

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	35.890,58
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO		4.281,64
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MIRIAN PAIVA SILVA		9.805,10
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LIMA NETO		6.857,04
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		2.318,35
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO		4.940,94
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA		5.710,58
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS		2.051,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETICIA AZEVEDO SANTOS		1.558,05
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA		1.790,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETICIA FERREIRA BORGES		2.474,81
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 NOGUEIRA TAVEIRA	LUCAS	13.993,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUDMILLA GODOY BRAMBILLA		8.070,93
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS		6.922,82
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARCELA MACEDO MARQUES		3.228,79
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARIANA INACIO VILELA		4.624,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 SERGIO LUIS GUIDA		2.334,87
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CARLOS RIBEIRO	JOSE	6.804,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 PAULO ALVES DE ARAUJO	JOSE	2.301,95
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES		2.063,74
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES		9.634,12
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA		1.986,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 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 03/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM		7.224,62
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO		4.857,35
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BRANDÃO SIQUEIRA	DIEGO	3.463,73
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO		4.720,80
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA		8.533,43
	*** A Transportar:	2.000,00	169.370,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	169.370,74
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO		4.857,35
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FILIPE MARQUEZ BELO		9.360,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FERNANDO MARQUES VIEIRA		8.054,15
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA		7.818,84
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE		2.721,94
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS		1.986,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 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 03/2022 BARBARA RODOVALHO		10.285,86
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE		7.482,55
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES		5.687,06
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA		4.630,06
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS		1.986,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ		8.533,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO		3.287,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA		12.585,48
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO		6.465,37
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA		6.471,96
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JEAN PIERRE PEREIRA		9.382,01
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETICIA FRANCO TORRES		3.860,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA		2.253,87
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ALLAN PAES XAVIER		1.146,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES		7.523,40
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA		4.351,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 VICTOR MACHADO JESUS		4.050,62
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL		13.340,97
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA		1.986,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DEUSDEDITH VAZ		7.766,43

*** A Transportar:

2.000,00

329.613,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	329.613,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES		10.522,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BRUNA GOMES SILVA		4.352,72
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ERICK DE JESUS NASARETH		4.002,36
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA		2.363,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MURILO PIRES FERREIRA		6.025,87
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		262,33
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO		2.318,35
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RICARDO ARAUJO MEIRA		11.520,59
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA		3.805,95
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA		4.092,64
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES		1.986,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA		2.051,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ		8.975,54
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR		2.014,53
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO		3.959,70
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO		8.410,29
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE		2.237,47
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 YURI VIKTOR PORTO		3.077,67
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA		1.999,26
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARIANA DE MELLO COSTA		1.841,23
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA		18.447,84
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA DA SILVA		12.523,84
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA		2.301,95
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO		4.408,38
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA		8.792,32
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KAENA RODRIGUES ALVES		1.986,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO		5.723,26
	*** A Transportar:	2.000,00	469.618,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	469.618,01
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO		8.734,65
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		19.204,83
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA		11.391,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO		4.156,21
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA		4.230,21
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DIOGO ROSA VIEIRA		7.184,05
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DUANNY LORENA BUENO		4.443,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO		4.187,56
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 EVELYN BORGES BRAGA		3.210,84
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA		5.714,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA		9.470,95
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS		11.760,91
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS		13.057,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FRANCISCO FRAGA NETO		2.301,95
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA		7.800,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA		5.514,57
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		18.499,98
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		3.860,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 IGOR ALVARES PEREIRA		1.986,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA		3.680,05
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR		9.586,78
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 856 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	17.828,11	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 856 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.751,00	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 856 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		383.400,32
(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037]	Aquisicao de Servicos NF 3149 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA		280,00
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 856 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 856 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		17.828,11

*** A Transportar:

25.579,11

1.036.856,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.579,11	1.036.856,04
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 VANESSA VALADARES DE PAULA	1.990,57	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	2.268,09	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.051,16	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	1.986,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 SUELEN PIRES PEREIRA	2.251,69	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 TALITA MARTINS ANDRADE	19.439,98	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 PATRICIA GOMES AMORIM	3.392,16	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	4.281,64	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MIRIAN PAIVA SILVA	9.805,10	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 OTO LIMA NETO	6.857,04	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	2.318,35	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	4.940,94	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA	5.710,58	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS	2.051,16	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETICIA AZEVEDO SANTOS	1.558,05	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1.790,16	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETICIA FERREIRA BORGES	2.474,81	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	13.993,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUDMILLA GODOY BRAMBILLA	8.070,93	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	6.922,82	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARCELA MACEDO MARQUES	3.228,79	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARIANA INACIO VILELA	4.624,43	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 SERGIO LUIS GUIDA	2.334,87	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOSE CARLOS RIBEIRO	6.804,90	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	2.301,95	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES	2.063,74	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	9.634,12	

*** A Transportar:

160.727,50

1.036.856,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	160.727,50	1.036.856,04
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	1.986,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	925,49	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM	7.224,62	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO	4.857,35	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	3.463,73	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO	4.720,80	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA	8.533,43	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO	4.857,35	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FILIPE MARQUEZ BELO	9.360,92	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FERNANDO MARQUES VIEIRA	8.054,15	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	7.818,84	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE	2.721,94	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS	1.986,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 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 03/2022 BARBARA RODOVALHO	10.285,86	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE	7.482,55	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES	5.687,06	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	4.630,06	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	1.986,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	8.533,43	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO	3.287,75	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	12.585,48	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	6.465,37	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	6.471,96	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JEAN PIERRE PEREIRA	9.382,01	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETICIA FRANCO TORRES	3.860,92	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA	2.253,87	

*** A Transportar:

312.516,47

1.036.856,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	312.516,47	1.036.856,04
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ALLAN PAES XAVIER	1.146,46	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	7.523,40	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	4.351,08	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 VICTOR MACHADO JESUS	4.050,62	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL	13.340,97	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA	1.986,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DEUSDEDITH VAZ	7.766,43	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES	10.522,16	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BRUNA GOMES SILVA	4.352,72	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ERICK DE JESUS NASARETH	4.002,36	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA	2.363,99	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MURILO PIRES FERREIRA	6.025,87	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	262,33	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	2.318,35	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RICARDO ARAUJO MEIRA	11.520,59	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA	3.805,95	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	4.092,64	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	1.986,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA	2.051,16	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	8.975,54	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	2.014,53	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	3.959,70	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	8.410,29	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE	2.237,47	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 YURI VIKTOR PORTO	3.077,67	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	1.999,26	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARIANA DE MELLO COSTA	1.841,23	

*** A Transportar:

438.502,60

1.036.856,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	438.502,60	1.036.856,04
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	18.447,84	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA DA SILVA	12.523,84	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA	2.301,95	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO	4.408,38	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	8.792,32	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KAENA RODRIGUES ALVES	1.986,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO	5.723,26	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO	8.734,65	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	19.204,83	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	11.391,34	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	4.156,21	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA	4.230,21	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DIOGO ROSA VIEIRA	7.184,05	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DUANNY LORENA BUENO	4.443,08	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	4.187,56	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 EVELYN BORGES BRAGA	3.210,84	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA	5.714,46	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	9.470,95	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS	11.760,91	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS	13.057,90	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FRANCISCO FRAGA NETO	2.301,95	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	7.800,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	5.514,57	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	18.499,98	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	3.860,92	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 IGOR ALVARES PEREIRA	1.986,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	3.680,05	

*** A Transportar:

643.078,69

1.036.856,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		379,40
[1.1.01.02.0001]			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A		253,04
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 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 03/2022 KAIO HENRIQUE GUIMARÃES		262,34
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 35295 LIVRARIA E PAPELARIA R C	79,40	
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 3799 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	300,00	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 26907 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 26907 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 26907 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 26907 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 26907 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 03/2022 KAIO HENRIQUE GUIMARÃES	262,34	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A	253,04	
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 26907 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 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
	Total do Dia:	6.385,09	6.385,09
05 de abril de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 23930 FERRAGISTA JOCA LTDA		60,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2392 EMBALAGENS ARCO IRIS		270,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 100 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 N° 137785 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO		2.963,64
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2662226 SETRANSP / GO		2.823,10
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2022 GRRF THALLES BATISTA CAIXETA		12.505,64
	*** A Transportar:		36.463,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		36.463,81
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 15354 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 4405 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP		20.844,17
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 6525 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° 2245 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		220,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3423 APN NETWORKS LTDA		349,56
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3612 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME		6.616,68
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 2392 EMBALAGENS ARCO IRIS	270,00	
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 23930 FERRAGISTA JOCA LTDA	60,00	
(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014]	Aquisicao de Servicos NF 1263 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI		34.761,20
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	PGTO CONF NF N° 15354 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	PGTO CONF NF N° 3612 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	6.616,68	
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	PGTO CONF NF N° 100 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	17.810,08	
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	PGTO CONF NF N° 4405 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	20.844,17	
(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023]	PGTO CONF NF N° 6525 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
(4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035]	Aquisicao de Servicos NF 23793 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		496,47
(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036]	PGTO CONF NF N° 2245 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	220,00	
(4746) REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI [2.1.03.02.0038]	PGTO CONF NF N° 137785 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	2.963,64	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 3423 APN NETWORKS LTDA	349,56	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	PGTO CONF NF N° 2662226 SETRANSP / GO	2.823,10	
(3255) FGTS RESCISORIO [3.2.01.01.0011]	PGTO GUIA REF. 04/2022 GRRF THALLES BATISTA CAIXETA	12.505,64	
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 1263 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	34.761,20	
(3640) SERVICOS DE LAVANDERIA [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NF 23793 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	496,47	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	
		124.601,89	
		124.601,89	
06 de abril de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1857 PAPELARIA COMPASSO		230,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 26 FABIO BATISTA BORGES		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 27 FABIO BATISTA BORGES		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 28 FABIO BATISTA BORGES		300,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 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 VIVO S/A		1.099,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Rescisão 04/2022 RESCISÃO IGOR ALVARES PEREIRA		198,74
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Rescisão 04/2022 RESCISÃO THALLES BATISTA CAIXETA		57.590,13
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 04/2022 FÉRIAS LETICIA FRANCO TORRES		2.295,76
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A		184,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A		106,23
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A		1.507,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 03/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO		65.208,06
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 8191 SUPERI TELECOM LTDA		1.450,00
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 04/2022 FÉRIAS LETICIA FRANCO TORRES	2.295,76	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1857 PAPELARIA COMPASSO	230,00	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão 04/2022 RESCISÃO IGOR ALVARES PEREIRA	198,74	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão 04/2022 RESCISÃO THALLES BATISTA CAIXETA	57.590,13	
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	PGTO GUIA REF. 03/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	65.208,06	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A	1.099,00	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A	184,34	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A	106,23	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A	1.507,43	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 8191 SUPERI TELECOM LTDA	1.450,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE	PGTO CONF NF N° 26 FABIO BATISTA BORGES	300,00	

*** A Transportar:

130.169,69

130.790,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	130.169,69	130.790,59
MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]			
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 27 FABIO BATISTA BORGES	300,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 28 FABIO BATISTA BORGES	300,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		130.790,59	130.790,59
07 de abril de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	VALOR REF. 12/2021 DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA REF PIS 12-2021	430,92	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2022 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PROCESSO ALINE BORGES DE OLIVEIRA		600,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	VALOR REF. 04/2022 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PROCESSO ALINE BORGES DE OLIVEIRA / DEPÓSITO JUDICIAL RECURSAL		10.986,80
(686) DEP. JUD. RECURSAL [1.2.01.02.0003]	VALOR REF. 04/2022 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PROCESSO ALINE BORGES DE OLIVEIRA / DEPÓSITO JUDICIAL RECURSAL	10.986,80	
(3843) (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS [3.2.02.01.0019]	VALOR REF. 12/2021 DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA REF PIS 12-2021		430,92
(4627) TAXAS JUDICIAIS [3.2.02.01.0026]	PGTO GUIA REF. 04/2022 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PROCESSO ALINE BORGES DE OLIVEIRA	600,00	
Total do Dia:		12.017,72	12.017,72
11 de abril de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 55 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° 3149 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA		280,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561		98.866,37
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO		374,36
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV.		417,46
*** A Transportar:			109.979,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		109.979,99
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	MAGALHÃES PINTO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 42808 AGASUS S.A		2.779,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1263 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI		34.761,20
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1425 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL		7.290,00
(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014]	PGTO CONF NF N° 1263 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	34.761,20	
(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032]	PGTO CONF NF N° 55 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	10.000,00	
(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037]	PGTO CONF NF N° 3149 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	280,00	
(4816) PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA [2.1.03.02.0040]	PGTO CONF NF N° 1425 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	7.290,00	
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	98.866,37	
(4711) LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS [3.2.01.03.0041]	PGTO CONF NF N° 42808 AGASUS S.A	2.779,88	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	PGTO CONF NF N° 04/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	374,36	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	PGTO CONF NF N° 04/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	417,46	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		154.811,07	154.811,07
12 de abril de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 18313 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS		96,44
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 591 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA		40,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	2.000,00	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1194 EDITORA AZUL		100,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES		2.000,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 23793 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA		496,47
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 03/2022 CLARO S/A		2.646,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 144469 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA		1.344,48
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO CONF NF N° 18313 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS	96,44	
	*** A Transportar:	2.096,44	6.723,85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.096,44	6.723,85
[1.1.04.03.0005]			
(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031]	PGTO CONF NF N° 144469 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	1.344,48	
(4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035]	PGTO CONF NF N° 23793 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	496,47	
(4809) EDITORA AZUL EIRELI [2.1.03.02.0039]	PGTO CONF NF N° 1194 EDITORA AZUL	100,00	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 03/2022 CLARO S/A	2.646,46	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 591 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	40,00	
Total do Dia:		6.723,85	6.723,85

13 de abril de 2022

(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 30 FABIO BATISTA BORGES		100,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		2,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 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° 30 FABIO BATISTA BORGES	100,00	
(3850) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS [3.2.02.01.0020]	PGTO CONF NF N° 04/2022 INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO	3.500,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	2,90	
Total do Dia:		3.602,90	3.602,90

14 de abril de 2022

(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 4604 POTENCIAL FERRAGISTA LTDA		205,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 35398 LIVRARIA E PAPELARIA R C		229,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 35399 LIVRARIA E PAPELARIA R C		119,60
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 35398 LIVRARIA E PAPELARIA R C	229,00	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 35399 LIVRARIA E PAPELARIA R C	119,60	
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 4604 POTENCIAL FERRAGISTA LTDA	205,00	
(4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020]	Aquisicao de Servicos NF 449 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS		400,00
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 449 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		953,60	953,60
17 de abril de 2022			
(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031]	Aquisicao de Servicos NF 193720 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO		1.344,48
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 193720 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	1.344,48	
Total do Dia:		1.344,48	1.344,48
18 de abril de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE		155,31
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE		155,31
(3920) TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS [3.2.02.03.0004]	PGTO CONF NF N° 04/2022 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	155,31	
(3920) TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS [3.2.02.03.0004]	PGTO CONF NF N° 04/2022 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	155,31	
Total do Dia:		310,62	310,62
19 de abril de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 22889 MONIQUE GOMES MANFRIN		23,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 04/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	526.680,38	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 ENEL S/A		369,73
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 856 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,21
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 04/2022 FÉRIAS GENÉSIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		28.329,17
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708		6.637,07
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 26907 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° 04/2022 ENEL S/A		357,11
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301		8.309,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208		46,27
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952		20.187,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 03/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS		264.246,54
*** A Transportar:		526.680,38	693.193,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	526.680,38	693.193,33
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561		4.642,75
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 04/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		526.680,38
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 04/2022 FÉRIAS GENÉSIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	28.329,17	
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 22889 MONIQUE GOMES MANFRIN	23,99	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	PGTO CONF NF N° 856 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	359.821,21	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	PGTO CONF NF N° 26907 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	4.844,88	
(4809) EDITORA AZUL EIRELI [2.1.03.02.0039]	Aquisicao de Servicos NF 1471 EDITORA AZUL EIRELI		100,00
(4809) EDITORA AZUL EIRELI [2.1.03.02.0039]	Aquisicao de Servicos NF 1472 EDITORA AZUL EIRELI		100,00
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	4.642,75	
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003]	PGTO GUIA REF. 03/2022 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. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	6.637,07	
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	20.187,30	
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. 03/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	264.246,54	
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003]	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	8.309,16	
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 ENEL S/A	369,73	
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 ENEL S/A	357,11	
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 1471 EDITORA AZUL EIRELI	100,00	
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 1472 EDITORA AZUL EIRELI	100,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		1.224.716,46	1.224.716,46
20 de abril de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2430 EMBALAGENS ARCO IRIS		182,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 05/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2022	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 05/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2022		1.243.527,92
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO CONF NF N° 2430 EMBALAGENS ARCO IRIS	182,00	
*** A Transportar:		1.243.709,92	1.243.709,92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.243.709,92	1.243.709,92
[1.1.04.03.0005]			
	Total do Dia:	1.243.709,92	1.243.709,92
25 de abril de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 593 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA		40,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A		163,53
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 105 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 105 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		20.011,33
(4746) REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI [2.1.03.02.0038]	Aquisicao de Servicos NF 140444 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI		3.140,54
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 105 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.201,25
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A	163,53	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 593 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA		40,00
(3542) SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 105 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	20.011,33	
(4760) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APRENDIZ [3.2.01.03.0043]	Aquisicao de Servicos NF 140444 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	3.140,54	
	Total do Dia:	25.556,65	25.556,65
26 de abril de 2022			
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 4476 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 4476 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 4476 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 4476 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		25.007,79
(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 6571 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 4476 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 4476 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 4476 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		2.750,86
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 6571 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
	Total do Dia:	6.863,80	31.871,59
	*** A Transportar:	6.863,80	31.871,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.863,80	31.871,59
(3535) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 4476 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	25.007,79	
Total do Dia:		31.871,59	31.871,59
27 de abril de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 5647 CRACHÁS E CORDÕES LTDA		15,00
(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036]	Aquisicao de Servicos NF 2414 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		160,00
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 5647 CRACHÁS E CORDÕES LTDA	15,00	
(4753) SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO [3.2.01.03.0042]	Aquisicao de Servicos NF 2414 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	160,00	
Total do Dia:		175,00	175,00
28 de abril de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 18842 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS		111,85
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 18842 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS	111,85	
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 15473 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
(3605) SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 15473 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
Total do Dia:		22.261,85	22.261,85
29 de abril de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 3814 MEGA TELECOMUNICAÇÕES		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1879 PAPELARIA COMPASSO		297,72
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 449 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° 04/2022 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA		3.898,90
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1879 PAPELARIA COMPASSO	297,72	
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 3814 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	300,00	
(4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020]	PGTO CONF NF N° 449 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	400,00	
(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032]	Aquisicao de Servicos NF 57 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA		10.000,00
Total do Dia:		997,72	14.896,62
	*** A Transportar:		

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	997,72	14.896,62
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	PGTO CONF NF N° 04/2022 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA	3.898,90	
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 57 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	10.000,00	
Total do Dia:		14.896,62	14.896,62
30 de abril de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1640 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1640 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		60,00
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 04/2022	74.483,66	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	IRRF sobre aplicação financeira 04/2022		4.336,57
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022		235.713,11
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 04/2022		5.955,70
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 04/2022		6.695,90
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 04/2022		351.635,29
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 04/2022	1.843.527,92	
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		10.203,91
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 04/2022		1.315,72
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1640 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	300,00	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1640 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	60,00	
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 04/2022		889,28
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 04/2022		660,00
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 04/2022		5.955,70
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 04/2022		6.695,90
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 04/2022		351.635,29
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 05/2022		1.243.527,92
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 3721 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 3721 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	327,84	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA	Aquisicao de Servicos NF 3721 BR GAAP CORPORATION		7.050,25
*** A Transportar:		1.918.805,17	2.232.630,54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.918.805,17	2.232.630,54
INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		
(4816) PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA [2.1.03.02.0040]	Aquisicao de Servicos NF 1433 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 04/2022		148,50
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		5,22
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		114.489,11
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003]	Provisao de Aluguel ref. REAJUSTE PROPORCIONAL DE ALUGUEL DE INDICE IGPM CONFORME CONTRATO 8132		32,90
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003]	Provisao de Aluguel ref. 04/2022		79,17
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 3721 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 3721 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		327,84
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 03/2022	8.567,97	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	114.489,11	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	43.961,69	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1.121,94	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	295,87	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	143,28	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		35.004,09
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		26.253,31
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		95.666,66
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		623.113,08
(1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	10.203,91	
(1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		10.203,91
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	5,22	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	47,95	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	2.326,35	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	129,00	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		2.707,26
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 03/2022		8.567,97
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		780,23
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		35.089,24
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		163.781,86

*** A Transportar:

2.100.097,46

3.356.276,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.100.097,46	3.356.276,64
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		47,95
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		43.961,69
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		63.170,68
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		7.897,05
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 04/2022		369,73
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 04/2022		357,11
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022		163,53
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022		253,04
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022		1.099,00
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022		1.507,43
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022		106,23
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022		184,34
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022		2.646,46
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022		1.450,00
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022		349,56
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	Provisao de Aluguel ref. REAJUSTE PROPORCIONAL DE ALUGUEL DE INDICE IGPM CONFORME CONTRATO 8132	32,90	
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	Provisao de Aluguel ref. REAJUSTE PROPORCIONAL DE ALUGUEL DE INDICE IGPM CONFORME CONTRATO 8132		437,98
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	Provisao de Aluguel ref. 04/2022	79,17	
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	Provisao de Aluguel ref. 04/2022		3.978,07
(2072) PROVISAO 13° SALARIOS [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		35.084,25
(2079) PROVISAO FGTS 13° SALARIOS [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		2.806,71
(2086) PROVISAO INSS 13° SALARIOS [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		8.946,54
(2093) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		350,82
(2100) PROVISAO DE FERIAS [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		48.697,23
(2100) PROVISAO DE FERIAS [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	11.132,64	
(2107) PROVISAO FGTS FERIAS [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		3.005,13
(2114) PROVISAO INSS FERIAS [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		9.579,00
(2121) PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		375,65

*** A Transportar:

2.111.342,17

3.593.101,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.111.342,17	3.593.101,82
(2177) SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022	235.713,11	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 04/2022	5.955,70	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 04/2022	6.695,90	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 04/2022	351.635,29	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 05/2022	1.243.527,92	
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		2.326,35
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	2.707,26	
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		143,28
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	623.113,08	
(3213) FGTS [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	63.170,68	
(3220) INSS EMPRESA [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	163.781,86	
(3227) INSS TERCEIROS [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	35.089,24	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		129,00
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		1.121,94
(3262) PIS S/ FOLHA [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	7.897,05	
(4599) GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO [3.2.01.01.0016]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	95.666,66	
(4606) DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0017]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	26.253,31	
(4613) FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0018]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	35.004,09	
(3297) PROVISAO 13º SALARIOS [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	35.084,25	
(3304) PROVISAO FGTS 13º SALARIO [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	2.806,71	
(3311) PROVISAO INSS 13º SALARIO [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	8.946,54	
(3318) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	350,82	
(3325) PROVISAO FERIAS [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	48.697,23	
(3332) PROVISAO FGTS S/ FERIAS [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3.005,13	
(3339) PROVISAO INSS S/ FERIAS [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	9.579,00	
(3346) PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	375,65	
(3430) MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) [3.2.01.03.0006]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 04/2022	889,28	
(3493) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS [3.2.01.03.0015]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 04/2022	660,00	
(3549) AGUA E ESGOTO [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 04/2022	5.955,70	

*** A Transportar:

5.123.903,63

3.596.822,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.123.903,63	3.596.822,39
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 04/2022	6.695,90	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 04/2022	369,73	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 04/2022	357,11	
(3591) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [3.2.01.03.0029]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 04/2022	1.315,72	
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022		295,87
(4823) LOCAÇÃO DE COMPUTADORES [3.2.01.03.0044]	Aquisicao de Servicos NF 1433 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	7.290,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	163,53	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	253,04	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	1.099,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	1.507,43	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	106,23	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	184,34	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	2.646,46	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	1.450,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	349,56	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	Provisao de Aluguel ref. REAJUSTE PROPORCIONAL DE ALUGUEL DE INDICE IGPM CONFORME CONTRATO 8132	437,98	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	Provisao de Aluguel ref. 04/2022	3.978,07	
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 3721 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	7.050,25	
(3955) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [3.2.02.04.0003]	IRRF sobre aplicação financeira 04/2022	4.336,57	
(4032) FOLHA DE SERVIDORES SES/GO [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 04/2022	351.635,29	
(4123) SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 04/2022		1.843.527,92
(4158) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 04/2022		74.483,66

Total do Dia:

5.515.129,84**5.515.129,84**

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(49)	CAIXA - FUNDO FIXO - CRE 1.1.01.02.0001				
01/04/2022	PGTO CONF NF N° 258 LEONCIR BORGES DA SILVA	3500		40,00	40,00C
01/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	77	2.000,00		1.960,00D
04/04/2022	PGTO CONF NF N° 35295 LIVRARIA E PAPELARIA R C	483		79,40	1.880,60D
04/04/2022	PGTO CONF NF N° 3799 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	532		300,00	1.580,60D
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 2392 EMBALAGENS ARCO IRIS	490		270,00	1.310,60D
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 23930 FERRAGISTA JOCA LTDA	532		60,00	1.250,60D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 1857 PAPELARIA COMPASSO	483		230,00	1.020,60D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 26 FABIO BATISTA BORGES	3500		300,00	720,60D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 27 FABIO BATISTA BORGES	3500		300,00	420,60D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 28 FABIO BATISTA BORGES	3500		300,00	120,60D
12/04/2022	PGTO CONF NF N° 18313 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS	490		96,44	24,16D
12/04/2022	PGTO CONF NF N° 591 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	3500		40,00	15,84C
12/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	77	2.000,00		1.984,16D
13/04/2022	PGTO CONF NF N° 30 FABIO BATISTA BORGES	3500		100,00	1.884,16D
14/04/2022	PGTO CONF NF N° 35398 LIVRARIA E PAPELARIA R C	483		229,00	1.655,16D
14/04/2022	PGTO CONF NF N° 35399 LIVRARIA E PAPELARIA R C	483		119,60	1.535,56D
14/04/2022	PGTO CONF NF N° 4604 POTENCIAL FERRAGISTA LTDA	490		205,00	1.330,56D
19/04/2022	PGTO CONF NF N° 22889 MONIQUE GOMES MANFRIN	490		23,99	1.306,57D
20/04/2022	PGTO CONF NF N° 2430 EMBALAGENS ARCO IRIS	490		182,00	1.124,57D
25/04/2022	PGTO CONF NF N° 593 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	3500		40,00	1.084,57D
27/04/2022	PGTO CONF NF N° 5647 CRACHÁS E CORDÕES LTDA	3500		15,00	1.069,57D
28/04/2022	PGTO CONF NF N° 18842 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS	490		111,85	957,72D
29/04/2022	PGTO CONF NF N° 1879 PAPELARIA COMPASSO	483		297,72	660,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	CAIXA - FUNDO FIXO - CRE 1.1.01.02.0001				
29/04/2022	PGTO CONF NF N° 3814 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	532		300,00	360,00D
30/04/2022	PGTO CONF NF N° 1640 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	483		60,00	300,00D
30/04/2022	PGTO CONF NF N° 1640 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	483		300,00	0,00D
TOTALS:			4.000,00		
				4.000,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
					Saldo Anterior:
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO	1743		4.857,35	1.196.256,84D 1.191.399,49D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FILIPE MARQUEZ BELO	1743		9.360,92	1.182.038,57D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FERNANDO MARQUES VIEIRA	1743		8.054,15	1.173.984,42D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	1743		3.463,73	1.170.520,69D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO	1743		4.720,80	1.165.799,89D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA	1743		8.533,43	1.157.266,46D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	1743		7.818,84	1.149.447,62D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	1743		2.301,95	1.147.145,67D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES	1743		2.063,74	1.145.081,93D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	1743		9.634,12	1.135.447,81D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE	1743		2.721,94	1.132.725,87D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS	1743		1.986,68	1.130.739,19D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOSE CARLOS RIBEIRO	1743		6.804,90	1.123.934,29D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	1743		12.585,48	1.111.348,81D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	1743		7.523,40	1.103.825,41D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	1743		4.351,08	1.099.474,33D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MAXWELL FIDELIS DE OLIVEIRA	1743		2.363,99	1.097.110,34D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETICIA FRANCO TORRES	1743		3.860,92	1.093.249,42D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1743		2.253,87	1.090.995,55D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ALLAN PAES XAVIER	1743		1.146,46	1.089.849,09D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BARBARA RODOVALHO	1743		10.285,86	1.079.563,23D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	1743		1.986,68	1.077.576,55D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	1743		8.533,43	1.069.043,12D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO	1743		3.287,75	1.065.755,37D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE	1743		7.482,55	1.058.272,82D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES	1743		5.687,06	1.052.585,76D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	1743		4.630,06	1.047.955,70D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	1743		2.318,35	1.045.637,35D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	1743		4.940,94	1.040.696,41D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ROMEUSUSSUMU KUABARA	1743		5.710,58	1.034.985,83D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	1743		4.281,64	1.030.704,19D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MIRIAN PAIVA SILVA	1743		9.805,10	1.020.899,09D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 OTO LIMA NETO	1743		6.857,04	1.014.042,05D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS	1743		2.051,16	1.011.990,89D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	1743		1.986,68	1.010.004,21D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 SUELEN PIRES PEREIRA	1743		2.251,69	1.007.752,52D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 TALITA MARTINS ANDRADE	1743		19.439,98	988.312,54D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 VANESSA VALADARES DE PAULA	1743		1.990,57	986.321,97D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	1743		2.268,09	984.053,88D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1743		2.051,16	982.002,72D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 PATRICIA GOMES AMORIM	1743		3.392,16	978.610,56D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO	1743		4.857,35	973.753,21D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETICIA AZEVEDO SANTOS	1743		1.558,05	972.195,16D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1743		1.790,16	970.405,00D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	1743		1.986,68	968.418,32D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	1743		925,49	967.492,83D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM	1743		7.224,62	960.268,21D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETICIA FERREIRA BORGES	1743		2.474,81	957.793,40D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARCELA MACEDO MARQUES	1743		3.228,79	954.564,61D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARIANA INACIO VILELA	1743		4.624,43	949.940,18D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 SERGIO LUIS GUIDA	1743		2.334,87	947.605,31D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	1743		13.993,68	933.611,63D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUDMILLA GODOY BRAMBILLA	1743		8.070,93	925.540,70D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	1743		6.922,82	918.617,88D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JEAN PIERRE PEREIRA	1743		9.382,01	909.235,87D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FRANCISCO FRAGA NETO	1743		2.301,95	906.933,92D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	1743		7.800,68	899.133,24D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	1743		5.514,57	893.618,67D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	1743		9.470,95	884.147,72D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS	1743		11.760,91	872.386,81D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS	1743		13.057,90	859.328,91D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	1743		18.447,84	840.881,07D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	1743		8.792,32	832.088,75D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KAENA RODRIGUES ALVES	1743		1.986,68	830.102,07D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO	1743		5.723,26	824.378,81D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA DA SILVA	1743		12.523,84	811.854,97D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA	1743		2.301,95	809.553,02D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO	1743		4.408,38	805.144,64D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA	1743		5.714,46	799.430,18D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	1743		3.680,05	795.750,13D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	1743		9.586,78	786.163,35D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	1743		19.204,83	766.958,52D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	1743		18.499,98	748.458,54D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	1743		3.860,92	744.597,62D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 IGOR ALVARES PEREIRA	1743		1.986,68	742.610,94D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	1743		11.391,34	731.219,60D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DUANNY LORENA BUENO	1743		4.443,08	726.776,52D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	1743		4.187,56	722.588,96D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 EVELYN BORGES BRAGA	1743		3.210,84	719.378,12D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	1743		4.156,21	715.221,91D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA	1743		4.230,21	710.991,70D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DIOGO ROSA VIEIRA	1743		7.184,05	703.807,65D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA	1743		3.805,95	700.001,70D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 VICTOR MACHADO JESUS	1743		4.050,62	695.951,08D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL	1743		13.340,97	682.610,11D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	1743		262,33	682.347,78D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	1743		2.318,35	680.029,43D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RICARDO ARAUJO MEIRA	1743		11.520,59	668.508,84D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA	1743		1.986,68	666.522,16D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ERICK DE JESUS NASARETH	1743		4.002,36	662.519,80D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	1743		6.465,37	656.054,43D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	1743		6.471,96	649.582,47D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DEUSEDITH VAZ	1743		7.766,43	641.816,04D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES	1743		10.522,16	631.293,88D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BRUNA GOMES SILVA	1743		4.352,72	626.941,16D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MURILO PIRES FERREIRA	1743		6.025,87	620.915,29D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA	1743		2.051,16	618.864,13D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	1743		8.975,54	609.888,59D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	1743		2.014,53	607.874,06D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO	1743		8.734,65	599.139,41D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	1743		4.092,64	595.046,77D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	1743		1.986,68	593.060,09D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	1743		3.959,70	589.100,39D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	1743		1.999,26	587.101,13D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARIANA DE MELLO COSTA	1743		1.841,23	585.259,90D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA	1743		2.363,99	582.895,91D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	1743		8.410,29	574.485,62D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE	1743		2.237,47	572.248,15D
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 YURI VIKTOR PORTO	1743		3.077,67	569.170,48D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.160,03D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.149,58D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.139,13D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.128,68D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.118,23D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.107,78D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.097,33D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.086,88D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.076,43D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.065,98D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.055,53D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.045,08D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.034,63D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.024,18D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.013,73D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	569.003,28D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001			
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	568.992,83D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	568.982,38D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	568.971,93D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	568.961,48D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	568.951,03D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	568.940,58D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	568.930,13D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	568.919,68D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	568.909,23D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	568.898,78D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	568.888,33D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	568.877,88D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	568.867,43D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	568.856,98D
01/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 PATRICIA GOMES	FUNDO FIXO 49		2.000,00	566.856,98D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.846,53D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.836,08D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.825,63D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.815,18D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.804,73D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.794,28D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001			
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.783,83D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.773,38D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.762,93D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.752,48D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.742,03D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.731,58D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.721,13D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.710,68D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.700,23D
04/04/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022	VIVO S/A 1897		253,04	566.447,19D
04/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KAIO HENRIQUE GUIMARÃES	1743		262,34	566.184,85D
04/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.174,40D
05/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	566.163,95D
05/04/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022	GRRF THALLES BATISTA CAIXETA 3255		12.505,64	553.658,31D
05/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	553.647,86D
05/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	553.637,41D
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 100	GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME 4396		17.810,08	535.827,33D
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 137785	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO 4746		2.963,64	532.863,69D
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 15354	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA 1449		22.150,00	510.713,69D
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 2245	CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI 4732		220,00	510.493,69D
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 2662226	SETRANSP / GO 3234		2.823,10	507.670,59D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 3423 APN NETWORKS LTDA	1897		349,56	507.321,03D
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 3612 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	1463		6.616,68	500.704,35D
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 4405 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	4403		20.844,17	479.860,18D
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 6525 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4445		2.700,00	477.160,18D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A	1897		106,23	477.053,95D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A	1897		1.507,43	475.546,52D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A	1897		1.099,00	474.447,52D
06/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1799		65.208,06	409.239,46D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A	1897		184,34	409.055,12D
06/04/2022	Valor Ref a Férias 04/2022 FÉRIAS LETICIA FRANCO TORRES	315		2.295,76	406.759,36D
06/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	406.748,91D
06/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	406.738,46D
06/04/2022	Valor Ref a Rescisão 04/2022 RESCISÃO IGOR ALVARES PEREIRA	1764		198,74	406.539,72D
06/04/2022	Valor Ref a Rescisão 04/2022 RESCISÃO THALLES BATISTA CAIXETA	1764		57.590,13	348.949,59D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 8191 SUPERI TELECOM LTDA	1897		1.450,00	347.499,59D
07/04/2022	VALOR REF. 04/2022 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PROCESSO ALINE BORGES DE OLIVEIRA / DEPÓSITO JUDICIAL RECURSAL	686		10.986,80	336.512,79D
07/04/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PROCESSO ALINE BORGES DE OLIVEIRA	4627		600,00	335.912,79D
07/04/2022	VALOR REF. 12/2021 DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA REF PIS 12-2021	3843	430,92		336.343,71D
11/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	1589		98.866,37	237.477,34D
11/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	237.466,89D
11/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	237.456,44D
11/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	237.445,99D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
11/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	237.435,54D
11/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	3787		417,46	237.018,08D
11/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	3787		374,36	236.643,72D
11/04/2022	PGTO CONF NF N° 1263 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	4725		34.761,20	201.882,52D
11/04/2022	PGTO CONF NF N° 1425 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	4816		7.290,00	194.592,52D
11/04/2022	PGTO CONF NF N° 3149 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	4739		280,00	194.312,52D
11/04/2022	PGTO CONF NF N° 42808 AGASUS S.A	4711		2.779,88	191.532,64D
11/04/2022	PGTO CONF NF N° 55 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	4641		10.000,00	181.532,64D
12/04/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 CLARO S/A	1897		2.646,46	178.886,18D
12/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	49		2.000,00	176.886,18D
12/04/2022	PGTO CONF NF N° 1194 EDITORA AZUL	4809		100,00	176.786,18D
12/04/2022	PGTO CONF NF N° 144469 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	4634		1.344,48	175.441,70D
12/04/2022	PGTO CONF NF N° 23793 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4718		496,47	174.945,23D
13/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		2,90	174.942,33D
13/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO	3850		3.500,00	171.442,33D
18/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	3920		155,31	171.287,02D
18/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	3920		155,31	171.131,71D
19/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	1603		46,27	171.085,44D
19/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	1617		20.187,30	150.898,14D
19/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	1610		6.637,07	144.261,07D
19/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	1792		264.246,54	119.985,47C
19/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA	1589		4.642,75	124.628,22C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561				
19/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	1806		8.309,16	132.937,38C
19/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	132.947,83C
19/04/2022	Valor Ref a Férias 04/2022 FÉRIAS GENÉSIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	315		28.329,17	161.277,00C
19/04/2022	Resgate Aplicacao Financeira 04/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	526.680,38		365.403,38D
19/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	365.392,93D
19/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 ENEL S/A	1883		357,11	365.035,82D
19/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 ENEL S/A	1883		369,73	364.666,09D
19/04/2022	PGTO CONF NF N° 26907 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	1498		4.844,88	359.821,21D
19/04/2022	PGTO CONF NF N° 856 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		359.821,21	0,00D
20/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 05/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2022	140	1.243.527,92		1.243.527,92D
25/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A	1897		163,53	1.243.364,39D
29/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA	1904		3.898,90	1.239.465,49D
29/04/2022	PGTO CONF NF N° 449 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	4417		400,00	1.239.065,49D
TOTALIS:			1.770.639,22	1.727.830,57	1.239.065,49D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(105)	APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2	1.1.01.06.0001			
					Saldo Anterior:
					10.507.153,36D
19/04/2022	Resgate Aplicacao Financeira 04/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		526.680,38	9.980.472,98D
30/04/2022	IRRF sobre aplicação financeira 04/2022	3955		4.336,57	9.976.136,41D
30/04/2022	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 04/2022	4158	74.483,66		10.050.620,07D
TOTALS:			74.483,66	531.016,95	10.050.620,07D

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			
20/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 05/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2022	77		1.243.527,92	1.243.527,92C
30/04/2022	Receita- Custeio de Subvenção 04/2022	4123	1.843.527,92		600.000,00D
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 04/2022	4032		351.635,29	248.364,71D
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 04/2022	3556		6.695,90	241.668,81D
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 04/2022	3549		5.955,70	235.713,11D
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022	2177		235.713,11	0,00D
TOTALIS:			1.843.527,92	1.843.527,92	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(315)	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.1.03.06.0003			
					Saldo Anterior:
					23.036,51D
06/04/2022	Valor Ref a Férias 04/2022 FÉRIAS LETICIA FRANCO TORRES	77	2.295,76		25.332,27D
19/04/2022	Valor Ref a Férias 04/2022 FÉRIAS GENÉSIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	77	28.329,17		53.661,44D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1757		10.203,91	43.457,53D
TOTALS:			30.624,93	10.203,91	43.457,53D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(483)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	1.1.04.03.0004			
04/04/2022	PGTO CONF NF N° 35295 LIVRARIA E PAPELARIA R C	49	79,40		79,40D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 1857 PAPELARIA COMPASSO	49	230,00		309,40D
14/04/2022	PGTO CONF NF N° 35398 LIVRARIA E PAPELARIA R C	49	229,00		538,40D
14/04/2022	PGTO CONF NF N° 35399 LIVRARIA E PAPELARIA R C	49	119,60		658,00D
29/04/2022	PGTO CONF NF N° 1879 PAPELARIA COMPASSO	49	297,72		955,72D
30/04/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 04/2022	3591		1.315,72	360,00C
30/04/2022	PGTO CONF NF N° 1640 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	49	60,00		300,00C
30/04/2022	PGTO CONF NF N° 1640 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	49	300,00		0,00D
TOTALIS:			1.315,72		
				1.315,72	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(490)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 1.1.04.03.0005				
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 2392 EMBALAGENS ARCO IRIS	49	270,00		270,00D
12/04/2022	PGTO CONF NF N° 18313 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS	49	96,44		366,44D
14/04/2022	PGTO CONF NF N° 4604 POTENCIAL FERRAGISTA LTDA	49	205,00		571,44D
19/04/2022	PGTO CONF NF N° 22889 MONIQUE GOMES MANFRIN	49	23,99		595,43D
20/04/2022	PGTO CONF NF N° 2430 EMBALAGENS ARCO IRIS	49	182,00		777,43D
28/04/2022	PGTO CONF NF N° 18842 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS	49	111,85		889,28D
30/04/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 04/2022	3430		889,28	0,00D
TOTALIS:			889,28	889,28	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			
04/04/2022	PGTO CONF NF N° 3799 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	49	300,00		300,00D
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 23930 FERRAGISTA JOCA LTDA	49	60,00		360,00D
29/04/2022	PGTO CONF NF N° 3814 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	49	300,00		660,00D
30/04/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 04/2022	3493		660,00	0,00D
TOTALIS:			660,00	660,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(686) DEP. JUD. RECURSAL	1.2.01.02.0003				
07/04/2022	VALOR REF. 04/2022 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PROCESSO ALINE BORGES DE OLIVEIRA / DEPÓSITO JUDICIAL RECURSAL	77	10.986,80		10.986,80D
TOTALIS:			10.986,80	0,00	10.986,80D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1218)	CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	1.9.02.01.0001			
					Saldo Anterior:
					11.745.837,73D
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 05/2022	2604		1.243.527,92	10.502.309,81D
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 04/2022	2604		351.635,29	10.150.674,52D
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 04/2022	2604		6.695,90	10.143.978,62D
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 04/2022	2604		5.955,70	10.138.022,92D
TOTALIS:			0,00		
				1.607.814,81	10.138.022,92D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4725)	VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI 2.1.03.01.0014				
05/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 1263 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	3633		34.761,20	34.761,20C
11/04/2022	PGTO CONF NF N° 1263 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	77	34.761,20		0,00C
TOTALIS:			34.761,20	34.761,20	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1449)	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	2.1.03.02.0007			
		Saldo Anterior:			22.150,00C
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 15354 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	77	22.150,00		0,00C
28/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 15473 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	3605		22.150,00	22.150,00C
TOTALIS:			22.150,00		
				22.150,00	22.150,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1456)	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.1.03.02.0008			
01/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 856 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1610	5.751,00		5.751,00D
01/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 856 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1617	17.828,11		23.579,11D
01/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 856 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3563		383.400,32	359.821,21C
19/04/2022	PGTO CONF NF N° 856 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	77	359.821,21		0,00C
TOTALIS:			383.400,32		
				383.400,32	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1463)	BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	2.1.03.02.0009			
		Saldo Anterior:			6.616,66C
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 3612 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	77	6.616,68		0,02D
30/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 3721 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1610	105,75		105,77D
30/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 3721 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	4291		7.050,25	6.944,48C
30/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 3721 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1617	327,84		6.616,64C
TOTALIS:			7.050,27		
				7.050,25	6.616,64C

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			
04/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 26907 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1617	240,05		240,05D
04/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 26907 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	4291		5.162,37	4.922,32C
04/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 26907 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1610	77,44		4.844,88C
19/04/2022	PGTO CONF NF N° 26907 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:			17.810,08C
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 100 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	77	17.810,08		0,00C
25/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 105 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	3542		20.011,33	20.011,33C
25/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 105 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	1631	2.201,25		17.810,08C
TOTALIS:			20.011,33		
				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:
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 4405 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	77	20.844,17		20.843,99C 0,18D
26/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 4476 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1617	1.162,86		1.163,04D
26/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 4476 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	3535		25.007,79	23.844,75C
26/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 4476 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1610	250,08		23.594,67C
26/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 4476 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1631	2.750,86		20.843,81C
TOTALIS:			25.007,97	25.007,79	20.843,81C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4417)	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	2.1.03.02.0020			
14/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 449 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	3486		400,00	400,00C
29/04/2022	PGTO CONF NF N° 449 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	77	400,00		0,00C
TOTALIS:			400,00	400,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4445)	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.1.03.02.0023			
		Saldo Anterior:			2.700,00C
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 6525 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	77	2.700,00		0,00C
26/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 6571 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
12/04/2022	PGTO CONF NF N° 144469 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	77	1.344,48		0,00C
17/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 193720 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
11/04/2022	PGTO CONF NF N° 55 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	77	10.000,00		0,00C
29/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 57 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			
05/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 23793 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	3640		496,47	496,47C
12/04/2022	PGTO CONF NF N° 23793 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	77	496,47		0,00C
TOTALIS:			496,47	496,47	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:			220,00C
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 2245 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	77	220,00		0,00C
27/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 2414 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4753		160,00	160,00C
TOTALIS:			220,00	160,00	160,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4739)	TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	2.1.03.02.0037			
01/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 3149 INFORMÁTICA LTDA	3563		280,00	280,00C
11/04/2022	PGTO CONF NF N° 3149 INFORMÁTICA LTDA	77	280,00		0,00C
TOTALIS:			280,00	280,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4746)	REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI	2.1.03.02.0038			
		Saldo Anterior:			2.963,64C
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 137785 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	77	2.963,64		0,00C
25/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 140444 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4760		3.140,54	3.140,54C
TOTALS:			2.963,64		
				3.140,54	3.140,54C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4809)	EDITORA AZUL EIRELI 2.1.03.02.0039				
		Saldo Anterior:			100,00C
12/04/2022	PGTO CONF NF N° 1194 EDITORA AZUL	77	100,00		0,00C
19/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 1471 EDITORA AZUL EIRELI	3878		100,00	100,00C
19/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 1472 EDITORA AZUL EIRELI	3878		100,00	200,00C
TOTALS:			100,00	200,00	200,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4816)	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	2.1.03.02.0040			
		Saldo Anterior:			7.290,00C
11/04/2022	PGTO CONF NF N° 1425 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	77	7.290,00		0,00C
30/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 1433 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
(1589)	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 2.1.04.02.0001				
					Saldo Anterior:
					210.346,57C
11/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	77	98.866,37		111.480,20C
19/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	77	4.642,75		106.837,45C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1743		114.489,11	221.326,56C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1764		5,22	221.331,78C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	Lanc.Mult.		148,50	221.480,28C
TOTALIS:			103.509,12		
				114.642,83	221.480,28C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1603)	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER 2.1.04.02.0003				
		Saldo Anterior:			46,27C
19/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	77	46,27		0,00C
30/04/2022	Provisao de Aluguel ref. 04/2022	1904		79,17	79,17C
30/04/2022	Provisao de Aluguel ref. REAJUSTE PROPORCIONAL DE ALUGUEL DE INDICE IGPM CONFORME CONTRATO 8132	1904		32,90	112,07C
TOTALS:			46,27	112,07	112,07C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1610)	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.1.04.02.0004			
					Saldo Anterior:
					6.742,69C
01/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 856 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		5.751,00	12.493,69C
04/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 26907 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498		77,44	12.571,13C
19/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	77	6.637,07		5.934,06C
26/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 4476 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		250,08	6.184,14C
30/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 3721 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463		105,75	6.289,89C
TOTALIS:			6.637,07		
				6.184,27	6.289,89C

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:
					21.677,72C
01/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 856 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		17.828,11	39.505,83C
04/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 26907 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498		240,05	39.745,88C
19/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	77	20.187,30		19.558,58C
26/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 4476 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		1.162,86	20.721,44C
30/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 3721 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463		327,84	21.049,28C
TOTALIS:			20.187,30	19.558,86	21.049,28C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1631)	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	2.1.04.02.0007			
					Saldo Anterior:
					8.567,99C
25/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 105 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	4396		2.201,25	10.769,24C
26/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 4476 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		2.750,86	13.520,10C
30/04/2022	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 03/2022	1792	8.567,97		4.952,13C
TOTALS:			8.567,97		
				4.952,11	4.952,13C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
					Saldo Anterior:
					627.348,70C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO	77	4.857,35		622.491,35C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FILIPE MARQUEZ BELO	77	9.360,92		613.130,43C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FERNANDO MARQUES VIEIRA	77	8.054,15		605.076,28C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	77	3.463,73		601.612,55C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO	77	4.720,80		596.891,75C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA	77	8.533,43		588.358,32C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	77	7.818,84		580.539,48C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	77	2.301,95		578.237,53C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES	77	2.063,74		576.173,79C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	77	9.634,12		566.539,67C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE	77	2.721,94		563.817,73C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS	77	1.986,68		561.831,05C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOSE CARLOS RIBEIRO	77	6.804,90		555.026,15C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	77	12.585,48		542.440,67C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	77	7.523,40		534.917,27C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	77	4.351,08		530.566,19C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MAXWELL FIDELIS DE OLIVEIRA	77	2.363,99		528.202,20C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETICIA FRANCO TORRES	77	3.860,92		524.341,28C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA	77	2.253,87		522.087,41C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ALLAN PAES XAVIER	77	1.146,46		520.940,95C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BARBARA RODOVALHO	77	10.285,86		510.655,09C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	77	1.986,68		508.668,41C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	77	8.533,43		500.134,98C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO	77	3.287,75		496.847,23C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE	77	7.482,55		489.364,68C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES	77	5.687,06		483.677,62C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	77	4.630,06		479.047,56C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	77	2.318,35		476.729,21C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	77	4.940,94		471.788,27C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA	77	5.710,58		466.077,69C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	77	4.281,64		461.796,05C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MIRIAN PAIVA SILVA	77	9.805,10		451.990,95C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 OTO LIMA NETO	77	6.857,04		445.133,91C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS	77	2.051,16		443.082,75C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	77	1.986,68		441.096,07C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 SUELEN PIRES PEREIRA	77	2.251,69		438.844,38C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 TALITA MARTINS ANDRADE	77	19.439,98		419.404,40C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 VANESSA VALADARES DE PAULA	77	1.990,57		417.413,83C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	77	2.268,09		415.145,74C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	77	2.051,16		413.094,58C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 PATRICIA GOMES AMORIM	77	3.392,16		409.702,42C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO	77	4.857,35		404.845,07C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETICIA AZEVEDO SANTOS	77	1.558,05		403.287,02C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA	77	1.790,16		401.496,86C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	77	1.986,68		399.510,18C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	77	925,49		398.584,69C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM	77	7.224,62		391.360,07C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LETICIA FERREIRA BORGES	77	2.474,81		388.885,26C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARCELA MACEDO MARQUES	77	3.228,79		385.656,47C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARIANA INACIO VILELA	77	4.624,43		381.032,04C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 SERGIO LUIS GUIDA	77	2.334,87		378.697,17C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	77	13.993,68		364.703,49C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUDMILLA GODOY BRAMBILLA	77	8.070,93		356.632,56C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	77	6.922,82		349.709,74C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JEAN PIERRE PEREIRA	77	9.382,01		340.327,73C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FRANCISCO FRAGA NETO	77	2.301,95		338.025,78C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	77	7.800,68		330.225,10C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	77	5.514,57		324.710,53C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	77	9.470,95		315.239,58C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS	77	11.760,91		303.478,67C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS	77	13.057,90		290.420,77C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	77	18.447,84		271.972,93C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	77	8.792,32		263.180,61C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KAENA RODRIGUES ALVES	77	1.986,68		261.193,93C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO	77	5.723,26		255.470,67C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA DA SILVA	77	12.523,84		242.946,83C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA	77	2.301,95		240.644,88C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO	77	4.408,38		236.236,50C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA	77	5.714,46		230.522,04C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	77	3.680,05		226.841,99C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	77	9.586,78		217.255,21C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	77	19.204,83		198.050,38C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	77	18.499,98		179.550,40C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	77	3.860,92		175.689,48C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 IGOR ALVARES PEREIRA	77	1.986,68		173.702,80C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	77	11.391,34		162.311,46C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DUANNY LORENA BUENO	77	4.443,08		157.868,38C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	77	4.187,56		153.680,82C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 EVELYN BORGES BRAGA	77	3.210,84		150.469,98C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	77	4.156,21		146.313,77C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA	77	4.230,21		142.083,56C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DIOGO ROSA VIEIRA	77	7.184,05		134.899,51C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA	77	3.805,95		131.093,56C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 VICTOR MACHADO JESUS	77	4.050,62		127.042,94C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL	77	13.340,97		113.701,97C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	77	262,33		113.439,64C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	77	2.318,35		111.121,29C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RICARDO ARAUJO MEIRA	77	11.520,59		99.600,70C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA	77	1.986,68		97.614,02C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ERICK DE JESUS NASARETH	77	4.002,36		93.611,66C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	77	6.465,37		87.146,29C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	77	6.471,96		80.674,33C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 DEUSEDITH VAZ	77	7.766,43		72.907,90C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES	77	10.522,16		62.385,74C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 BRUNA GOMES SILVA	77	4.352,72		58.033,02C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MURILO PIRES FERREIRA	77	6.025,87		52.007,15C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA	77	2.051,16		49.955,99C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	77	8.975,54		40.980,45C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	77	2.014,53		38.965,92C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO	77	8.734,65		30.231,27C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	77	4.092,64		26.138,63C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	77	1.986,68		24.151,95C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	77	3.959,70		20.192,25C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	77	1.999,26		18.192,99C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MARIANA DE MELLO COSTA	77	1.841,23		16.351,76C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA	77	2.363,99		13.987,77C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	77	8.410,29		5.577,48C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE	77	2.237,47		3.340,01C
01/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 YURI VIKTOR PORTO	77	3.077,67		262,34C
04/04/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 03/2022 KAIO HENRIQUE GUIMARÃES	77	262,34		0,00C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3185		623.113,08	623.113,08C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	4599		95.666,66	718.779,74C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	4606		26.253,31	745.033,05C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	4613		35.004,09	780.037,14C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3185	143,28		779.893,86C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3633	295,87		779.597,99C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3234	1.121,94		778.476,05C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1792	43.961,69		734.514,36C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1589	114.489,11		620.025,25C
TOTALIS:			787.360,59	780.037,14	620.025,25C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1757)	FERIAS A PAGAR 2.1.05.03.0003				
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	Lanc.Mult.		10.203,91	10.203,91C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	315	10.203,91		0,00C
TOTALIS:			10.203,91	10.203,91	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1764)	RESCISOES A PAGAR	2.1.05.03.0004			
					Saldo Anterior:
					57.590,13C
06/04/2022	Valor Ref a Rescisão 04/2022 ALVARES PEREIRA	77	198,74		57.391,39C
06/04/2022	Valor Ref a Rescisão 04/2022 BATISTA CAIXETA	77	57.590,13		198,74D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3185		2.707,26	2.508,52C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3234	129,00		2.379,52C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3185	2.326,35		53,17C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1792	47,95		5,22C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1589	5,22		0,00C
TOTALIS:			60.297,39	2.707,26	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1792)	INSS A RECOLHER	2.1.05.04.0001			
					Saldo Anterior:
					255.678,57C
19/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	77	264.246,54		8.567,97D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1743		43.961,69	35.393,72C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1764		47,95	35.441,67C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3220		163.781,86	199.223,53C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3227		35.089,24	234.312,77C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	Lanc.Mult.		780,23	235.093,00C
30/04/2022	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 03/2022	1631		8.567,97	243.660,97C
TOTALIS:			264.246,54		
				252.228,94	243.660,97C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1799)	FGTS A RECOLHER	2.1.05.04.0002			
					Saldo Anterior:
					65.208,04C
06/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	77	65.208,06		0,02D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3213		63.170,68	63.170,66C
TOTALIS:			65.208,06	63.170,68	63.170,66C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1806)	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.1.05.04.0003			
					Saldo Anterior:
19/04/2022	PGTO GUIA REF. 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	77	8.309,16		8.309,16C 0,00C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3262		7.897,05	7.897,05C
TOTALIS:			8.309,16	7.897,05	7.897,05C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1883)	ENERGIA ELETRICA A PAGAR 2.1.06.02.0001				
19/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 ENEL S/A	77	357,11		357,11D
19/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 ENEL S/A	77	369,73		726,84D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 04/2022	3556		357,11	369,73D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 04/2022	3556		369,73	0,00C
TOTALIS:			726,84		
				726,84	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1897)	TELEFONES A PAGAR 2.1.06.02.0003				
04/04/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A	77	253,04		253,04D
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 3423 APN NETWORKS LTDA	77	349,56		602,60D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A	77	106,23		708,83D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A	77	1.507,43		2.216,26D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A	77	1.099,00		3.315,26D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 VIVO S/A	77	184,34		3.499,60D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 8191 SUPERI TELECOM LTDA	77	1.450,00		4.949,60D
12/04/2022	PGTO CONF NF N° 03/2022 CLARO S/A	77	2.646,46		7.596,06D
25/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A	77	163,53		7.759,59D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	3731		349,56	7.410,03D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	3731		1.450,00	5.960,03D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	3731		2.646,46	3.313,57D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	3731		184,34	3.129,23D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	3731		106,23	3.023,00D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	3731		1.507,43	1.515,57D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	3731		1.099,00	416,57D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	3731		253,04	163,53D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	3731		163,53	0,00C
TOTALS:			7.759,59	7.759,59	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
29/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 URBS EMPREENHIMENTOS IMOB E CONSULTORIA	77	3.898,90		979,43D
30/04/2022	Provisao de Aluguel ref. 04/2022	3787		3.978,07	2.998,64C
30/04/2022	Provisao de Aluguel ref. 04/2022	1603	79,17		2.919,47C
30/04/2022	Provisao de Aluguel ref. REAJUSTE PROPORCIONAL DE ALUGUEL DE INDICE IGPM CONFORME CONTRATO 8132	3787		437,98	3.357,45C
30/04/2022	Provisao de Aluguel ref. REAJUSTE PROPORCIONAL DE ALUGUEL DE INDICE IGPM CONFORME CONTRATO 8132	1603	32,90		3.324,55C
TOTALIS:			4.010,97		
				4.416,05	3.324,55C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2072)	PROVISAO 13º SALARIOS	2.1.08.02.0001			
		Saldo Anterior:			80.126,72C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3297		35.084,25	115.210,97C
TOTAIS:			0,00	35.084,25	115.210,97C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2079)	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.1.08.02.0002			
		Saldo Anterior:			6.409,90C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3304		2.806,71	9.216,61C
TOTALIS:			0,00	2.806,71	9.216,61C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2086)	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	2.1.08.02.0003			
		Saldo Anterior:			20.387,53C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3311		8.946,54	29.334,07C
TOTAIS:			0,00	8.946,54	29.334,07C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2093)	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.1.08.02.0004			
		Saldo Anterior:			801,30C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3318		350,82	1.152,12C
TOTAIS:			0,00	350,82	1.152,12C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2100)	PROVISAO DE FERIAS	2.1.08.02.0005			
		Saldo Anterior:			352.505,91C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	Lanc.Mult.	11.132,64		341.373,27C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3325		48.697,23	390.070,50C
TOTALIS:			11.132,64		
				48.697,23	390.070,50C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2107)	PROVISAO FGTS FERIAS	2.1.08.02.0006			
		Saldo Anterior:			28.200,22C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3332		3.005,13	31.205,35C
TOTALS:			0,00	3.005,13	31.205,35C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2114)	PROVISAO INSS FERIAS 2.1.08.02.0007				
		Saldo Anterior:			89.888,99C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3339		9.579,00	99.467,99C
<hr/> TOTAIS:			0,00	9.579,00	99.467,99C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2121)	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	2.1.08.02.0008			
		Saldo Anterior:			3.525,06C
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	3346		375,65	3.900,71C
TOTAIS:			0,00	375,65	3.900,71C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2177)	SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018	2.1.09.01.0001			
		Saldo Anterior:			764.536,45C
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022	140	235.713,11		528.823,34C
TOTALIS:			235.713,11	0,00	528.823,34C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2604)	CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	2.9.02.01.0001			
					Saldo Anterior:
					11.745.837,73C
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 05/2022	1218	1.243.527,92		10.502.309,81C
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 04/2022	1218	351.635,29		10.150.674,52C
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 04/2022	1218	6.695,90		10.143.978,62C
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 04/2022	1218	5.955,70		10.138.022,92C
TOTALIS:			1.607.814,81		
				0,00	10.138.022,92C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3185)	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.01.01.0001			
					Saldo Anterior:
					1.983.017,34D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1743	623.113,08		2.606.130,42D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1743		143,28	2.605.987,14D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1764	2.707,26		2.608.694,40D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1764		2.326,35	2.606.368,05D
TOTALIS:			625.820,34	2.469,63	2.606.368,05D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3213)	FGTS 3.2.01.01.0005				
		Saldo Anterior:			191.174,24D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1799	63.170,68		254.344,92D
TOTALIS:			63.170,68	0,00	254.344,92D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3220)	INSS EMPRESA 3.2.01.01.0006				
		Saldo Anterior:			543.958,32D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1792	163.781,86		707.740,18D
<hr/>		TOTALIS:	163.781,86	0,00	707.740,18D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3227)	INSS TERCEIROS	3.2.01.01.0007			
		Saldo Anterior:			108.009,04D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1792	35.089,24		143.098,28D
TOTALIS:			35.089,24		
				0,00	143.098,28D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3234)	VALE TRANSPORTE	3.2.01.01.0008			
					Saldo Anterior:
					6.537,20D
05/04/2022	PGTO CONF NF N° 2662226 SETRANSP / GO	77	2.823,10		9.360,30D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1743		1.121,94	8.238,36D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1764		129,00	8.109,36D
TOTALIS:			2.823,10		
				1.250,94	8.109,36D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3255)	FGTS RESCISORIO	3.2.01.01.0011			
					Saldo Anterior:
					2.064,91D
05/04/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022	GRRF THALLES	12.505,64		14.570,55D
	BATISTA CAIXETA	77			
TOTAIS:			12.505,64	0,00	14.570,55D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3262)	PIS S/ FOLHA	3.2.01.01.0012			
		Saldo Anterior:			24.223,74D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1806	7.897,05		32.120,79D
TOTALIS:			7.897,05		
				0,00	32.120,79D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4599)	GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO	3.2.01.01.0016			
		Saldo Anterior:			171.770,37D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1743	95.666,66		267.437,03D
TOTALIS:			95.666,66	0,00	267.437,03D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4606)	DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE	3.2.01.01.0017			
		Saldo Anterior:			98.256,38D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1743	26.253,31		124.509,69D
TOTALS:			26.253,31		
				0,00	124.509,69D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4613)	FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE	3.2.01.01.0018			
		Saldo Anterior:			131.006,67D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1743	35.004,09		166.010,76D
TOTALIS:			35.004,09	0,00	166.010,76D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3297)	PROVISAO 13º SALARIOS	3.2.01.02.0001			
		Saldo Anterior:			80.126,72D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	2072	35.084,25		115.210,97D
TOTALIS:			35.084,25	0,00	115.210,97D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3304)	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	3.2.01.02.0002			
		Saldo Anterior:			6.409,90D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	2079	2.806,71		9.216,61D
TOTALIS:			2.806,71		
				0,00	9.216,61D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3311)	PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.2.01.02.0003			
		Saldo Anterior:			20.387,53D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	2086	8.946,54		29.334,07D
TOTALIS:			8.946,54		
				0,00	29.334,07D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3318)	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.2.01.02.0004			
		Saldo Anterior:			801,30D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	2093	350,82		1.152,12D
TOTALS:			350,82		
				0,00	1.152,12D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3325)	PROVISAO FERIAS	3.2.01.02.0005			
		Saldo Anterior:			110.861,78D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	2100	48.697,23		159.559,01D
TOTALIS:			48.697,23		
				0,00	159.559,01D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3332)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.2.01.02.0006			
		Saldo Anterior:			1.315,07D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	2107	3.005,13		4.320,20D
TOTALIS:			3.005,13		
				0,00	4.320,20D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3339)	PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.2.01.02.0007			
		Saldo Anterior:			1.974,79D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	2114	9.579,00		11.553,79D
TOTALS:			9.579,00	0,00	11.553,79D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3346)	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.2.01.02.0008			
		Saldo Anterior:			164,40D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	2121	375,65		540,05D
TOTALS:			375,65	0,00	540,05D

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:			1.643,49D
30/04/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 04/2022	490	889,28		2.532,77D
TOTALS:			889,28	0,00	2.532,77D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3486)	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	3.2.01.03.0014			
		Saldo Anterior:			9.300,00D
14/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 449 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	4417	400,00		9.700,00D
26/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 6571 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4445	2.700,00		12.400,00D
TOTALIS:			3.100,00	0,00	12.400,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3493)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	3.2.01.03.0015			
		Saldo Anterior:			1.778,00D
30/04/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 04/2022	532	660,00		2.438,00D
TOTALS:			660,00	0,00	2.438,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3500)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI	3.2.01.03.0016			
		Saldo Anterior:			3.320,00D
01/04/2022	PGTO CONF NF N° 258 LEONCIR BORGES DA SILVA	49	40,00		3.360,00D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 26 FABIO BATISTA BORGES	49	300,00		3.660,00D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 27 FABIO BATISTA BORGES	49	300,00		3.960,00D
06/04/2022	PGTO CONF NF N° 28 FABIO BATISTA BORGES	49	300,00		4.260,00D
12/04/2022	PGTO CONF NF N° 591 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	49	40,00		4.300,00D
13/04/2022	PGTO CONF NF N° 30 FABIO BATISTA BORGES	49	100,00		4.400,00D
25/04/2022	PGTO CONF NF N° 593 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	49	40,00		4.440,00D
27/04/2022	PGTO CONF NF N° 5647 CRACHÁS E CORDÕES LTDA	49	15,00		4.455,00D
TOTALS:			1.135,00	0,00	4.455,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3535)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.2.01.03.0021			
					Saldo Anterior: 88.129,73D
26/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 4476 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403	25.007,79		113.137,52D
TOTALIS:			25.007,79	0,00	113.137,52D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3542)	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.2.01.03.0022			
					Saldo Anterior:
					60.033,99D
25/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 105 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	4396	20.011,33		80.045,32D
TOTALIS:			20.011,33		
				0,00	80.045,32D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3549)	AGUA E ESGOTO	3.2.01.03.0023			
					Saldo Anterior:
					23.282,10D
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 04/2022	140	5.955,70		29.237,80D
TOTAIS:			5.955,70		
				0,00	29.237,80D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3556)	ENERGIA ELETRICA	3.2.01.03.0024			
					Saldo Anterior:
					22.024,48D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 04/2022	1883	357,11		22.381,59D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 04/2022	1883	369,73		22.751,32D
30/04/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 04/2022	140	6.695,90		29.447,22D
TOTALIS:			7.422,74		
				0,00	29.447,22D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3563)	SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	3.2.01.03.0025			
		Saldo Anterior:			1.154.879,92D
01/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 3149 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	4739	280,00		1.155.159,92D
01/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 856 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456	383.400,32		1.538.560,24D
17/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 193720 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	4634	1.344,48		1.539.904,72D
TOTALIS:			385.024,80	0,00	1.539.904,72D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3591)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	3.2.01.03.0029			
		Saldo Anterior:			4.924,51D
30/04/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 04/2022	483	1.315,72		6.240,23D
TOTALS:			1.315,72		
				0,00	6.240,23D

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:			66.450,00D
28/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 15473 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449	22.150,00		88.600,00D
TOTALIS:			22.150,00	0,00	88.600,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3633)	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	3.2.01.03.0035			
					Saldo Anterior:
					99.995,98D
05/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 1263 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	4725	34.761,20		134.757,18D
30/04/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2022	1743		295,87	134.461,31D
TOTALS:			34.761,20	295,87	134.461,31D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3640)	SERVICOS DE LAVANDERIA	3.2.01.03.0036			
					Saldo Anterior: 1.414,55D
05/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 23793 TOALHEIRO	4718	496,47		1.911,02D
	ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA				
TOTALIS:			496,47		
				0,00	1.911,02D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4711)	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	3.2.01.03.0041			
					Saldo Anterior:
					8.339,64D
11/04/2022	PGTO CONF NF N° 42808	AGASUS S.A	77	2.779,88	11.119,52D
TOTALIS:			2.779,88		
				0,00	11.119,52D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4753)	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.2.01.03.0042			
					Saldo Anterior: 1.140,00D
27/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 2414 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4732	160,00		1.300,00D
TOTAIS:			160,00	0,00	1.300,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4760)	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APRENDIZ	3.2.01.03.0043			
		Saldo Anterior:			8.856,52D
25/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 140444 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4746	3.140,54		11.997,06D
TOTALIS:			3.140,54	0,00	11.997,06D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4823)	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	3.2.01.03.0044			
					Saldo Anterior: 21.870,00D
30/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 1433 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	4816	7.290,00		29.160,00D
TOTAIS:			7.290,00	0,00	29.160,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3731)	TELEFONES	3.2.02.01.0003			
					Saldo Anterior:
					25.559,50D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	1897	349,56		25.909,06D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	1897	1.450,00		27.359,06D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	1897	2.646,46		30.005,52D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	1897	184,34		30.189,86D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	1897	106,23		30.296,09D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	1897	1.507,43		31.803,52D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	1897	1.099,00		32.902,52D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	1897	253,04		33.155,56D
30/04/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 04/2022	1897	163,53		33.319,09D
TOTALIS:			7.759,59	0,00	33.319,09D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3787)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.2.02.01.0011			
					Saldo Anterior:
					11.456,41D
11/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 GOV. MAGALHÃES PINTO	77	417,46		11.873,87D
11/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 GOV. MAGALHÃES PINTO	77	374,36		12.248,23D
30/04/2022	Provisao de Aluguel ref. 04/2022	1904	3.978,07		16.226,30D
30/04/2022	Provisao de Aluguel ref. REAJUSTE PROPORCIONAL DE ALUGUEL DE INDICE IGPM CONFORME CONTRATO 8132	1904	437,98		16.664,28D
TOTALIS:			5.207,87		
				0,00	16.664,28D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3843)	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.2.02.01.0019			
		Saldo Anterior:			119,11C
07/04/2022	VALOR REF. 12/2021 DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA REF PIS 12-2021	77		430,92	550,03C
TOTAIS:			0,00	430,92	550,03C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3850)	DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	3.2.02.01.0020			
13/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO	77	3.500,00		3.500,00D
TOTALIS:			3.500,00	0,00	3.500,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4291)	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.2.02.01.0023			
					Saldo Anterior:
					34.837,15D
04/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 26907 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498	5.162,37		39.999,52D
30/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 3721 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463	7.050,25		47.049,77D
TOTALIS:			12.212,62		
				0,00	47.049,77D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4627)	TAXAS JUDICIAIS 3.2.02.01.0026				
07/04/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PROCESSO ALINE BORGES DE OLIVEIRA	77	600,00		600,00D
TOTALIS:			600,00	0,00	600,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3878)	COMUNICAÇÕES E MARKETING	3.2.02.02.0002			
					Saldo Anterior:
					30.300,00D
19/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 1471 EDITORA AZUL EIRELI	4809	100,00		30.400,00D
19/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 1472 EDITORA AZUL EIRELI	4809	100,00		30.500,00D
29/04/2022	Aquisicao de Servicos NF 57 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	4641	10.000,00		40.500,00D
TOTALS:			10.200,00	0,00	40.500,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3920)	TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	3.2.02.03.0004			
					Saldo Anterior:
					27.077,74D
18/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 ESTADO DE GOIAS - DOE	DIARIO OFICIAL 77	155,31		27.233,05D
18/04/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 ESTADO DE GOIAS - DOE	DIARIO OFICIAL 77	155,31		27.388,36D
TOTALIS:			310,62		
				0,00	27.388,36D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3941)	DESPESAS BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
					Saldo Anterior:
					1.973,55D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.984,00D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		1.994,45D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.004,90D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.015,35D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.025,80D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.036,25D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.046,70D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.057,15D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.067,60D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.078,05D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.088,50D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.098,95D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.109,40D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.119,85D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.130,30D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.140,75D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.151,20D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.161,65D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.172,10D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.182,55D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3941)	DESpesas BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.193,00D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.203,45D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.213,90D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.224,35D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.234,80D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.245,25D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.255,70D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.266,15D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.276,60D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.287,05D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.297,50D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.307,95D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.318,40D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.328,85D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.339,30D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.349,75D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.360,20D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.370,65D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.381,10D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.391,55D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.402,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3941)	DESpesas BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.412,45D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.422,90D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.433,35D
01/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.443,80D
04/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.454,25D
05/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.464,70D
05/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.475,15D
05/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.485,60D
06/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.496,05D
06/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.506,50D
11/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.516,95D
11/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.527,40D
11/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.537,85D
11/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.548,30D
13/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	2,90		2.551,20D
19/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.561,65D
19/04/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 04/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.572,10D
TOTALIS:			598,55	0,00	2.572,10D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3955)	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.2.02.04.0003			
		Saldo Anterior:			9.965,93D
30/04/2022	IRRF sobre aplicação financeira 04/2022	105	4.336,57		14.302,50D
TOTALIS:			4.336,57		
				0,00	14.302,50D

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:			5.530.583,76C
30/04/2022	Receita- Custeio de Subvenção 04/2022	140		1.843.527,92	7.374.111,68C
TOTAIS:			0,00	1.843.527,92	7.374.111,68C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4158)	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001			
					Saldo Anterior:
					247.455,71C
30/04/2022	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 04/2022	105		74.483,66	321.939,37C
TOTAIS:			0,00	74.483,66	321.939,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	23.918.425,01D	3.737.127,53	5.727.259,16	21.928.293,38D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	11.726.446,71D	3.726.140,73	4.119.444,35	11.333.143,09D
[1.1.01]DISPONÍVEL	11.703.410,20D	1.849.122,88	2.262.847,52	11.289.685,56D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.196.256,84D	1.770.639,22	1.727.830,57	1.239.065,49D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.196.256,84D	1.770.639,22	1.727.830,57	1.239.065,49D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	10.507.153,36D	74.483,66	531.016,95	10.050.620,07D
[1.1.01.06.0001]APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2	10.507.153,36D	74.483,66	531.016,95	10.050.620,07D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	0,00D	1.843.527,92	1.843.527,92	0,00D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00D	1.843.527,92	1.843.527,92	0,00D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	0,00D	1.843.527,92	1.843.527,92	0,00D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	23.036,51D	30.624,93	10.203,91	43.457,53D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	23.036,51D	30.624,93	10.203,91	43.457,53D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.036,51D	30.624,93	10.203,91	43.457,53D
[1.1.04]ESTOQUES	0,00D	2.865,00	2.865,00	0,00D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00D	2.865,00	2.865,00	0,00D
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	1.315,72	1.315,72	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	889,28	889,28	0,00D
[1.1.04.03.0011]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUIN	0,00D	660,00	660,00	0,00D
[1.2]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00D	10.986,80	0,00	10.986,80D
[1.2.01]ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00D	10.986,80	0,00	10.986,80D
[1.2.01.02]DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS	0,00D	10.986,80	0,00	10.986,80D
[1.2.01.02.0003]DEP. JUD. RECURSAL	0,00D	10.986,80	0,00	10.986,80D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	12.191.978,30D	0,00	1.607.814,81	10.584.163,49D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	446.140,57D	0,00	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	81.687,11D	0,00	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	50.555,25D	0,00	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	11.745.837,73D	0,00	1.607.814,81	10.138.022,92D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	11.745.837,73D	0,00	1.607.814,81	10.138.022,92D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	11.745.837,73D	0,00	1.607.814,81	10.138.022,92D
[2]PASSIVO	24.521.010,05C	3.725.069,39	1.906.997,68	22.702.938,34C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	2.702.856,24C	2.117.254,58	1.906.997,68	2.492.599,34C
[2.1.03]FORNECEDORES	92.038,85C	523.338,05	523.554,75	92.255,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00C	34.761,20	34.761,20	0,00C
[2.1.03.01.0014]VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	0,00C	34.761,20	34.761,20	0,00C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	92.038,85C	488.576,85	488.793,55	92.255,55C
[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	6.616,66C	7.050,27	7.050,25	6.616,64C
[2.1.03.02.0014]PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	0,00C	5.162,37	5.162,37	0,00C
[2.1.03.02.0018]GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	17.810,08C	20.011,33	20.011,33	17.810,08C
[2.1.03.02.0019]GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	20.843,99C	25.007,97	25.007,79	20.843,81C
[2.1.03.02.0020]MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2.1.03.02.0023]ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
[2.1.03.02.0031]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTI	1.344,48C	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	496,47	496,47	0,00C
[2.1.03.02.0036]CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TF	220,00C	220,00	160,00	160,00C
[2.1.03.02.0037]TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	0,00C	280,00	280,00	0,00C
[2.1.03.02.0038]REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - F	2.963,64C	2.963,64	3.140,54	3.140,54C
[2.1.03.02.0039]EDITORA AZUL EIRELI	100,00C	100,00	200,00	200,00C
[2.1.03.02.0040]PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LT	7.290,00C	7.290,00	7.290,00	7.290,00C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	247.381,24C	138.947,73	145.450,14	253.883,65C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	247.381,24C	138.947,73	145.450,14	253.883,65C
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	210.346,57C	103.509,12	114.642,83	221.480,28C
[2.1.04.02.0003]IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	46,27C	46,27	112,07	112,07C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.742,69C	6.637,07	6.184,27	6.289,89C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	21.677,72C	20.187,30	19.558,86	21.049,28C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	8.567,99C	8.567,97	4.952,11	4.952,13C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.014.134,60C	1.195.625,65	1.116.244,98	934.753,93C
[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE	684.938,83C	857.861,89	792.948,31	620.025,25C
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	627.348,70C	787.360,59	780.037,14	620.025,25C
[2.1.05.03.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	10.203,91	10.203,91	0,00C
[2.1.05.03.0004]RESCISOES A PAGAR	57.590,13C	60.297,39	2.707,26	0,00C
[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE	329.195,77C	337.763,76	323.296,67	314.728,68C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER	255.678,57C	264.246,54	252.228,94	243.660,97C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	65.208,04C	65.208,06	63.170,68	63.170,66C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	8.309,16C	8.309,16	7.897,05	7.897,05C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	2.919,47C	12.497,40	12.902,48	3.324,55C
[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE	2.919,47C	12.497,40	12.902,48	3.324,55C
[2.1.06.02.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	726,84	726,84	0,00C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	0,00C	7.759,59	7.759,59	0,00C
[2.1.06.02.0004]ALUGUEL A PAGAR	2.919,47C	4.010,97	4.416,05	3.324,55C
[2.1.08]PROVISOES	581.845,63C	11.132,64	108.845,33	679.558,32C
[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE	581.845,63C	11.132,64	108.845,33	679.558,32C
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	80.126,72C	0,00	35.084,25	115.210,97C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	6.409,90C	0,00	2.806,71	9.216,61C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	20.387,53C	0,00	8.946,54	29.334,07C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	801,30C	0,00	350,82	1.152,12C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	352.505,91C	11.132,64	48.697,23	390.070,50C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	28.200,22C	0,00	3.005,13	31.205,35C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	89.888,99C	0,00	9.579,00	99.467,99C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.525,06C	0,00	375,65	3.900,71C

Balancete Analítico de 01/04/2022 até 30/04/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	764.536,45C	235.713,11	0,00	528.823,34C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	764.536,45C	235.713,11	0,00	528.823,34C
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	764.536,45C	235.713,11	0,00	528.823,34C
[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	12.191.978,30C	1.607.814,81	0,00	10.584.163,49C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	446.140,57C	0,00	0,00	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	81.687,11C	0,00	0,00	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	50.555,25C	0,00	0,00	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	11.745.837,73C	1.607.814,81	0,00	10.138.022,92C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	11.745.837,73C	1.607.814,81	0,00	10.138.022,92C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	11.745.837,73C	1.607.814,81	0,00	10.138.022,92C
[3]CUSTOS E DESPESAS	6.380.624,51D	2.094.518,86	4.447,36	8.470.696,01D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	6.380.624,51D	2.094.518,86	4.447,36	8.470.696,01D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	5.074.670,60D	1.698.157,75	4.016,44	6.768.811,91D
[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	3.260.018,21D	1.068.011,97	3.720,57	4.324.309,61D
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	1.983.017,34D	625.820,34	2.469,63	2.606.368,05D
[3.2.01.01.0005]FGTS	191.174,24D	63.170,68	0,00	254.344,92D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	543.958,32D	163.781,86	0,00	707.740,18D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	108.009,04D	35.089,24	0,00	143.098,28D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	6.537,20D	2.823,10	1.250,94	8.109,36D
[3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	2.064,91D	12.505,64	0,00	14.570,55D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	24.223,74D	7.897,05	0,00	32.120,79D
[3.2.01.01.0016]GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO	171.770,37D	95.666,66	0,00	267.437,03D
[3.2.01.01.0017]DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE	98.256,38D	26.253,31	0,00	124.509,69D
[3.2.01.01.0018]FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE	131.006,67D	35.004,09	0,00	166.010,76D
[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	222.041,49D	108.845,33	0,00	330.886,82D
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	80.126,72D	35.084,25	0,00	115.210,97D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIO	6.409,90D	2.806,71	0,00	9.216,61D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	20.387,53D	8.946,54	0,00	29.334,07D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	801,30D	350,82	0,00	1.152,12D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	110.861,78D	48.697,23	0,00	159.559,01D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.315,07D	3.005,13	0,00	4.320,20D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.974,79D	9.579,00	0,00	11.553,79D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	164,40D	375,65	0,00	540,05D

Balancete Analítico de 01/04/2022 até 30/04/2022

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.581.150,16D	521.300,45	295,87	2.102.154,74D
[3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS	3.767,25D	0,00	0,00	3.767,25D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMP	1.643,49D	889,28	0,00	2.532,77D
[3.2.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	9.300,00D	3.100,00	0,00	12.400,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕE	1.778,00D	660,00	0,00	2.438,00D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	3.320,00D	1.135,00	0,00	4.455,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	88.129,73D	25.007,79	0,00	113.137,52D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	60.033,99D	20.011,33	0,00	80.045,32D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	23.282,10D	5.955,70	0,00	29.237,80D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	22.024,48D	7.422,74	0,00	29.447,22D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	1.154.879,92D	385.024,80	0,00	1.539.904,72D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	4.924,51D	1.315,72	0,00	6.240,23D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	66.450,00D	22.150,00	0,00	88.600,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	99.995,98D	34.761,20	295,87	134.461,31D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	1.414,55D	496,47	0,00	1.911,02D
[3.2.01.03.0041]LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	8.339,64D	2.779,88	0,00	11.119,52D
[3.2.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	1.140,00D	160,00	0,00	1.300,00D
[3.2.01.03.0043]SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APREN	8.856,52D	3.140,54	0,00	11.997,06D
[3.2.01.03.0044]LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	21.870,00D	7.290,00	0,00	29.160,00D
[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST	11.460,74D	0,00	0,00	11.460,74D
[3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.460,74D	0,00	0,00	11.460,74D
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.305.953,91D	396.361,11	430,92	1.701.884,10D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	119.348,09D	29.280,08	430,92	148.197,25D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	25.559,50D	7.759,59	0,00	33.319,09D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	11.456,41D	5.207,87	0,00	16.664,28D
[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	119,11C	0,00	430,92	550,03C
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	34.837,15D	12.212,62	0,00	47.049,77D
[3.2.02.01.0026]TAXAS JUDICIAIS	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[3.2.02.01.0028]SERVIÇOS DE INFORMATICA	164,14D	0,00	0,00	164,14D
[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS	30.300,00D	10.200,00	0,00	40.500,00D
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	30.300,00D	10.200,00	0,00	40.500,00D
[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	28.256,04D	310,62	0,00	28.566,66D
[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	27.077,74D	310,62	0,00	27.388,36D
[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	12.370,40D	4.935,12	0,00	17.305,52D
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	1.973,55D	598,55	0,00	2.572,10D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.965,93D	4.336,57	0,00	14.302,50D
[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	1.115.679,38D	351.635,29	0,00	1.467.314,67D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	1.115.679,38D	351.635,29	0,00	1.467.314,67D
[4]RECEITAS	5.778.039,47C	0,00	1.918.011,58	7.696.051,05C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	5.778.039,47C	0,00	1.918.011,58	7.696.051,05C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	5.530.583,76C	0,00	1.843.527,92	7.374.111,68C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	5.530.583,76C	0,00	1.843.527,92	7.374.111,68C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	5.530.583,76C	0,00	1.843.527,92	7.374.111,68C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	247.455,71C	0,00	74.483,66	321.939,37C

Balancete Analítico de 01/04/2022 até 30/04/2022

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	247.455,71C	0,00	74.483,66	321.939,37C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.455,71C	0,00	74.483,66	321.939,37C

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO
CPF: 029.624.921-18
PRESIDENTE

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



Secretaria
de Estado
da Saúde



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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR

CNPJ: 20.288.745/0002-96

NOME DA UNIDADE GERIDA: COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL - CRE

CNPJ: 02.529.964/0001-57

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº 098/2018-SES/GO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INICIO: 07/11/2018 E TERMINO: 05/11/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO

1.843.527,92

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Em Reais

Competência: 04/2022

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

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

1.196.256,84

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

10.507.153,36

SALDO ANTERIOR

11.703.410,20

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

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

1.243.527,92

2.2 Repasse - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2

0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeira / CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2

70.147,09

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira / INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2

0,00

2.5 Outras Entradas / Devolução Saldo de Caixa

0,00

TOTAL DE ENTRADAS

1.313.675,01

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

526.680,38

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

0,00

TOTAL DOS RESGATES

526.680,38

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

715.762,50

5.1.2 Serviços

512.057,94

5.1.3 Materiais e Insumos

2.865,00

5.1.4 Bloqueio Judicial

10.986,80

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições

140.198,09

5.1.6 Encargos Sociais

341.960,24

Padrão do Contrato de Gestão - PGE)

0,00

5.1.8 Outros (Aporte para Caixa)

4.000,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO

1.727.830,57

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	1.727.830,57
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	430,92
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	430,92
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	1.239.065,49
7.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	10.050.620,07
SALDO BANCÁRIO FINAL	11.289.685,56

Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Servidores Cedidos	351.635,29
8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas	0,00
8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia)	12.651,60
TOTAL DAS GLOSAS	364.286,89

9. Nota Explicativa

Goiânia, 04 de maio de 2022

Assinatura do Responsável pela Área Financeira: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS

Assinatura do Contador: CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO