383,97	0,00D
[1.1.04.03.0011]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUIN	0,00D	580,00	580,00	0,00D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	15.267.894,87D	8.000,00	3.083.916,57	12.191.978,30D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	438.140,57D	8.000,00	0,00	446.140,57D
[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 GE	73.687,11D	8.000,00	0,00	81.687,11D
[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	8.000,00	0,00	50.555,25D
[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	177.853,00D	0,00	0,00	177.853,00D
[1.9.01.04.0001]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.853,00D	0,00	0,00	177.853,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	14.829.754,30D	0,00	3.083.916,57	11.745.837,73D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	14.829.754,30D	0,00	3.083.916,57	11.745.837,73D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	14.829.754,30D	0,00	3.083.916,57	11.745.837,73D
[2]PASSIVO	26.723.558,64C	4.975.755,25	2.773.206,66	24.521.010,05C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.829.488,26C	1.891.838,68	2.765.206,66	2.702.856,24C
[2.1.03]FORNECEDORES	157.745,04C	606.033,87	540.327,68	92.038,85C
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00C	38.695,78	38.695,78	0,00C
[2.1.03.01.0014]VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	0,00C	30.695,78	30.695,78	0,00C
[2.1.03.01.0015]REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇ	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	157.745,04C	567.338,09	501.631,90	92.038,85C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.02.0007]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00C	22.150,00	22.150,00	22.150,00C
[2.1.03.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD/	0,00C	383.400,32	383.400,32	0,00C
[2.1.03.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO I	6.999,98C	7.433,57	7.050,25	6.616,66C
[2.1.03.02.0010]GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTOF	47.450,00C	47.450,00	0,00	0,00C
[2.1.03.02.0014]PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	0,00C	5.162,37	5.162,37	0,00C
[2.1.03.02.0018]GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	35.620,15C	37.821,40	20.011,33	17.810,08C
[2.1.03.02.0019]GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	20.843,99C	25.007,79	25.007,79	20.843,99C
[2.1.03.02.0020]MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2.1.03.02.0023]ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
[2.1.03.02.0031]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTI	1.344,48C	1.344,48	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	445,36	445,36	0,00C
[2.1.03.02.0036]CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TI	400,00C	400,00	220,00	220,00C
[2.1.03.02.0037]TECNO PUNTO INFORMATICA LTDA	0,00C	280,00	280,00	0,00C
[2.1.03.02.0038]REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - R	2.946,44C	2.946,44	2.963,64	2.963,64C
[2.1.03.02.0039]EDITORA AZUL EIRELI	0,00C	0,00	100,00	100,00C
[2.1.03.02.0040]PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LT	7.290,00C	7.290,00	7.290,00	7.290,00C
[2.1.03.02.0041]UNIVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00C	13.106,36	13.106,36	0,00C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	251.357,98C	154.161,54	150.184,80	247.381,24C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	251.357,98C	154.161,54	150.184,80	247.381,24C
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	219.083,22C	126.508,89	117.772,24	210.346,57C
[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	6.274,57C	5.912,75	6.380,87	6.742,69C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	21.001,81C	19.492,38	20.168,29	21.677,72C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	4.952,11C	2.201,25	5.817,13	8.567,99C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	881.928,99C	1.079.598,83	1.211.804,44	1.014.134,60C
[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE	581.301,96C	776.770,53	880.407,40	684.938,83C
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	581.301,96C	738.975,53	785.022,27	627.348,70C
[2.1.05.03.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	34.370,17	34.370,17	0,00C
[2.1.05.03.0004]RESCISOES A PAGAR	0,00C	3.424,83	61.014,96	57.590,13C
[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE	300.627,03C	302.828,30	331.397,04	329.195,77C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER	233.908,13C	236.109,38	257.879,82	255.678,57C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	59.305,69C	59.305,71	65.208,06	65.208,04C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.413,21C	7.413,21	8.309,16	8.309,16C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	2.919,47C	11.273,80	11.273,80	2.919,47C
[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE	2.919,47C	11.273,80	11.273,80	2.919,47C
[2.1.06.02.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	651,59	651,59	0,00C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	0,00C	7.656,47	7.656,47	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]PROVISOES	535.536,78C	40.770,64	87.079,49	581.845,63C
[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE	535.536,78C	40.770,64	87.079,49	581.845,63C
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	50.775,32C	0,00	29.351,40	80.126,72C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	4.061,91C	0,00	2.347,99	6.409,90C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	12.906,26C	0,00	7.481,27	20.387,53C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	507,72C	0,00	293,58	801,30C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	347.424,43C	40.770,64	45.852,12	352.505,91C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	27.793,67C	0,00	406,55	28.200,22C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	88.593,22C	0,00	1.295,77	89.888,99C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.474,25C	0,00	50,81	3.525,06C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	0,00	764.536,45	764.536,45C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	764.536,45	764.536,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	0,00C	0,00	764.536,45	764.536,45C
[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	15.267.894,87C	3.083.916,57	8.000,00	12.191.978,30C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	438.140,57C	0,00	8.000,00	446.140,57C
[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	8.000,00	81.687,11C
[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	8.000,00	50.555,25C
[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	177.853,00C	0,00	0,00	177.853,00C
[2.9.01.04.0001]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.853,00C	0,00	0,00	177.853,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	14.829.754,30C	3.083.916,57	0,00	11.745.837,73C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	14.829.754,30C	3.083.916,57	0,00	11.745.837,73C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	14.829.754,30C	3.083.916,57	0,00	11.745.837,73C
[3]CUSTOS E DESPESAS	4.206.099,88D	2.176.602,55	2.077,92	6.380.624,51D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	4.206.099,88D	2.176.602,55	2.077,92	6.380.624,51D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	3.317.072,63D	1.759.556,78	1.958,81	5.074.670,60D
[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	2.130.817,76D	1.130.754,55	1.554,10	3.260.018,21D
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	1.268.996,72D	714.378,82	358,20	1.983.017,34D
[3.2.01.01.0005]FGTS	125.966,18D	65.208,06	0,00	191.174,24D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	373.381,15D	170.577,17	0,00	543.958,32D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	70.768,21D	37.240,83	0,00	108.009,04D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	4.351,00D	3.382,10	1.195,90	6.537,20D
[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	15.914,58D	8.309,16	0,00	24.223,74D
[3.2.01.01.0016]GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO	115.970,37D	55.800,00	0,00	171.770,37D
[3.2.01.01.0017]DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE	65.745,40D	32.510,98	0,00	98.256,38D
[3.2.01.01.0018]FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE	87.659,24D	43.347,43	0,00	131.006,67D
[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	134.962,00D	87.079,49	0,00	222.041,49D
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	50.775,32D	29.351,40	0,00	80.126,72D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIO	4.061,91D	2.347,99	0,00	6.409,90D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	12.906,26D	7.481,27	0,00	20.387,53D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	507,72D	293,58	0,00	801,30D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	65.009,66D	45.852,12	0,00	110.861,78D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	908,52D	406,55	0,00	1.315,07D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	679,02D	1.295,77	0,00	1.974,79D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	113,59D	50,81	0,00	164,40D
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.047.832,13D	533.722,74	404,71	1.581.150,16D
[3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS	0,00D	3.860,00	92,75	3.767,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIM	1.259,52D	383,97	0,00	1.643,49D
[3.2.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	6.200,00D	3.100,00	0,00	9.300,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃOE	1.198,00D	580,00	0,00	1.778,00D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAÇ	1.600,00D	1.720,00	0,00	3.320,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.015,58D	38.114,15	0,00	88.129,73D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	40.022,66D	20.011,33	0,00	60.033,99D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	17.268,71D	6.013,39	0,00	23.282,10D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	14.470,07D	7.554,41	0,00	22.024,48D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	769.855,12D	385.024,80	0,00	1.154.879,92D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	4.108,48D	816,03	0,00	4.924,51D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	44.300,00D	22.150,00	0,00	66.450,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	69.612,16D	30.695,78	311,96	99.995,98D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	969,19D	445,36	0,00	1.414,55D
[3.2.01.03.0041]LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	5.559,76D	2.779,88	0,00	8.339,64D
[3.2.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	920,00D	220,00	0,00	1.140,00D
[3.2.01.03.0043]SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APREN	5.892,88D	2.963,64	0,00	8.856,52D
[3.2.01.03.0044]LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	14.580,00D	7.290,00	0,00	21.870,00D
[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST	3.460,74D	8.000,00	0,00	11.460,74D
[3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.460,74D	8.000,00	0,00	11.460,74D
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	889.027,25D	417.045,77	119,11	1.305.953,91D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	95.649,56D	23.817,64	119,11	119.348,09D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	17.903,03D	7.656,47	0,00	25.559,50D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.672,00D	3.784,41	0,00	11.456,41D
[3.2.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	47.450,00D	0,00	0,00	47.450,00D
[3.2.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00D	0,00	119,11	119,11C
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22.624,53D	12.212,62	0,00	34.837,15D
[3.2.02.01.0028]SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00D	164,14	0,00	164,14D
[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS	20.200,00D	10.100,00	0,00	30.300,00D
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	20.200,00D	10.100,00	0,00	30.300,00D
[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	1.688,87D	26.567,17	0,00	28.256,04D
[3.2.02.03.0001]IPTU	762,84D	0,00	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	26.567,17	0,00	27.077,74D
[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	10.434,85D	1.935,55	0,00	12.370,40D
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	1.217,15D	756,40	0,00	1.973,55D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.786,78D	1.179,15	0,00	9.965,93D
[3.2.02.04.0004]JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	430,92D	0,00	0,00	430,92D
[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	761.053,97D	354.625,41	0,00	1.115.679,38D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	761.053,97D	354.625,41	0,00	1.115.679,38D
[4]RECEITAS	3.841.330,88C	0,00	1.936.708,59	5.778.039,47C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	3.841.330,88C	0,00	1.936.708,59	5.778.039,47C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	3.687.055,84C	0,00	1.843.527,92	5.530.583,76C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	3.687.055,84C	0,00	1.843.527,92	5.530.583,76C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	3.687.055,84C	0,00	1.843.527,92	5.530.583,76C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	154.275,04C	0,00	93.180,67	247.455,71C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	154.275,04C	0,00	93.180,67	247.455,71C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.275,04C	0,00	93.180,67	247.455,71C

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: 03/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	252,00
1.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	0,00
1.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	10.591.206,18
SALDO ANTERIOR	10.591.458,18
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	2.716.374,95
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	92.001,52
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	463,86
TOTAL DE ENTRADAS	2.808.840,33
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	176.054,34
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
TOTAL DOS RESGATES	176.054,34
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	615.124,25
5.1.2 Serviços	585.867,90
5.1.3 Materiais e Insumos	9.780,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	186.697,07
5.1.6 Encargos Sociais	295.415,09
Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
5.1.8 Outros (Aporte para Caixa)	3.752,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.696.636,31
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	1.696.636,31
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	1.196.256,84
7.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	10.507.153,36
SALDO BANCÁRIO FINAL	11.703.410,20

Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Servidores Cedidos	354.625,41
8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas	0,00
8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia)	12.916,21
TOTAL DAS GLOSAS	367.541,62

9. Nota Explicativa

Goiânia, 03 de fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável pela Área Financeira: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS

Assinatura do Contador: CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO