

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2022</b>			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	VALOR REF. DEVOLUÇÃO JUROS E MULTAS REF. CONDOMÍNIO 10-2021	19,02	
(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014]	Aquisicao de Servicos NF 1276 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI		33.496,54
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	17.828,11	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.751,00	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		383.400,32
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 27096 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 27096 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 27096 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		5.162,37
(4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035]	Aquisicao de Servicos NF 23865 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		399,86
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		5.751,00
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 27096 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 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		17.828,11
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 27096 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		240,05
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	383.400,32	
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 1276 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	33.496,54	
(3640) SERVICOS DE LAVANDERIA [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NF 23865 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	399,86	
(3843) (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS [3.2.02.01.0019]	VALOR REF. DEVOLUÇÃO JUROS E MULTAS REF. CONDOMÍNIO 10-2021		19,02
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 27096 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	5.162,37	
Total do Dia:		<b>446.374,71</b>	<b>446.374,71</b>
<b>03 de maio de 2022</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	2.000,00	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
*** A Transportar:		2.000,00	62,70



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	344,85
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES		2.000,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 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 04/2022 PRISCILLA FLORENCIO VAZ		1.479,52
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA		6.626,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 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 04/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA		2.554,17
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS		2.300,82
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR		2.273,52
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 VANESSA VALADARES DE PAULA		995,29
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 VALERIA BORGES DOMINGUES BATISTA		1.146,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 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 04/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA		2.259,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MARIANA INACIO VILELA		3.084,51
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		196,13

\*\*\* A Transportar:

2.000,00

29.445,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	29.445,16
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	MAURO FELIX DE ALMEIDA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MIRIAN PAIVA SILVA		2.467,65
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO		2.086,61
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LUDMILLA GODOY BRAMBILLA		7.177,06
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS		8.931,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO		2.985,54
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 SERGIO LUIS GUIDA		2.632,87
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 PATRICIA GOMES AMORIM		5.000,24
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 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 04/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA		16.146,50
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 OTO 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 04/2022 TALITA MARTINS ANDRADE		23.066,32
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 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 04/2022 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 04/2022 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 04/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM		2.709,66
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LETICIA FERREIRA BORGES		2.693,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LETICIA FRANCO TORRES		2.515,55
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO		2.685,57
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA		4.684,05
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FERNANDO MARQUES VIEIRA		1.373,19
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE		1.841,23
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JEAN PIERRE PEREIRA		22.124,98
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE CARLOS RIBEIRO		6.804,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KAIO HENRIQUE GUIMARÃES		2.236,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA		2.604,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JULIANA VIEIRA PEIXOTO MOREIRA		4.034,14
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		12.882,67

\*\*\* A Transportar:

2.000,00

185.313,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	185.313,80
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	KATIANE GONZAGA FAGUNDES		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		2.063,74
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	KAROLINA FRANKLIN GOMES		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		4.434,63
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	BEATRIZ NUNES DO VALE		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		3.170,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	BHETTINA VIEIRA LOPES		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		7.352,76
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		3.501,60
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		6.465,37
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		3.903,89
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	CHARLLYNNE ALVES FERREIRA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		11.689,42
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	DENISE OLIVEIRA DE SOUSA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		2.276,51
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	DIEGO	4.014,59
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	BRANDÃO SIQUEIRA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	FILIPE	1.123,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	MARQUEZ BELO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		9.714,09
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	FABRICIA VIEIRA COSTA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		4.351,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	FERNANDA FERREIRA CAETANO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		2.259,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		2.236,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		9.984,44
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	DEUSDEDITH VAZ		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		2.236,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	LARISSA DE SOUZA BERNARDES		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		901,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	MARIA LETICIA DA SILVA GOMES		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		7.253,58
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	ALANO DE CARVALHO SOARES		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		4.982,36
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		4.352,72
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	BRUNA GOMES SILVA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	ERICK	4.002,36
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	DE JESUS NASARETH		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		6.471,96
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	GUILHERME AUGUSTO BATISTA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		7.385,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	BARBARA RODOVALHO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	ANA	6.221,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	CAROLINA GANDRA TORRES		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	ANNA	8.235,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		9.052,40

\*\*\* A Transportar:

2.000,00

324.951,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	324.951,45
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	LARISSA RORIZ DE CASTRO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LEILA		2.058,87
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	MAGRE DE BRITO MACHADO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		1.999,26
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		1.999,26
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		6.695,35
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		2.539,95
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	WARLLEY MOREIRA SABATE		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		1.917,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	RICARDO ARAUJO MEIRA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ERICA		2.260,57
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	COELHO BORGES		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		3.615,84
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	VICTOR MACHADO JESUS		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE		22.072,84
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	HENDRIGO PAPACOSTA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		4.204,64
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	RAFAEL ELIAS DA SILVA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		2.323,78
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		9.203,89
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	MURILO PIRES FERREIRA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		3.860,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		2.300,82
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		12.440,74
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	LEYDIANE MORENO QUEIROZ		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 YURI		2.260,57
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	VIKTOR PORTO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		2.671,35
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	DUANNY LORENA BUENO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ELEN		1.841,23
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	KARLA MAIA FRANCA FERRO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		2.672,58
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	FRANCISCO FRAGA NETO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		12.503,47
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	FABRICCIO QUEIROZ CORREA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		5.714,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		6.880,02
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		8.409,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		8.304,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	GABRIEL ROCHA SANTOS		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		7.181,26
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	ITZHAK RIBEIRO DA MOTA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022		4.894,86
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	JOANA ANGELICA CARVALHO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE		2.604,43

\*\*\* A Transportar:

2.000,00

470.384,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	470.384,60
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PAULO ALVES DE ARAUJO		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA		5.133,17
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL		22.072,84
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA		4.814,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A		254,13
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		22.124,98
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA		4.598,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA		3.502,18
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ANA FLAVIA DINIZ MONTES		1.110,60
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 EVELYN BORGES BRAGA		3.535,12
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		22.829,83
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA DA SILVA		15.642,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO		8.014,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA		8.078,82
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO		3.538,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA		189,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KAENA RODRIGUES ALVES		3.860,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR		6.309,59
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO		9.473,32
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DIOGO ROSA VIEIRA		7.303,27
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 PRISCILLA FLORENCIO VAZ	1.479,52	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA	6.626,45	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 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 04/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA	2.554,17	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS	2.300,82	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	2.273,52	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 VANESSA VALADARES DE PAULA	995,29	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	1.146,46	

\*\*\* A Transportar:

21.362,91

622.770,53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.362,91	622.770,53
[2.1.05.03.0001]	VALERIA BORGES DOMINGUES BATISTA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.051,16	
[2.1.05.03.0001]	THIAGO RICHARD DE PAULA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.259,30	
[2.1.05.03.0001]	LETYCIA PEREIRA GARCIA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	3.084,51	
[2.1.05.03.0001]	MARIANA INACIO VILELA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	196,13	
[2.1.05.03.0001]	MAURO FELIX DE ALMEIDA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.467,65	
[2.1.05.03.0001]	MIRIAN PAIVA SILVA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.086,61	
[2.1.05.03.0001]	NAYARA ELLEN ALVES DE MELO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	7.177,06	
[2.1.05.03.0001]	LUDMILLA GODOY BRAMBILLA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	8.931,08	
[2.1.05.03.0001]	LUHAN CHAVEIRO MARTINS		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.985,54	
[2.1.05.03.0001]	PABLINE MARÇAL PINHEIRO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.632,87	
[2.1.05.03.0001]	SERGIO LUIS GUIDA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	5.000,24	
[2.1.05.03.0001]	PATRICIA GOMES AMORIM		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	1.986,68	
[2.1.05.03.0001]	KLISMAN TELES DE SOUSA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LUCAS	16.146,50	
[2.1.05.03.0001]	NOGUEIRA TAVEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 OTO	6.857,04	
[2.1.05.03.0001]	LIMA NETO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	23.066,32	
[2.1.05.03.0001]	TALITA MARTINS ANDRADE		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	1.558,05	
[2.1.05.03.0001]	LETICIA AZEVEDO SANTOS		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	925,49	
[2.1.05.03.0001]	LARISSA FERREIRA RIBEIRO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	4.857,35	
[2.1.05.03.0001]	LAURA BANDEIRA JACINTO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.709,66	
[2.1.05.03.0001]	LEANDRO SARMENTO DE AMORIM		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.693,45	
[2.1.05.03.0001]	LETICIA FERREIRA BORGES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.515,55	
[2.1.05.03.0001]	LETICIA FRANCO TORRES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.685,57	
[2.1.05.03.0001]	FERNANDA GONÇALVES VELOSO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FILIPE	4.684,05	
[2.1.05.03.0001]	RODRIGUES DE SOUSA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	1.373,19	
[2.1.05.03.0001]	FERNANDO MARQUES VIEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	1.841,23	
[2.1.05.03.0001]	FRANCISNETA PIRES VELLE		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JEAN	22.124,98	
[2.1.05.03.0001]	PIERRE PEREIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE	6.804,90	

\*\*\* A Transportar:

163.065,07

622.770,53



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	163.065,07	622.770,53
[2.1.05.03.0001]	CARLOS RIBEIRO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KAIO	2.236,34	
[2.1.05.03.0001]	HENRIQUE GUIMARÃES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.604,43	
[2.1.05.03.0001]	JORDANA ROSA CARMO E SILVA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	4.034,14	
[2.1.05.03.0001]	JULIANA VIEIRA PEIXOTO MOREIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	12.882,67	
[2.1.05.03.0001]	KATIANE GONZAGA FAGUNDES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.063,74	
[2.1.05.03.0001]	KAROLINA FRANKLIN GOMES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	4.434,63	
[2.1.05.03.0001]	BEATRIZ NUNES DO VALE		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	3.170,88	
[2.1.05.03.0001]	BHETTINA VIEIRA LOPES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	7.352,76	
[2.1.05.03.0001]	CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	3.501,60	
[2.1.05.03.0001]	BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	6.465,37	
[2.1.05.03.0001]	CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	3.903,89	
[2.1.05.03.0001]	CHARLLYNNE ALVES FERREIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	11.689,42	
[2.1.05.03.0001]	DENISE OLIVEIRA DE SOUSA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.276,51	
[2.1.05.03.0001]	DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DIEGO	4.014,59	
[2.1.05.03.0001]	BRANDÃO SIQUEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FILIPE	1.123,16	
[2.1.05.03.0001]	MARQUEZ BELO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	9.714,09	
[2.1.05.03.0001]	FABRICIA VIEIRA COSTA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	4.351,08	
[2.1.05.03.0001]	FERNANDA FERREIRA CAETANO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.259,30	
[2.1.05.03.0001]	PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.236,34	
[2.1.05.03.0001]	MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	9.984,44	
[2.1.05.03.0001]	DEUSDEDITH VAZ		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.236,34	
[2.1.05.03.0001]	LARISSA DE SOUZA BERNARDES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	901,08	
[2.1.05.03.0001]	MARIA LETICIA DA SILVA GOMES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	7.253,58	
[2.1.05.03.0001]	ALANO DE CARVALHO SOARES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	4.982,36	
[2.1.05.03.0001]	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	4.352,72	
[2.1.05.03.0001]	BRUNA GOMES SILVA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ERICK	4.002,36	
[2.1.05.03.0001]	DE JESUS NASARETH		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	6.471,96	

\*\*\* A Transportar:

293.564,85

622.770,53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	293.564,85	622.770,53
[2.1.05.03.0001]	GUILHERME AUGUSTO BATISTA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	7.385,92	
[2.1.05.03.0001]	BARBARA RODOVALHO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ANA	6.221,25	
[2.1.05.03.0001]	CAROLINA GANDRA TORRES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ANNA	8.235,88	
[2.1.05.03.0001]	PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	9.052,40	
[2.1.05.03.0001]	LARISSA RORIZ DE CASTRO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LEILA	2.058,87	
[2.1.05.03.0001]	MAGRE DE BRITO MACHADO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	1.999,26	
[2.1.05.03.0001]	MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	1.999,26	
[2.1.05.03.0001]	LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	6.695,35	
[2.1.05.03.0001]	MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.539,95	
[2.1.05.03.0001]	WARLLEY MOREIRA SABATE		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	1.917,30	
[2.1.05.03.0001]	RICARDO ARAUJO MEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ERICA	2.260,57	
[2.1.05.03.0001]	COELHO BORGES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	3.615,84	
[2.1.05.03.0001]	VICTOR MACHADO JESUS		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE	22.072,84	
[2.1.05.03.0001]	HENDRIGO PAPACOSTA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	4.204,64	
[2.1.05.03.0001]	RAFAEL ELIAS DA SILVA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.323,78	
[2.1.05.03.0001]	POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	9.203,89	
[2.1.05.03.0001]	MURILO PIRES FERREIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	3.860,92	
[2.1.05.03.0001]	AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.300,82	
[2.1.05.03.0001]	KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	12.440,74	
[2.1.05.03.0001]	LEYDIANE MORENO QUEIROZ		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 YURI	2.260,57	
[2.1.05.03.0001]	VIKTOR PORTO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.671,35	
[2.1.05.03.0001]	DUANNY LORENA BUENO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ELEN	1.841,23	
[2.1.05.03.0001]	KARLA MAIA FRANCA FERRO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	2.672,58	
[2.1.05.03.0001]	FRANCISCO FRAGA NETO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	12.503,47	
[2.1.05.03.0001]	FABRICCIO QUEIROZ CORREA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	5.714,46	
[2.1.05.03.0001]	FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	6.880,02	
[2.1.05.03.0001]	GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	8.409,99	

\*\*\* A Transportar:

446.908,00

622.770,53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	446.908,00	622.770,53
[2.1.05.03.0001]	FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	8.304,90	
[2.1.05.03.0001]	GABRIEL ROCHA SANTOS		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	7.181,26	
[2.1.05.03.0001]	ITZHAK RIBEIRO DA MOTA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	4.894,86	
[2.1.05.03.0001]	JOANA ANGELICA CARVALHO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE	2.604,43	
[2.1.05.03.0001]	PAULO ALVES DE ARAUJO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	5.133,17	
[2.1.05.03.0001]	JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	22.072,84	
[2.1.05.03.0001]	RODRIGO ALVES CRUVINEL		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE	4.814,45	
[2.1.05.03.0001]	THIAGO ALVES MOREIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	22.124,98	
[2.1.05.03.0001]	WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	4.598,16	
[2.1.05.03.0001]	ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	3.502,18	
[2.1.05.03.0001]	CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ANA	1.110,60	
[2.1.05.03.0001]	FLAVIA DINIZ MONTES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	3.535,12	
[2.1.05.03.0001]	EVELYN BORGES BRAGA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	22.829,83	
[2.1.05.03.0001]	GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JORGE	15.642,16	
[2.1.05.03.0001]	EREMITA TEIXEIRA DA SILVA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	8.014,75	
[2.1.05.03.0001]	LAQUIME DA SILVA PRADO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LUCIA	8.078,82	
[2.1.05.03.0001]	THAMYRIS DE OLIVEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	3.538,30	
[2.1.05.03.0001]	RAFAEL DE SOUSA ARRELARO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	189,34	
[2.1.05.03.0001]	AMANDA ALVES DE OLIVEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	3.860,92	
[2.1.05.03.0001]	KAENA RODRIGUES ALVES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ANA	6.309,59	
[2.1.05.03.0001]	LUIZA MORAIS AVELAR		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022	9.473,32	
[2.1.05.03.0001]	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DIOGO	7.303,27	
[2.1.05.03.0001]	ROSA VIEIRA		
(1897) TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A	254,13	
[2.1.06.02.0003]			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	

\*\*\* A Transportar:

622.321,18

622.770,53

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	622.321,18	622.770,53
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			

\*\*\* A Transportar:

622.603,33

622.770,53

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	622.603,33	622.770,53
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE			
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45	
	Total do Dia:		<b>622.770,53</b>	<b>622.770,53</b>
<b>04 de maio de 2022</b>				
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2457 EMBALAGENS ARCO IRIS			285,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 35616 LIVRARIA E PAPELARIA R C			132,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1471 EDITORA AZUL EIRELI			100,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1472 EDITORA AZUL EIRELI			100,00
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 35616 LIVRARIA E PAPELARIA R C		132,30	
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 2457 EMBALAGENS ARCO IRIS		285,00	
(4809) EDITORA AZUL EIRELI [2.1.03.02.0039]	PGTO CONF NF N° 1471 EDITORA AZUL EIRELI		100,00	
(4809) EDITORA AZUL EIRELI	PGTO CONF NF N° 1472 EDITORA AZUL EIRELI		100,00	
	*** A Transportar:		617,30	617,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	617,30	617,30
[2.1.03.02.0039]			
	Total do Dia:		<b>617,30</b>
			<b>617,30</b>
<b>05 de maio de 2022</b>			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 140444 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO		3.140,54
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2414 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		160,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2680061 SETRANSP / GO		3.554,10
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A		290,57
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO		63.170,66
(4837) CASA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI [2.1.03.01.0018]	Aquisicao de Servicos NF 2386 CASA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.075,00
(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036]	PGTO CONF NF N° 2414 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	160,00	
(4746) REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI [2.1.03.02.0038]	PGTO CONF NF N° 140444 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	3.140,54	
(4844) CASA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI [2.1.03.02.0042]	Aquisicao de Servicos NF 32 CASA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		350,00
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	PGTO GUIA REF. 04/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	63.170,66	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	290,57	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	PGTO CONF NF N° 2680061 SETRANSP / GO	3.554,10	
(3493) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS [3.2.01.03.0015]	Aquisicao de Servicos NF 32 CASA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	350,00	
(3493) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS [3.2.01.03.0015]	Aquisicao de Servicos NF 2386 CASA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.075,00	
	Total do Dia:		<b>71.740,87</b>
			<b>71.740,87</b>
<b>06 de maio de 2022</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1778 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA		80,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	232.458,38	
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2022		232.458,38
(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037]	Aquisicao de Servicos NF 3201 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA		280,00
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 1778 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	80,00	
	*** A Transportar:	232.538,38	232.818,38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	232.538,38	232.818,38
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 3201 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	280,00	
Total do Dia:		<b>232.818,38</b>	<b>232.818,38</b>
<b>09 de maio de 2022</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 35 FABIO BATISTA BORGES		200,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 24770 FERRAGISTA JOCA LTDA		138,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 316 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COM. E SERV		180,00
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 24770 FERRAGISTA JOCA LTDA	138,00	
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 316 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COM. E SERV	180,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 35 FABIO BATISTA BORGES	200,00	
Total do Dia:		<b>518,00</b>	<b>518,00</b>
<b>10 de maio de 2022</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 3822 MEGA TELECOMUNICAÇÕES		300,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 57 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° 3201 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA		280,00
Total do Dia:			<b>10.684,50</b>

\*\*\* A Transportar:

10.684,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.684,50
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 105 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		17.810,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561		113.129,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias KAENA RODRIGUES ALVES		1.982,89
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 32 CASA BRASIL COM E SERV EIRELI		350,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2386 CASA BRASIL COM E SERV EIRELI		1.075,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A		1.507,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A		1.099,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 15473 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 4476 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP		20.843,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1276 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI		33.496,54
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1433 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL		7.290,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO		472,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO		423,67
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3271 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME		6.616,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 23865 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA		399,86
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3970 APN NETWORKS LTDA		349,56
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 193720 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA		1.347,95
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 04/2022 CLARO S/A		2.648,98
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias KAENA RODRIGUES ALVES	1.982,89	
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 3822 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	300,00	
(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014]	PGTO CONF NF N° 1276 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	33.496,54	
(4837) CASA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI [2.1.03.01.0018]	PGTO CONF NF N° 2386 CASA BRASIL COM E SERV EIRELI	1.075,00	
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	PGTO CONF NF N° 15473 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	PGTO CONF NF N° 3271 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° 105 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° 4476 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	20.843,99	
(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM	PGTO CONF NF N° 193720 ALTERDATA TECNOLOGIA	1.347,95	

\*\*\* A Transportar:

105.623,13

243.678,33



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	105.623,13	243.678,33
INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031]	EM INFORMATICA		
(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032]	PGTO CONF NF N° 57 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	10.000,00	
(4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035]	PGTO CONF NF N° 23865 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	399,86	
(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037]	PGTO CONF NF N° 3201 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	280,00	
(4816) PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA [2.1.03.02.0040]	PGTO CONF NF N° 1433 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	7.290,00	
(4844) CASA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI [2.1.03.02.0042]	PGTO CONF NF N° 32 CASA BRASIL COM E SERV EIRELI	350,00	
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	113.129,75	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A	1.507,43	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A	1.099,00	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 3970 APN NETWORKS LTDA	349,56	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 04/2022 CLARO S/A	2.648,98	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	PGTO CONF NF N° 05/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	472,45	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	PGTO CONF NF N° 05/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	423,67	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
	Total do Dia:	<b>243.678,33</b>	<b>243.678,33</b>

11 de maio de 2022

\*\*\* A Transportar:

138.055,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	138.055,20	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 6571 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 GUIA REF. 04/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS		238.708,86
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561		31,76
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301		7.897,05
(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023]	PGTO CONF NF N° 6571 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561		31,76
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	238.708,86	
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003]	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	7.897,05	
Total do Dia:		<b>249.337,67</b>	<b>249.337,67</b>
<b>12 de maio de 2022</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1689 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 37 FABIO BATISTA BORGES		300,00
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1689 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	300,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 37 FABIO BATISTA BORGES	300,00	
Total do Dia:		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>13 de maio de 2022</b>			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 43863 AGASUS S.A		2.779,88
(4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020]	Aquisicao de Servicos NF 452 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS		400,00
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 452 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	400,00	
(4711) LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS [3.2.01.03.0041]	PGTO CONF NF N° 43863 AGASUS S.A	2.779,88	
Total do Dia:		<b>3.179,88</b>	<b>3.179,88</b>
<b>16 de maio de 2022</b>			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 202204989 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE		139,13
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 452 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS		400,00

\*\*\* A Transportar:

539,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		539,13
(4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020]	PGTO CONF NF N° 452 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	400,00	
(4746) REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI [2.1.03.02.0038]	Aquisicao de Servicos NF 142958 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI		3.192,14
(4760) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APRENDIZ [3.2.01.03.0043]	Aquisicao de Servicos NF 142958 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	3.192,14	
(3920) TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS [3.2.02.03.0004]	PGTO GUIA REF. 202204989 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	139,13	
Total do Dia:		<b>3.731,27</b>	<b>3.731,27</b>
<b>17 de maio de 2022</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	1.500,00	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES		1.500,00
(4809) EDITORA AZUL EIRELI [2.1.03.02.0039]	Aquisicao de Servicos NF 1783 EDITORA AZUL EIRELI		100,00
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 1783 EDITORA AZUL EIRELI	100,00	
Total do Dia:		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>19 de maio de 2022</b>			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,21
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 05/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.888,92	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208		79,17
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952		19.558,86
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708		6.184,27
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2022 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS		956,44
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 05/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		105.888,92
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	PGTO CONF NF N° 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	359.821,21	
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003]	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	79,17	
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	6.184,27	
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	19.558,86	
(3738) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PGTO CONF NF N° 2022 CONSELHO REGIONAL DE	956,44	
*** A Transportar:		492.488,87	492.499,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	492.488,87	492.499,32
[3.2.02.01.0004]	MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
Total do Dia:		<b>492.499,32</b>	<b>492.499,32</b>
<b>20 de maio de 2022</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2502 EMBALAGENS ARCO IRIS		283,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2022	235.713,11	
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2022		235.713,11
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 2502 EMBALAGENS ARCO IRIS	283,00	
(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031]	Aquisicao de Servicos NF 243310 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO		1.344,48
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 243310 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	1.344,48	
Total do Dia:		<b>237.340,59</b>	<b>237.340,59</b>
<b>25 de maio de 2022</b>			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias JORDANA ROSA CARMO E SILVA		2.890,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 8575 SUPERI TELECOM LTDA		1.450,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 27096 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° 05/2022 ENEL S/A		293,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 ENEL S/A		231,96
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias JORDANA ROSA CARMO E SILVA	2.890,68	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	PGTO CONF NF N° 27096 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	4.844,88	
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 112 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 112 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		20.011,33
(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 6621 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 112 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.201,25
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO CONF NF N° 05/2022 ENEL S/A	293,25	
*** A Transportar:		10.230,06	34.633,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.230,06	34.633,80
[2.1.06.02.0001]			
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO CONF NF N° 05/2022 ENEL S/A	231,96	
[2.1.06.02.0001]			
(1897) TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF NF N° 8575 SUPERI TELECOM LTDA	1.450,00	
[2.1.06.02.0003]			
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 6621 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
(3542) SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 112 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	20.011,33	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		<b>34.633,80</b>	<b>34.633,80</b>
<b>26 de maio de 2022</b>			
(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036]	Aquisicao de Servicos NF 2565 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		540,00
(4753) SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO [3.2.01.03.0042]	Aquisicao de Servicos NF 2565 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	540,00	
Total do Dia:		<b>540,00</b>	<b>540,00</b>
<b>27 de maio de 2022</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1913 PAPELARIA COMPASSO		50,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 06/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2022	1.243.527,92	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 SETRANS / GO		604,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA		3.324,55
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A		163,53
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 06/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2022		1.243.527,92
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1913 PAPELARIA COMPASSO	50,00	
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 4536 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 4536 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 4536 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 4536 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		25.007,79
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 4536 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		250,08
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A	Aquisicao de Servicos NF 4536 GARRA FORTE-ADM. E		1.162,86
*** A Transportar:		1.247.741,72	1.274.091,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.247.741,72	1.274.091,03
RECOLHER [2.1.04.02.0005]	SERVICOS LTDA EPP		
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 4536 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		2.750,86
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	163,53	
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	PGTO CONF NF N° 05/2022 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA	3.324,55	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	PGTO CONF NF N° 05/2022 SETRANSP / GO	604,30	
(3535) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 4536 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	25.007,79	
Total do Dia:		<b>1.276.841,89</b>	<b>1.276.841,89</b>
<b>29 de maio de 2022</b>			
(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032]	Aquisicao de Servicos NF 59 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA		10.000,00
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 59 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	10.000,00	
Total do Dia:		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>30 de maio de 2022</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 5180 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL		275,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 5181 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL		275,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 35792 LIVRARIA E PAPELARIA R C		145,10
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 35781 LIVRARIA E PAPELARIA R C		229,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 15611 MEGA TELECOMUNICAÇÕES		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1916 PAPELARIA COMPASSO		27,60
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 35792 LIVRARIA E PAPELARIA R C	145,10	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 35781 LIVRARIA E PAPELARIA R C	229,00	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1916 PAPELARIA COMPASSO	27,60	
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 15610 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 5180 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	275,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 5181 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	275,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI	PGTO CONF NF N° 15611 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	300,00	
*** A Transportar:		1.251,70	23.401,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.251,70	23.401,70
[3.2.01.03.0016] (3605) SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 15610 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
Total do Dia:		<b>23.401,70</b>	<b>23.401,70</b>
<b>31 de maio de 2022</b>			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A		270,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. GRRF KAIO HENRIQUE GUIMARÃES		1.968,60
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Rescisão RESCISÃO KAIO HENRIQUE GUIMARÃES		7.301,58
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 05/2022	101.383,32	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	IRRF sobre aplicação financeira 05/2022		67.723,62
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 05/2022	236.421,94	
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO 05/2022		6.955,57
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 05/2022		8.023,42
(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 05/2022		353.271,46
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 05/2022	1.843.527,92	
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		30.624,35
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 05/2022		884,00
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 05/2022		568,00
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 05/2022		618,00
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO 05/2022		6.955,57
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 05/2022		8.023,42
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 05/2022		353.271,46
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022		235.713,11
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022		232.458,38
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 06/2022		1.243.527,92
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA	Aquisicao de Servicos NF 3781 BR GAAP CORPORATION	105,75	
*** A Transportar:		2.181.438,93	2.558.168,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.181.438,93	2.558.168,99
INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA	Aquisicao de Servicos NF 3781 BR GAAP CORPORATION	327,84	
INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA	Aquisicao de Servicos NF 3781 BR GAAP CORPORATION		7.050,25
INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		
(4816) PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA	Aquisicao de Servicos NF 1448 PLUG LOCAÇÃO		9.990,00
AUDIOVISUAL LTDA [2.1.03.02.0040]	INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		5.103,56
[2.1.04.02.0001]			
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		110.459,10
[2.1.04.02.0001]			
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	Provisao de Aluguel ref. 05/2022		79,17
[2.1.04.02.0003]			
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER	Aquisicao de Servicos NF 3781 BR GAAP CORPORATION		105,75
[2.1.04.02.0004]	TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A	Aquisicao de Servicos NF 3781 BR GAAP CORPORATION		327,84
RECOLHER [2.1.04.02.0005]	TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 04/2022 - PGTO 05/2022	4.952,11	
[2.1.04.02.0007]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	110.459,10	
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	45.501,46	
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1.309,53	
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	337,63	
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1.074,61	
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		35.745,12
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		26.809,05
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		90.549,99
[2.1.05.03.0001]			
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		624.374,31
[2.1.05.03.0001]			
(1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	30.624,35	
(1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		30.624,35
(1764) RESCISOES A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	238,57	
[2.1.05.03.0004]			
(1764) RESCISOES A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	58,03	
[2.1.05.03.0004]			
(1764) RESCISOES A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	7,24	
[2.1.05.03.0004]			
(1764) RESCISOES A PAGAR	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		7.605,42
[2.1.05.03.0004]			
(1764) RESCISOES A PAGAR	Valor Ref a Rescisão RESCISÃO KAIO HENRIQUE	7.301,58	
[2.1.05.03.0004]	GUIMARÃES		
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 04/2022 - PGTO 05/2022		4.952,11
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		102,57
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		35.796,58
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		159.453,07

\*\*\* A Transportar:

2.383.630,98

3.707.297,23



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.383.630,98	3.707.297,23
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		238,57
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		45.501,46
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		64.000,28
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		8.034,51
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 05/2022		293,25
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 05/2022		231,96
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022		163,53
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022		270,08
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022		1.099,00
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022		1.507,43
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022		254,13
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022		290,57
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022		2.648,98
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022		1.450,00
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022		349,56
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	270,08	
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	Provisao de Aluguel ref. 05/2022	79,17	
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	Provisao de Aluguel ref. 05/2022		3.403,72
(2072) PROVISAO 13° SALARIOS [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		34.288,16
(2079) PROVISAO FGTS 13° SALARIOS [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		2.743,12
(2086) PROVISAO INSS 13° SALARIOS [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		8.743,39
(2093) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		342,83
(2100) PROVISAO DE FERIAS [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		79.485,67
(2100) PROVISAO DE FERIAS [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	35.830,48	
(2107) PROVISAO FGTS FERIAS [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		3.492,36
(2114) PROVISAO INSS FERIAS [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		11.132,01
(2121) PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		436,54
(2177) SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 05/2022		236.421,94

\*\*\* A Transportar:

2.419.810,71

4.214.120,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.419.810,71	4.214.120,28
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO 05/2022	6.955,57	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	8.023,42	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 05/2022	353.271,46	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	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 03/2022	232.458,38	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 06/2022	1.243.527,92	
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	7.605,42	
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		1.074,61
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	624.374,31	
(3213) FGTS [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	64.000,28	
(3220) INSS EMPRESA [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	159.453,07	
(3227) INSS TERCEIROS [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	35.796,58	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		58,03
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		1.309,53
(3255) FGTS RESCISORIO [3.2.01.01.0011]	PGTO GUIA REF. GRRF KAIO HENRIQUE GUIMARÃES	1.968,60	
(3262) PIS S/ FOLHA [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	8.034,51	
(4599) GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO [3.2.01.01.0016]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	90.549,99	
(4606) DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0017]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	26.809,05	
(4613) FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0018]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	35.745,12	
(3297) PROVISAO 13° SALARIOS [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	34.288,16	
(3304) PROVISAO FGTS 13° SALARIO [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	2.743,12	
(3311) PROVISAO INSS 13° SALARIO [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	8.743,39	
(3318) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	342,83	
(3325) PROVISAO FERIAS [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	79.485,67	
(3332) PROVISAO FGTS S/ FERIAS [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3.492,36	
(3339) PROVISAO INSS S/ FERIAS [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	11.132,01	
(3346) PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	436,54	
(3430) MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) [3.2.01.03.0006]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 05/2022	568,00	
(3493) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS [3.2.01.03.0015]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 05/2022	618,00	
(3549) AGUA E ESGOTO [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO	6.955,57	

\*\*\* A Transportar:

5.702.903,15

4.216.562,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.702.903,15	4.216.562,45
	BASICO 05/2022		
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	8.023,42	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	293,25	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	231,96	
(3591) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [3.2.01.03.0029]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 05/2022	884,00	
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		7,24
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		337,63
(4823) LOCAÇÃO DE COMPUTADORES [3.2.01.03.0044]	Aquisicao de Servicos NF 1448 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	9.990,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	163,53	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	270,08	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	1.099,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	1.507,43	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	254,13	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	290,57	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	2.648,98	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	1.450,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	349,56	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	Provisao de Aluguel ref. 05/2022	3.403,72	
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 3781 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	7.050,25	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3955) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [3.2.02.04.0003]	IRRF sobre aplicação financeira 05/2022	67.723,62	
(4032) FOLHA DE SERVIDORES SES/GO [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 05/2022	353.271,46	
(4123) SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 05/2022		1.843.527,92
(4158) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 05/2022		101.383,32
	Total do Dia:	<b>6.161.818,56</b>	<b>6.161.818,56</b>

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	CAIXA - FUNDO FIXO - CRE 1.1.01.02.0001				
03/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	77	2.000,00		2.000,00D
04/05/2022	PGTO CONF NF N° 2457 EMBALAGENS ARCO IRIS	490		285,00	1.715,00D
04/05/2022	PGTO CONF NF N° 35616 LIVRARIA E PAPELARIA R C	483		132,30	1.582,70D
06/05/2022	PGTO CONF NF N° 1778 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	3500		80,00	1.502,70D
09/05/2022	PGTO CONF NF N° 24770 FERRAGISTA JOCA LTDA	532		138,00	1.364,70D
09/05/2022	PGTO CONF NF N° 316 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COM. E SERV	532		180,00	1.184,70D
09/05/2022	PGTO CONF NF N° 35 FABIO BATISTA BORGES	3500		200,00	984,70D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 3822 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	532		300,00	684,70D
12/05/2022	PGTO CONF NF N° 1689 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	483		300,00	384,70D
12/05/2022	PGTO CONF NF N° 37 FABIO BATISTA BORGES	3500		300,00	84,70D
17/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	77	1.500,00		1.584,70D
20/05/2022	PGTO CONF NF N° 2502 EMBALAGENS ARCO IRIS	490		283,00	1.301,70D
27/05/2022	PGTO CONF NF N° 1913 PAPELARIA COMPASSO	483		50,00	1.251,70D
30/05/2022	PGTO CONF NF N° 15611 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	3500		300,00	951,70D
30/05/2022	PGTO CONF NF N° 1916 PAPELARIA COMPASSO	483		27,60	924,10D
30/05/2022	PGTO CONF NF N° 35781 LIVRARIA E PAPELARIA R C	483		229,00	695,10D
30/05/2022	PGTO CONF NF N° 35792 LIVRARIA E PAPELARIA R C	483		145,10	550,00D
30/05/2022	PGTO CONF NF N° 5180 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	3500		275,00	275,00D
30/05/2022	PGTO CONF NF N° 5181 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	3500		275,00	0,00D
TOTALS:			3.500,00		
				3.500,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
					Saldo Anterior: 1.239.065,49D
02/05/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO JUROS E MULTAS REF. CONDOMÍNIO 10-2021	3843	19,02		1.239.084,51D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FERNANDO MARQUES VIEIRA	1743		1.373,19	1.237.711,32D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE	1743		1.841,23	1.235.870,09D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JEAN PIERRE PEREIRA	1743		22.124,98	1.213.745,11D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	1743		4.684,05	1.209.061,06D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA	1743		9.714,09	1.199.346,97D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO	1743		4.351,08	1.194.995,89D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO	1743		2.685,57	1.192.310,32D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	1743		12.882,67	1.179.427,65D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES	1743		2.063,74	1.177.363,91D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA	1743		1.986,68	1.175.377,23D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JULIANA VIEIRA PEIXOTO MOREIRA	1743		4.034,14	1.171.343,09D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE CARLOS RIBEIRO	1743		6.804,90	1.164.538,19D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KAIO HENRIQUE GUIMARÃES	1743		2.236,34	1.162.301,85D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA	1743		2.604,43	1.159.697,42D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE	1743		4.434,63	1.155.262,79D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES	1743		3.170,88	1.152.091,91D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	1743		7.352,76	1.144.739,15D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	1743		8.235,88	1.136.503,27D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	1743		6.471,96	1.130.031,31D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 BARBARA RODOVALHO	1743		7.385,92	1.122.645,39D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	1743		6.221,25	1.116.424,14D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO	1743		2.276,51	1.114.147,63D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	1743		4.014,59	1.110.133,04D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FILIPE MARQUEZ BELO	1743		1.123,16	1.109.009,88D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	1743		11.689,42	1.097.320,46D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	1743		3.501,60	1.093.818,86D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	1743		6.465,37	1.087.353,49D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	1743		3.903,89	1.083.449,60D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 PATRICIA GOMES AMORIM	1743		5.000,24	1.078.449,36D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 PRISCILLA FLORENCIO VAZ	1743		1.479,52	1.076.969,84D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA	1743		6.626,45	1.070.343,39D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 SERGIO LUIS GUIDA	1743		2.632,87	1.067.710,52D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LUDMILLA GODOY BRAMBILLA	1743		7.177,06	1.060.533,46D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	1743		8.931,08	1.051.602,38D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	1743		2.985,54	1.048.616,84D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 VANESSA VALADARES DE PAULA	1743		995,29	1.047.621,55D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 VALERIA BORGES DOMINGUES BATISTA	1743		1.146,46	1.046.475,09D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA	1743		2.051,16	1.044.423,93D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	1743		2.273,52	1.042.150,41D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS	1743		1.986,68	1.040.163,73D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA	1743		2.554,17	1.037.609,56D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS	1743		2.300,82	1.035.308,74D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	1743		925,49	1.034.383,25D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO	1743		4.857,35	1.029.525,90D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM	1743		2.709,66	1.026.816,24D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LETICIA AZEVEDO SANTOS	1743		1.558,05	1.025.258,19D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	1743		16.146,50	1.009.111,69D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 OTO LIMA NETO	1743		6.857,04	1.002.254,65D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 TALITA MARTINS ANDRADE	1743		23.066,32	979.188,33D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1743		196,13	978.992,20D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MIRIAN PAIVA SILVA	1743		2.467,65	976.524,55D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	1743		2.086,61	974.437,94D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MARIANA INACIO VILELA	1743		3.084,51	971.353,43D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LETICIA FERREIRA BORGES	1743		2.693,45	968.659,98D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LETICIA FRANCO TORRES	1743		2.515,55	966.144,43D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1743		2.259,30	963.885,13D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	1743		1.841,23	962.043,90D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FRANCISCO FRAGA NETO	1743		2.672,58	959.371,32D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	1743		12.503,47	946.867,85D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DUANNY LORENA BUENO	1743		2.671,35	944.196,50D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	1743		9.473,32	934.723,18D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DIOGO ROSA VIEIRA	1743		7.303,27	927.419,91D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 YURI VIKTOR PORTO	1743		2.260,57	925.159,34D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	1743		7.181,26	917.978,08D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO	1743		4.894,86	913.083,22D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	1743		2.604,43	910.478,79D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS	1743		8.304,90	902.173,89D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA	1743		5.714,46	896.459,43D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	1743		6.880,02	889.579,41D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS	1743		8.409,99	881.169,42D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ANA FLAVIA DINIZ MONTES	1743		1.110,60	880.058,82D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 EVELYN BORGES BRAGA	1743		3.535,12	876.523,70D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	1743		22.829,83	853.693,87D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA	1743		3.502,18	850.191,69D
03/05/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A	1897		254,13	849.937,56D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	1743		22.124,98	827.812,58D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	1743		4.598,16	823.214,42D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	1743		189,34	823.025,08D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KAENA RODRIGUES ALVES	1743		3.860,92	819.164,16D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	1743		6.309,59	812.854,57D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	1743		3.538,30	809.316,27D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA DA SILVA	1743		15.642,16	793.674,11D



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO	1743		8.014,75	785.659,36D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	1743		8.078,82	777.580,54D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MURILO PIRES FERREIRA	1743		9.203,89	768.376,65D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	1743		2.259,30	766.117,35D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	1743		2.236,34	763.881,01D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	1743		2.323,78	761.557,23D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 VICTOR MACHADO JESUS	1743		3.615,84	757.941,39D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	1743		22.072,84	735.868,55D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA	1743		4.204,64	731.663,91D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	1743		4.982,36	726.681,55D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 BRUNA GOMES SILVA	1743		4.352,72	722.328,83D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ERICK DE JESUS NASARETH	1743		4.002,36	718.326,47D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES	1743		7.253,58	711.072,89D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DEUSEDITH VAZ	1743		9.984,44	701.088,45D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	1743		2.236,34	698.852,11D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MARIA LETICIA DA SILVA GOMES	1743		901,08	697.951,03D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1743		2.300,82	695.650,21D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	1743		12.440,74	683.209,47D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO	1743		9.052,40	674.157,07D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	1743		3.860,92	670.296,15D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	1743		5.133,17	665.162,98D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL	1743		22.072,84	643.090,14D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	1743		4.814,45	638.275,69D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE	1743		2.539,95	635.735,74D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 RICARDO ARAUJO MEIRA	1743		1.917,30	633.818,44D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ERICA COELHO BORGES	1743		2.260,57	631.557,87D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	1743		6.695,35	624.862,52D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LEILA MAGRE DE BRITO MACHADO	1743		2.058,87	622.803,65D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	1743		1.999,26	620.804,39D
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	1743		1.999,26	618.805,13D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	618.794,68D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	618.784,23D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	618.773,78D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	618.763,33D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	618.752,88D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	618.742,43D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	618.731,98D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	618.721,53D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	618.711,08D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	618.700,63D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	618.690,18D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	618.679,73D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001			
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.669,28D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.658,83D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.648,38D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.637,93D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.627,48D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.617,03D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.606,58D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.596,13D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.585,68D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.575,23D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.564,78D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.554,33D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.543,88D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.533,43D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.522,98D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.512,53D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.502,08D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.491,63D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.481,18D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	618.470,73D
03/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 PATRICIA GOMES	FUNDO FIXO 49		2.000,00	616.470,73D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.460,28D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.449,83D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.439,38D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.428,93D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.418,48D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.408,03D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.397,58D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.387,13D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.376,68D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.366,23D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.355,78D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.345,33D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.334,88D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.324,43D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	616.313,98D
04/05/2022	PGTO CONF NF N° 1471 EDITORA AZUL EIRELI	4809		100,00	616.213,98D
04/05/2022	PGTO CONF NF N° 1472 EDITORA AZUL EIRELI	4809		100,00	616.113,98D
05/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1799		63.170,66	552.943,32D
05/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	1897		290,57	552.652,75D
05/05/2022	PGTO CONF NF N° 140444 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	4746		3.140,54	549.512,21D
05/05/2022	PGTO CONF NF N° 2414 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4732		160,00	549.352,21D
05/05/2022	PGTO CONF NF N° 2680061 SETRANSP / GO	3234		3.554,10	545.798,11D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
06/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	140	232.458,38		778.256,49D
10/05/2022	Valor Ref a Férias KAENA RODRIGUES ALVES	315		1.982,89	776.273,60D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A	1897		1.507,43	774.766,17D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 CLARO S/A	1897		2.648,98	772.117,19D
10/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	1589		113.129,75	658.987,44D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A	1897		1.099,00	657.888,44D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	657.877,99D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	657.867,54D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	657.857,09D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	3787		472,45	657.384,64D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	3787		423,67	656.960,97D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	656.950,52D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	656.940,07D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	656.929,62D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	656.919,17D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	656.908,72D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	656.898,27D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	656.887,82D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 105 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	4396		17.810,08	639.077,74D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 1276 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	4725		33.496,54	605.581,20D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 1433 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	4816		7.290,00	598.291,20D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 15473 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449		22.150,00	576.141,20D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001			
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 193720 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	4634		1.347,95	574.793,25D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 2386 CASA BRASIL COM E SERV EIRELI	4837		1.075,00	573.718,25D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 23865 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4718		399,86	573.318,39D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 32 CASA BRASIL COM E SERV EIRELI	4844		350,00	572.968,39D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 3201 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	4739		280,00	572.688,39D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 3271 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	1463		6.616,68	566.071,71D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 3970 APN NETWORKS LTDA	1897		349,56	565.722,15D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 4476 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	4403		20.843,99	544.878,16D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 57 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	4641		10.000,00	534.878,16D
11/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	1589		31,76	534.846,40D
11/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	1806		7.897,05	526.949,35D
11/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	1792		238.708,86	288.240,49D
11/05/2022	PGTO CONF NF N° 6571 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4445		2.700,00	285.540,49D
13/05/2022	PGTO CONF NF N° 43863 AGASUS S.A	4711		2.779,88	282.760,61D
16/05/2022	PGTO GUIA REF. 202204989 DIARIO OFICIAL ESTADO DE GOIAS - DOE	3920		139,13	282.621,48D
16/05/2022	PGTO CONF NF N° 452 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	4417		400,00	282.221,48D
17/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	49		1.500,00	280.721,48D
19/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	1610		6.184,27	274.537,21D
19/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	1617		19.558,86	254.978,35D
19/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	1603		79,17	254.899,18D
19/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	254.888,73D
19/05/2022	Resgate Aplicacao Financeira 05/2022 APLICAÇÃO	105	105.888,92		360.777,65D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 FINANCEIRA	1.1.01.04.0001			
19/05/2022	PGTO CONF NF N° 2022 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS	3738		956,44	359.821,21D
19/05/2022	PGTO CONF NF N° 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		359.821,21	0,00D
20/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2022	140	235.713,11		235.713,11D
25/05/2022	Valor Ref a Férias JORDANA ROSA CARMO E SILVA	315		2.890,68	232.822,43D
25/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 ENEL S/A	1883		231,96	232.590,47D
25/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	232.580,02D
25/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 ENEL S/A	1883		293,25	232.286,77D
25/05/2022	PGTO CONF NF N° 27096 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	1498		4.844,88	227.441,89D
25/05/2022	PGTO CONF NF N° 8575 SUPERI TELECOM LTDA	1897		1.450,00	225.991,89D
27/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 URBS EMPREENDIMIENTOS IMOB E CONSULTORIA	1904		3.324,55	222.667,34D
27/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	1897		163,53	222.503,81D
27/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 SETRANSP / GO	3234		604,30	221.899,51D
27/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 06/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2022	140	1.243.527,92		1.465.427,43D
31/05/2022	Valor Ref a Rescisão RESCISÃO KAIO HENRIQUE GUIMARÃES	1764		7.301,58	1.458.125,85D
31/05/2022	PGTO GUIA REF. GRRF KAIO HENRIQUE GUIMARÃES	3255		1.968,60	1.456.157,25D
31/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	1.456.146,80D
31/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	1897		270,08	1.455.876,72D
TOTALIS:			1.817.607,35	1.600.796,12	1.455.876,72D

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:
					10.050.620,07D
19/05/2022	Resgate Aplicacao Financeira 05/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		105.888,92	9.944.731,15D
31/05/2022	IRRF sobre aplicação financeira 05/2022	3955		67.723,62	9.877.007,53D
31/05/2022	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 05/2022	4158	101.383,32		9.978.390,85D
TOTALS:			101.383,32		
				173.612,54	9.978.390,85D



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			
06/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	77		232.458,38	232.458,38C
20/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2022	77		235.713,11	468.171,49C
27/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 06/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2022	77		1.243.527,92	1.711.699,41C
31/05/2022	Receita- Custeio de Subvenção 05/2022	4123	1.843.527,92		131.828,51D
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 05/2022	4032		353.271,46	221.442,95C
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	3556		8.023,42	229.466,37C
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO 05/2022	3549		6.955,57	236.421,94C
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 05/2022	2177	236.421,94		0,00D
TOTALIS:			2.079.949,86		
				2.079.949,86	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(315)	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.1.03.06.0003			
					Saldo Anterior:
					43.457,53D
10/05/2022	Valor Ref a Férias	KAENA RODRIGUES ALVES	77	1.982,89	45.440,42D
25/05/2022	Valor Ref a Férias	JORDANA ROSA CARMO E SILVA	77	2.890,68	48.331,10D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		1757	30.624,35	17.706,75D
TOTALIS:			4.873,57	30.624,35	17.706,75D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(483)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS 1.1.04.03.0004				
04/05/2022	PGTO CONF NF N° 35616 LIVRARIA E PAPELARIA R C	49	132,30		132,30D
12/05/2022	PGTO CONF NF N° 1689 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	49	300,00		432,30D
27/05/2022	PGTO CONF NF N° 1913 PAPELARIA COMPASSO	49	50,00		482,30D
30/05/2022	PGTO CONF NF N° 1916 PAPELARIA COMPASSO	49	27,60		509,90D
30/05/2022	PGTO CONF NF N° 35781 LIVRARIA E PAPELARIA R C	49	229,00		738,90D
30/05/2022	PGTO CONF NF N° 35792 LIVRARIA E PAPELARIA R C	49	145,10		884,00D
31/05/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 05/2022	3591		884,00	0,00D
TOTALIS:			884,00	884,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(490)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 1.1.04.03.0005				
04/05/2022	PGTO CONF NF N° 2457 EMBALAGENS ARCO IRIS	49	285,00		285,00D
20/05/2022	PGTO CONF NF N° 2502 EMBALAGENS ARCO IRIS	49	283,00		568,00D
31/05/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 05/2022	3430		568,00	0,00D
TOTALIS:			568,00	568,00	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			
09/05/2022	PGTO CONF NF N° 24770 FERRAGISTA JOCA LTDA	49	138,00		138,00D
09/05/2022	PGTO CONF NF N° 316 GENESYS DISTRIBUIÇÃO COM. E SERV	49	180,00		318,00D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 3822 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	49	300,00		618,00D
31/05/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 05/2022	3493		618,00	0,00D
TOTALS:			618,00	618,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1218)	CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	1.9.02.01.0001			
					Saldo Anterior:
					10.138.022,92D
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 06/2022	2604		1.243.527,92	8.894.495,00D
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022	2604		232.458,38	8.662.036,62D
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022	2604		235.713,11	8.426.323,51D
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 05/2022	2604		353.271,46	8.073.052,05D
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	2604		8.023,42	8.065.028,63D
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO 05/2022	2604		6.955,57	8.058.073,06D
TOTALIS:			0,00	2.079.949,86	8.058.073,06D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4725)	VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI 2.1.03.01.0014				
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 1276 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	3633		33.496,54	33.496,54C
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 1276 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	77	33.496,54		0,00C
TOTALIS:			33.496,54	33.496,54	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4837)	CASA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.1.03.01.0018			
05/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 2386 CASA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3493		1.075,00	1.075,00C
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 2386 CASA BRASIL COM E SERV EIRELI	77	1.075,00		0,00C
TOTALS:			1.075,00	1.075,00	0,00C



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1449)	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	2.1.03.02.0007			
		Saldo Anterior:			22.150,00C
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 15473 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	77	22.150,00		0,00C
30/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 15610 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	3605		22.150,00	22.150,00C
TOTALIS:			22.150,00		
				22.150,00	22.150,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1456)	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.1.03.02.0008			
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3563		383.400,32	383.400,32C
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1610	5.751,00		377.649,32C
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1617	17.828,11		359.821,21C
19/05/2022	PGTO CONF NF N° 861 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:			6.616,64C
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 3271 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	77	6.616,68		0,04D
31/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 3781 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1610	105,75		105,79D
31/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 3781 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1617	327,84		433,63D
31/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 3781 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	4291		7.050,25	6.616,62C
TOTALIS:			7.050,27		
				7.050,25	6.616,62C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1498)	PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	2.1.03.02.0014			
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 27096 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1617	240,05		240,05D
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 27096 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	4291		5.162,37	4.922,32C
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 27096 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1610	77,44		4.844,88C
25/05/2022	PGTO CONF NF N° 27096 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
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 105 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	77	17.810,08		0,00C
25/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 112 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	1631	2.201,25		2.201,25D
25/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 112 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	3542		20.011,33	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:
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 4476 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	77	20.843,99		20.843,81C 0,18D
27/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 4536 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1631	2.750,86		2.751,04D
27/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 4536 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1610	250,08		3.001,12D
27/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 4536 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1617	1.162,86		4.163,98D
27/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 4536 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	3535		25.007,79	20.843,81C
TOTALIS:			25.007,79		
				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				
13/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 452 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	3486		400,00	400,00C
16/05/2022	PGTO CONF NF N° 452 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
11/05/2022	PGTO CONF NF N° 6571 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	77	2.700,00		0,00C
25/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 6621 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
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 193720 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	77	1.347,95		3,47D
20/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 243310 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	3563		1.344,48	1.341,01C
TOTALIS:			1.347,95	1.344,48	1.341,01C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4641)	BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA	2.1.03.02.0032			
		Saldo Anterior:			10.000,00C
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 57 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	77	10.000,00		0,00C
29/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 59 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			
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 23865 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	3640		399,86	399,86C
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 23865 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	77	399,86		0,00C
TOTALIS:			399,86	399,86	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:			160,00C
05/05/2022	PGTO CONF NF N° 2414 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	77	160,00		0,00C
26/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 2565 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4753		540,00	540,00C
TOTALIS:			160,00	540,00	540,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4739)	TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA 2.1.03.02.0037				
06/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 3201 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	3563		280,00	280,00C
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 3201 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	77	280,00		0,00C
TOTALIS:			280,00	280,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4746)	REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI	2.1.03.02.0038			
		Saldo Anterior:			3.140,54C
05/05/2022	PGTO CONF NF N° 140444 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	77	3.140,54		0,00C
16/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 142958 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4760		3.192,14	3.192,14C
TOTALIS:			3.140,54	3.192,14	3.192,14C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4809)	EDITORA AZUL EIRELI 2.1.03.02.0039				
		Saldo Anterior:			200,00C
04/05/2022	PGTO CONF NF N° 1471 EDITORA AZUL EIRELI	77	100,00		100,00C
04/05/2022	PGTO CONF NF N° 1472 EDITORA AZUL EIRELI	77	100,00		0,00C
17/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 1783 EDITORA AZUL EIRELI	3878		100,00	100,00C
TOTALS:			200,00	100,00	100,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4816)	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	2.1.03.02.0040			
		Saldo Anterior:			7.290,00C
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 1433 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	77	7.290,00		0,00C
31/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 1448 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	4823		9.990,00	9.990,00C
TOTALIS:			7.290,00	9.990,00	9.990,00C



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4844)	CASA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.1.03.02.0042			
05/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 32 CASA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3493		350,00	350,00C
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 32 CASA BRASIL COM E SERV EIRELI	77	350,00		0,00C
TOTALIS:			350,00	350,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1589)	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 2.1.04.02.0001				
					Saldo Anterior: 221.480,28C
10/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	77	113.129,75		108.350,53C
11/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	77	31,76		108.318,77C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1743		110.459,10	218.777,87C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	Lanc.Mult.		5.103,56	223.881,43C
TOTALIS:			113.161,51	115.562,66	223.881,43C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1603)	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	2.1.04.02.0003			
					Saldo Anterior:
19/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	77	79,17		112,07C 32,90C
31/05/2022	Provisao de Aluguel ref. 05/2022	1904		79,17	112,07C
TOTALIS:			79,17	79,17	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:
					6.289,89C
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 27096 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498		77,44	6.367,33C
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		5.751,00	12.118,33C
19/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	77	6.184,27		5.934,06C
27/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 4536 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		250,08	6.184,14C
31/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 3781 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463		105,75	6.289,89C
TOTALIS:			6.184,27		
				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:
					21.049,28C
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 27096 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498		240,05	21.289,33C
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		17.828,11	39.117,44C
19/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	77	19.558,86		19.558,58C
27/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 4536 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		1.162,86	20.721,44C
31/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 3781 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463		327,84	21.049,28C
TOTALIS:			19.558,86		
				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:
					4.952,13C
25/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 112 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA ME	4396		2.201,25	7.153,38C
27/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 4536 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		2.750,86	9.904,24C
31/05/2022	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 04/2022 - PGTO 05/2022	1792	4.952,11		4.952,13C
TOTALIS:			4.952,11		
				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:
					620.025,25C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FERNANDO MARQUES VIEIRA	77	1.373,19		618.652,06C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE	77	1.841,23		616.810,83C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JEAN PIERRE PEREIRA	77	22.124,98		594.685,85C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	77	4.684,05		590.001,80C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA	77	9.714,09		580.287,71C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO	77	4.351,08		575.936,63C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO	77	2.685,57		573.251,06C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	77	12.882,67		560.368,39C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES	77	2.063,74		558.304,65C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA	77	1.986,68		556.317,97C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JULIANA VIEIRA PEIXOTO MOREIRA	77	4.034,14		552.283,83C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE CARLOS RIBEIRO	77	6.804,90		545.478,93C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KAIO HENRIQUE GUIMARÃES	77	2.236,34		543.242,59C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA	77	2.604,43		540.638,16C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE	77	4.434,63		536.203,53C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES	77	3.170,88		533.032,65C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	77	7.352,76		525.679,89C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	77	8.235,88		517.444,01C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	77	6.471,96		510.972,05C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 BARBARA RODOVALHO	77	7.385,92		503.586,13C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	77	6.221,25		497.364,88C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO	77	2.276,51		495.088,37C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	77	4.014,59		491.073,78C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FILIPE MARQUEZ BELO	77	1.123,16		489.950,62C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	77	11.689,42		478.261,20C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	77	3.501,60		474.759,60C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	77	6.465,37		468.294,23C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	77	3.903,89		464.390,34C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 PATRICIA GOMES AMORIM	77	5.000,24		459.390,10C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 PRISCILLA FLORENCIO VAZ	77	1.479,52		457.910,58C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA	77	6.626,45		451.284,13C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 SERGIO LUIS GUIDA	77	2.632,87		448.651,26C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LUDMILLA GODOY BRAMBILLA	77	7.177,06		441.474,20C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	77	8.931,08		432.543,12C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	77	2.985,54		429.557,58C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 VANESSA VALADARES DE PAULA	77	995,29		428.562,29C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 VALERIA BORGES DOMINGUES BATISTA	77	1.146,46		427.415,83C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA	77	2.051,16		425.364,67C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	77	2.273,52		423.091,15C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS	77	1.986,68		421.104,47C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA	77	2.554,17		418.550,30C



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS	77	2.300,82		416.249,48C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	77	925,49		415.323,99C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO	77	4.857,35		410.466,64C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM	77	2.709,66		407.756,98C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LETICIA AZEVEDO SANTOS	77	1.558,05		406.198,93C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	77	16.146,50		390.052,43C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 OTO LIMA NETO	77	6.857,04		383.195,39C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 TALITA MARTINS ANDRADE	77	23.066,32		360.129,07C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA	77	196,13		359.932,94C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MIRIAN PAIVA SILVA	77	2.467,65		357.465,29C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	77	2.086,61		355.378,68C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MARIANA INACIO VILELA	77	3.084,51		352.294,17C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LETICIA FERREIRA BORGES	77	2.693,45		349.600,72C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LETICIA FRANCO TORRES	77	2.515,55		347.085,17C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA	77	2.259,30		344.825,87C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	77	1.841,23		342.984,64C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FRANCISCO FRAGA NETO	77	2.672,58		340.312,06C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	77	12.503,47		327.808,59C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DUANNY LORENA BUENO	77	2.671,35		325.137,24C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	77	9.473,32		315.663,92C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DIOGO ROSA VIEIRA	77	7.303,27		308.360,65C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 YURI VIKTOR PORTO	77	2.260,57		306.100,08C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	77	7.181,26		298.918,82C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO	77	4.894,86		294.023,96C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	77	2.604,43		291.419,53C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS	77	8.304,90		283.114,63C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA	77	5.714,46		277.400,17C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	77	6.880,02		270.520,15C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS	77	8.409,99		262.110,16C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ANA FLAVIA DINIZ MONTES	77	1.110,60		260.999,56C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 EVELYN BORGES BRAGA	77	3.535,12		257.464,44C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	77	22.829,83		234.634,61C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA	77	3.502,18		231.132,43C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	77	22.124,98		209.007,45C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	77	4.598,16		204.409,29C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	77	189,34		204.219,95C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KAENA RODRIGUES ALVES	77	3.860,92		200.359,03C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	77	6.309,59		194.049,44C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	77	3.538,30		190.511,14C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA DA SILVA	77	15.642,16		174.868,98C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO	77	8.014,75		166.854,23C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	77	8.078,82		158.775,41C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MURILO PIRES FERREIRA	77	9.203,89		149.571,52C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	77	2.259,30		147.312,22C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	77	2.236,34		145.075,88C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	77	2.323,78		142.752,10C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 VICTOR MACHADO JESUS	77	3.615,84		139.136,26C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	77	22.072,84		117.063,42C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA	77	4.204,64		112.858,78C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	77	4.982,36		107.876,42C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 BRUNA GOMES SILVA	77	4.352,72		103.523,70C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ERICK DE JESUS NASARETH	77	4.002,36		99.521,34C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES	77	7.253,58		92.267,76C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 DEUSDEDITH VAZ	77	9.984,44		82.283,32C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	77	2.236,34		80.046,98C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MARIA LETICIA DA SILVA GOMES	77	901,08		79.145,90C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	77	2.300,82		76.845,08C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	77	12.440,74		64.404,34C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO	77	9.052,40		55.351,94C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	77	3.860,92		51.491,02C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	77	5.133,17		46.357,85C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL	77	22.072,84		24.285,01C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	77	4.814,45		19.470,56C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE	77	2.539,95		16.930,61C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 RICARDO ARAUJO MEIRA	77	1.917,30		15.013,31C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 ERICA COELHO BORGES	77	2.260,57		12.752,74C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	77	6.695,35		6.057,39C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LEILA MAGRE DE BRITO MACHADO	77	2.058,87		3.998,52C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	77	1.999,26		1.999,26C
03/05/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 04/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	77	1.999,26		0,00C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3185		624.374,31	624.374,31C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	4599		90.549,99	714.924,30C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	4606		26.809,05	741.733,35C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	4613		35.745,12	777.478,47C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3185	1.074,61		776.403,86C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3633	337,63		776.066,23C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3234	1.309,53		774.756,70C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1792	45.501,46		729.255,24C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1589	110.459,10		618.796,14C
TOTALIS:			778.707,58	777.478,47	618.796,14C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1757)	FERIAS A PAGAR 2.1.05.03.0003				
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	Lanc.Mult.		30.624,35	30.624,35C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	315	30.624,35		0,00C
TOTALIS:			30.624,35	30.624,35	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1764)	RESCISOES A PAGAR 2.1.05.03.0004				
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3185		7.605,42	7.605,42C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3633	7,24		7.598,18C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3234	58,03		7.540,15C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1792	238,57		7.301,58C
31/05/2022	Valor Ref a Rescisão RESCISÃO KAIO HENRIQUE GUIMARÃES	77	7.301,58		0,00C
TOTALIS:			7.605,42		
				7.605,42	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1792)	INSS A RECOLHER 2.1.05.04.0001				
		Saldo Anterior:			243.660,97C
11/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	77	238.708,86		4.952,11C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1743		45.501,46	50.453,57C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1764		238,57	50.692,14C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3220		159.453,07	210.145,21C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3227		35.796,58	245.941,79C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	Lanc.Mult.		102,57	246.044,36C
31/05/2022	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 04/2022 - PGTO 05/2022	1631		4.952,11	250.996,47C
TOTALIS:			238.708,86	246.044,36	250.996,47C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1799)	FGTS A RECOLHER	2.1.05.04.0002			
					Saldo Anterior:
					63.170,66C
05/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	77	63.170,66		0,00C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3213		64.000,28	64.000,28C
TOTALIS:			63.170,66	64.000,28	64.000,28C



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1806)	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.1.05.04.0003			
					Saldo Anterior:
					7.897,05C
11/05/2022	PGTO GUIA REF. 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	77	7.897,05		0,00C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3262		8.034,51	8.034,51C
TOTALS:			7.897,05	8.034,51	8.034,51C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1883)	ENERGIA ELETRICA A PAGAR 2.1.06.02.0001				
25/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 ENEL S/A	77	231,96		231,96D
25/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 ENEL S/A	77	293,25		525,21D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	3556		231,96	293,25D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	3556		293,25	0,00C
TOTALIS:			525,21		
				525,21	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1897)	TELEFONES A PAGAR 2.1.06.02.0003				
03/05/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A	77	254,13		254,13D
05/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	77	290,57		544,70D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A	77	1.507,43		2.052,13D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 CLARO S/A	77	2.648,98		4.701,11D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 04/2022 VIVO S/A	77	1.099,00		5.800,11D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 3970 APN NETWORKS LTDA	77	349,56		6.149,67D
25/05/2022	PGTO CONF NF N° 8575 SUPERI TELECOM LTDA	77	1.450,00		7.599,67D
27/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	77	163,53		7.763,20D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	3731		349,56	7.413,64D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	3731		1.450,00	5.963,64D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	3731		2.648,98	3.314,66D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	3731		290,57	3.024,09D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	3731		254,13	2.769,96D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	3731		1.507,43	1.262,53D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	3731		1.099,00	163,53D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	3731		270,08	106,55C
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	3731		163,53	270,08C
31/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	77	270,08		0,00C
TOTALIS:			8.033,28	8.033,28	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1904)	ALUGUEL A PAGAR 2.1.06.02.0004				
					Saldo Anterior:
					3.324,55C
27/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA	77	3.324,55		0,00C
31/05/2022	Provisao de Aluguel ref. 05/2022	3787		3.403,72	3.403,72C
31/05/2022	Provisao de Aluguel ref. 05/2022	1603	79,17		3.324,55C
TOTALIS:			3.403,72		
				3.403,72	3.324,55C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2072)	PROVISAO 13º SALARIOS	2.1.08.02.0001			
		Saldo Anterior:			115.210,97C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3297		34.288,16	149.499,13C
TOTALIS:			0,00	34.288,16	149.499,13C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2079)	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.1.08.02.0002			
		Saldo Anterior:			9.216,61C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3304		2.743,12	11.959,73C
TOTAIS:			0,00	2.743,12	11.959,73C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2086)	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	2.1.08.02.0003			
		Saldo Anterior:			29.334,07C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3311		8.743,39	38.077,46C
TOTAIS:			0,00	8.743,39	38.077,46C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2093)	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.1.08.02.0004			
		Saldo Anterior:			1.152,12C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3318		342,83	1.494,95C
TOTAIS:			0,00	342,83	1.494,95C



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2100)	PROVISAO DE FERIAS	2.1.08.02.0005			
		Saldo Anterior:			390.070,50C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	Lanc.Mult.	35.830,48		354.240,02C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3325		79.485,67	433.725,69C
TOTALIS:			35.830,48		
				79.485,67	433.725,69C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2107)	PROVISAO FGTS FERIAS	2.1.08.02.0006			
		Saldo Anterior:			31.205,35C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3332		3.492,36	34.697,71C
TOTALIS:			0,00	3.492,36	34.697,71C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2114)	PROVISAO INSS FERIAS	2.1.08.02.0007			
		Saldo Anterior:			99.467,99C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3339		11.132,01	110.600,00C
TOTALS:			0,00	11.132,01	110.600,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2121)	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	2.1.08.02.0008			
		Saldo Anterior:			3.900,71C
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	3346		436,54	4.337,25C
TOTALS:			0,00	436,54	4.337,25C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2177)	SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018	2.1.09.01.0001			
		Saldo Anterior:			528.823,34C
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 05/2022	140		236.421,94	765.245,28C
TOTALIS:			0,00	236.421,94	765.245,28C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2604)	CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	2.9.02.01.0001			
					Saldo Anterior:
					10.138.022,92C
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 06/2022	1218	1.243.527,92		8.894.495,00C
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 03/2022	1218	232.458,38		8.662.036,62C
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 04/2022	1218	235.713,11		8.426.323,51C
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 05/2022	1218	353.271,46		8.073.052,05C
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	1218	8.023,42		8.065.028,63C
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO 05/2022	1218	6.955,57		8.058.073,06C
TOTALIS:			2.079.949,86	0,00	8.058.073,06C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3185)	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.01.01.0001			
					Saldo Anterior:
					2.606.368,05D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1743	624.374,31		3.230.742,36D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1743		1.074,61	3.229.667,75D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1764	7.605,42		3.237.273,17D
TOTALIS:			631.979,73		
				1.074,61	3.237.273,17D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3213)	FGTS 3.2.01.01.0005				
		Saldo Anterior:			254.344,92D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1799	64.000,28		318.345,20D
TOTALIS:			64.000,28	0,00	318.345,20D



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3220)	INSS EMPRESA	3.2.01.01.0006			
		Saldo Anterior:			707.740,18D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1792	159.453,07		867.193,25D
TOTALIS:			159.453,07		
				0,00	867.193,25D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3227)	INSS TERCEIROS	3.2.01.01.0007			
		Saldo Anterior:			143.098,28D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1792	35.796,58		178.894,86D
TOTALIS:			35.796,58		
				0,00	178.894,86D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3234)	VALE TRANSPORTE	3.2.01.01.0008			
					Saldo Anterior:
					8.109,36D
05/05/2022	PGTO CONF NF N° 2680061	SETRANSP / GO	77	3.554,10	11.663,46D
27/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022	SETRANSP / GO	77	604,30	12.267,76D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		1743	1.309,53	10.958,23D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022		1764	58,03	10.900,20D
TOTALIS:			4.158,40	1.367,56	10.900,20D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3255)	FGTS RESCISORIO	3.2.01.01.0011			
					Saldo Anterior: 14.570,55D
31/05/2022	PGTO GUIA REF. GRRF KAIO HENRIQUE GUIMARÃES	77	1.968,60		16.539,15D
TOTAIS:			1.968,60	0,00	16.539,15D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3262)	PIS S/ FOLHA	3.2.01.01.0012			
		Saldo Anterior:			32.120,79D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1806	8.034,51		40.155,30D
TOTALIS:			8.034,51		
				0,00	40.155,30D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4599)	GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO	3.2.01.01.0016			
		Saldo Anterior:			267.437,03D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1743	90.549,99		357.987,02D
TOTALIS:			90.549,99		
				0,00	357.987,02D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4606)	DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE	3.2.01.01.0017			
		Saldo Anterior:			124.509,69D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1743	26.809,05		151.318,74D
TOTALS:			26.809,05		
				0,00	151.318,74D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4613)	FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE	3.2.01.01.0018			
		Saldo Anterior:			166.010,76D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1743	35.745,12		201.755,88D
TOTALS:			35.745,12	0,00	201.755,88D



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3297)	PROVISAO 13º SALARIOS	3.2.01.02.0001			
		Saldo Anterior:			115.210,97D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	2072	34.288,16		149.499,13D
TOTALIS:			34.288,16	0,00	149.499,13D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3304)	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	3.2.01.02.0002			
		Saldo Anterior:			9.216,61D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	2079	2.743,12		11.959,73D
TOTALIS:			2.743,12		
				0,00	11.959,73D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3311)	PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.2.01.02.0003			
		Saldo Anterior:			29.334,07D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	2086	8.743,39		38.077,46D
TOTALIS:			8.743,39	0,00	38.077,46D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3318)	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.2.01.02.0004			
		Saldo Anterior:			1.152,12D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	2093	342,83		1.494,95D
TOTALIS:			342,83	0,00	1.494,95D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3325)	PROVISAO FERIAS	3.2.01.02.0005			
		Saldo Anterior:			159.559,01D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	2100	79.485,67		239.044,68D
TOTALIS:			79.485,67		
				0,00	239.044,68D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3332)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.2.01.02.0006			
		Saldo Anterior:			4.320,20D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	2107	3.492,36		7.812,56D
TOTALIS:			3.492,36		
				0,00	7.812,56D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3339)	PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.2.01.02.0007			
		Saldo Anterior:			11.553,79D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	2114	11.132,01		22.685,80D
TOTALIS:			11.132,01		
				0,00	22.685,80D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3346)	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.2.01.02.0008			
		Saldo Anterior:			540,05D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	2121	436,54		976,59D
TOTALS:			436,54	0,00	976,59D



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3430)	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	3.2.01.03.0006			
		Saldo Anterior:			2.532,77D
31/05/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 05/2022	490	568,00		3.100,77D
TOTALS:			568,00	0,00	3.100,77D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3486)	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	3.2.01.03.0014			
		Saldo Anterior:			12.400,00D
13/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 452 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	4417	400,00		12.800,00D
25/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 6621 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4445	2.700,00		15.500,00D
TOTALIS:			3.100,00	0,00	15.500,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3493)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	3.2.01.03.0015			
		Saldo Anterior:			2.438,00D
05/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 2386 CASA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4837	1.075,00		3.513,00D
05/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 32 CASA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4844	350,00		3.863,00D
31/05/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 05/2022	532	618,00		4.481,00D
TOTALIS:			2.043,00	0,00	4.481,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3500)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI	3.2.01.03.0016			
		Saldo Anterior:			4.455,00D
06/05/2022	PGTO CONF NF N° 1778 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	49	80,00		4.535,00D
09/05/2022	PGTO CONF NF N° 35 FABIO BATISTA BORGES	49	200,00		4.735,00D
12/05/2022	PGTO CONF NF N° 37 FABIO BATISTA BORGES	49	300,00		5.035,00D
30/05/2022	PGTO CONF NF N° 15611 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	49	300,00		5.335,00D
30/05/2022	PGTO CONF NF N° 5180 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	49	275,00		5.610,00D
30/05/2022	PGTO CONF NF N° 5181 VITORIA PROTEGE AMBIENTAL	49	275,00		5.885,00D
TOTALIS:			1.430,00	0,00	5.885,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3535)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.2.01.03.0021			
					Saldo Anterior:
					113.137,52D
27/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 4536 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403	25.007,79		138.145,31D
TOTALIS:			25.007,79		
				0,00	138.145,31D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3542)	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.2.01.03.0022			
					Saldo Anterior:
					80.045,32D
25/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 112 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	4396	20.011,33		100.056,65D
TOTALIS:			20.011,33		
				0,00	100.056,65D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3549)	AGUA E ESGOTO	3.2.01.03.0023			
					Saldo Anterior:
					29.237,80D
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO 05/2022	140	6.955,57		36.193,37D
TOTALIS:			6.955,57		
				0,00	36.193,37D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3556)	ENERGIA ELETRICA	3.2.01.03.0024			
					Saldo Anterior:
					29.447,22D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	1883	231,96		29.679,18D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	1883	293,25		29.972,43D
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	140	8.023,42		37.995,85D
TOTALIS:			8.548,63	0,00	37.995,85D



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3563)	SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	3.2.01.03.0025			
		Saldo Anterior:			1.539.904,72D
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 861 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456	383.400,32		1.923.305,04D
06/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 3201 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	4739	280,00		1.923.585,04D
20/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 243310 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	4634	1.344,48		1.924.929,52D
TOTALIS:			385.024,80	0,00	1.924.929,52D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3591)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	3.2.01.03.0029			
		Saldo Anterior:			6.240,23D
31/05/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 05/2022	483	884,00		7.124,23D
TOTAIS:			884,00	0,00	7.124,23D

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:			88.600,00D
30/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 15610 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449	22.150,00		110.750,00D
TOTAIS:			22.150,00	0,00	110.750,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3633)	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	3.2.01.03.0035			
					Saldo Anterior:
					134.461,31D
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 1276 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	4725	33.496,54		167.957,85D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1743		337,63	167.620,22D
31/05/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2022	1764		7,24	167.612,98D
TOTALIS:			33.496,54		
				344,87	167.612,98D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3640)	SERVICOS DE LAVANDERIA	3.2.01.03.0036			
					Saldo Anterior:
					1.911,02D
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 23865 TOALHEIRO	4718	399,86		2.310,88D
	ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA				
TOTAIS:			399,86		
				0,00	2.310,88D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4711)	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	3.2.01.03.0041			
					Saldo Anterior:
13/05/2022	PGTO CONF NF N° 43863	AGASUS S.A	77	2.779,88	11.119,52D
					13.899,40D
TOTALS:			2.779,88		
				0,00	13.899,40D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4753)	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.2.01.03.0042			
					Saldo Anterior:
					1.300,00D
26/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 2565 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4732	540,00		1.840,00D
TOTAIS:			540,00		
				0,00	1.840,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4760)	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APRENDIZ	3.2.01.03.0043			
		Saldo Anterior:			11.997,06D
16/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 142958 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4746	3.192,14		15.189,20D
TOTALIS:			3.192,14	0,00	15.189,20D



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4823)	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	3.2.01.03.0044			
					Saldo Anterior:
					29.160,00D
31/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 1448 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	4816	9.990,00		39.150,00D
TOTAIS:			9.990,00		
				0,00	39.150,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3731)	TELEFONES	3.2.02.01.0003			
					Saldo Anterior:
					33.319,09D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	1897	349,56		33.668,65D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	1897	1.450,00		35.118,65D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	1897	2.648,98		37.767,63D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	1897	290,57		38.058,20D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	1897	254,13		38.312,33D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	1897	1.507,43		39.819,76D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	1897	1.099,00		40.918,76D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	1897	270,08		41.188,84D
31/05/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 05/2022	1897	163,53		41.352,37D
TOTALIS:			8.033,28	0,00	41.352,37D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3738)	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 3.2.02.01.0004				
19/05/2022	PGTO CONF NF N° 2022 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS	77	956,44		956,44D
TOTALS:			956,44	0,00	956,44D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3787)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.2.02.01.0011			
					Saldo Anterior:
					16.664,28D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 GOV. MAGALHÃES PINTO	77	472,45		17.136,73D
10/05/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 GOV. MAGALHÃES PINTO	77	423,67		17.560,40D
31/05/2022	Provisao de Aluguel ref. 05/2022	1904	3.403,72		20.964,12D
TOTALS:			4.299,84	0,00	20.964,12D



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4291)	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.2.02.01.0023			
					Saldo Anterior:
					47.049,77D
02/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 27096 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498	5.162,37		52.212,14D
31/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 3781 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463	7.050,25		59.262,39D
TOTALIS:			12.212,62	0,00	59.262,39D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3878)	COMUNICAÇÕES E MARKETING	3.2.02.02.0002			
					Saldo Anterior:
					40.500,00D
17/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 1783 EDITORA AZUL EIRELI	4809	100,00		40.600,00D
29/05/2022	Aquisicao de Servicos NF 59 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	4641	10.000,00		50.600,00D
TOTALIS:			10.100,00		
				0,00	50.600,00D





Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3941)	DESPESAS BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
					Saldo Anterior:
					2.572,10D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.582,55D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.593,00D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.603,45D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.613,90D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.624,35D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.634,80D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.645,25D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.655,70D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.666,15D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.676,60D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.687,05D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.697,50D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.707,95D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.718,40D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.728,85D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.739,30D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.749,75D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.760,20D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.770,65D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.781,10D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3941)	DESPESAS BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.791,55D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.802,00D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.812,45D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.822,90D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.833,35D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.843,80D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.854,25D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.864,70D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.875,15D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.885,60D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.896,05D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.906,50D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.916,95D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.927,40D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.937,85D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.948,30D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.958,75D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.969,20D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.979,65D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		2.990,10D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.000,55D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3941)	DESpesas BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.011,00D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.021,45D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.031,90D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.042,35D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.052,80D
03/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.063,25D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.073,70D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.084,15D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.094,60D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.105,05D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.115,50D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.125,95D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.136,40D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.146,85D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.157,30D
10/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.167,75D
19/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.178,20D
25/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.188,65D
31/05/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 05/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.199,10D
TOTALIS:			627,00		
				0,00	3.199,10D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3955)	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.2.02.04.0003			
		Saldo Anterior:			14.302,50D
31/05/2022	IRRF sobre aplicação financeira 05/2022	105	67.723,62		82.026,12D
TOTALIS:			67.723,62	0,00	82.026,12D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4032)	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	3.2.02.05.0006			
					Saldo Anterior: 1.467.314,67D
31/05/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 05/2022	140	353.271,46		1.820.586,13D
TOTALIS:			353.271,46	0,00	1.820.586,13D

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:			7.374.111,68C
31/05/2022	Receita- Custeio de Subvenção 05/2022	140		1.843.527,92	9.217.639,60C
TOTALIS:			0,00	1.843.527,92	9.217.639,60C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4158)	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001			
					Saldo Anterior:
					321.939,37C
31/05/2022	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 05/2022	105		101.383,32	423.322,69C
TOTAIS:			0,00	101.383,32	423.322,69C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>21.928.293,38D</b>	<b>4.009.384,10</b>	<b>5.970.502,73</b>	<b>19.967.174,75D</b>
<b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.333.143,09D</b>	<b>4.009.384,10</b>	<b>3.890.552,87</b>	<b>11.451.974,32D</b>
<b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>	<b>11.289.685,56D</b>	<b>1.922.490,67</b>	<b>1.777.908,66</b>	<b>11.434.267,57D</b>
<b>[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	3.500,00	3.500,00	0,00D
<b>[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.239.065,49D</b>	<b>1.817.607,35</b>	<b>1.600.796,12</b>	<b>1.455.876,72D</b>
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.239.065,49D	1.817.607,35	1.600.796,12	1.455.876,72D
<b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.050.620,07D</b>	<b>101.383,32</b>	<b>173.612,54</b>	<b>9.978.390,85D</b>
[1.1.01.06.0001]APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2	10.050.620,07D	101.383,32	173.612,54	9.978.390,85D
<b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.079.949,86</b>	<b>2.079.949,86</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.079.949,86</b>	<b>2.079.949,86</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	0,00D	2.079.949,86	2.079.949,86	0,00D
<b>[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>43.457,53D</b>	<b>4.873,57</b>	<b>30.624,35</b>	<b>17.706,75D</b>
<b>[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>43.457,53D</b>	<b>4.873,57</b>	<b>30.624,35</b>	<b>17.706,75D</b>
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.457,53D	4.873,57	30.624,35	17.706,75D
<b>[1.1.04]ESTOQUES</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	884,00	884,00	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	568,00	568,00	0,00D
[1.1.04.03.0011]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUIN	0,00D	618,00	618,00	0,00D
<b>[1.2]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.986,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986,80D</b>
<b>[1.2.01]ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.986,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986,80D</b>
<b>[1.2.01.02]DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS</b>	<b>10.986,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986,80D</b>
[1.2.01.02.0003]DEP. JUD. RECURSAL	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
<b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>10.584.163,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.949,86</b>	<b>8.504.213,63D</b>
<b>[1.9.01]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>446.140,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.140,57D</b>
<b>[1.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE- SES/GO</b>	<b>186.600,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.600,46D</b>
[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
<b>[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GE</b>	<b>81.687,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.687,11D</b>
[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
<b>[1.9.01.04]IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO</b>	<b>177.853,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.853,00D</b>
[1.9.01.04.0001]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.853,00D	0,00	0,00	177.853,00D
<b>[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.138.022,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.949,86</b>	<b>8.058.073,06D</b>
<b>[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.138.022,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.949,86</b>	<b>8.058.073,06D</b>
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	10.138.022,92D	0,00	2.079.949,86	8.058.073,06D
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>22.702.938,34C</b>	<b>3.922.014,36</b>	<b>2.195.822,77</b>	<b>20.976.746,75C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.492.599,34C</b>	<b>1.842.064,50</b>	<b>2.195.822,77</b>	<b>2.846.357,61C</b>
<b>[2.1.03]FORNECEDORES</b>	<b>92.255,55C</b>	<b>523.621,97</b>	<b>526.650,08</b>	<b>95.283,66C</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>34.571,54</b>	<b>34.571,54</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.03.01.0014]VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	0,00C	33.496,54	33.496,54	0,00C
[2.1.03.01.0018]CASA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
<b>[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>92.255,55C</b>	<b>489.050,43</b>	<b>492.078,54</b>	<b>95.283,66C</b>
[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	6.616,64C	7.050,27	7.050,25	6.616,62C
[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	20.843,81C	25.007,79	25.007,79	20.843,81C
[2.1.03.02.0020]MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2.1.03.02.0023]ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
[2.1.03.02.0031]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTI	1.344,48C	1.347,95	1.344,48	1.341,01C
[2.1.03.02.0032]BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
[2.1.03.02.0035]TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVAN	0,00C	399,86	399,86	0,00C
[2.1.03.02.0036]CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TF	160,00C	160,00	540,00	540,00C
[2.1.03.02.0037]TECNO PONTO INFORMÁTICA LTDA	0,00C	280,00	280,00	0,00C
[2.1.03.02.0038]REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - F	3.140,54C	3.140,54	3.192,14	3.192,14C
[2.1.03.02.0039]EDITORA AZUL EIRELI	200,00C	200,00	100,00	100,00C
[2.1.03.02.0040]PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LT	7.290,00C	7.290,00	9.990,00	9.990,00C
[2.1.03.02.0042]CASA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	350,00	350,00	0,00C
<b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>253.883,65C</b>	<b>143.935,92</b>	<b>146.337,07</b>	<b>256.284,80C</b>
<b>[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE</b>	<b>253.883,65C</b>	<b>143.935,92</b>	<b>146.337,07</b>	<b>256.284,80C</b>
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	221.480,28C	113.161,51	115.562,66	223.881,43C
[2.1.04.02.0003]IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	112,07C	79,17	79,17	112,07C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.289,89C	6.184,27	6.184,27	6.289,89C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	21.049,28C	19.558,86	19.558,86	21.049,28C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	4.952,13C	4.952,11	4.952,11	4.952,13C
<b>[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>934.753,93C</b>	<b>1.126.713,92</b>	<b>1.133.787,39</b>	<b>941.827,40C</b>
<b>[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE</b>	<b>620.025,25C</b>	<b>816.937,35</b>	<b>815.708,24</b>	<b>618.796,14C</b>
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	620.025,25C	778.707,58	777.478,47	618.796,14C
[2.1.05.03.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	30.624,35	30.624,35	0,00C
[2.1.05.03.0004]RESCISOES A PAGAR	0,00C	7.605,42	7.605,42	0,00C
<b>[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE</b>	<b>314.728,68C</b>	<b>309.776,57</b>	<b>318.079,15</b>	<b>323.031,26C</b>
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER	243.660,97C	238.708,86	246.044,36	250.996,47C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	63.170,66C	63.170,66	64.000,28	64.000,28C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.897,05C	7.897,05	8.034,51	8.034,51C
<b>[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>3.324,55C</b>	<b>11.962,21</b>	<b>11.962,21</b>	<b>3.324,55C</b>
<b>[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE</b>	<b>3.324,55C</b>	<b>11.962,21</b>	<b>11.962,21</b>	<b>3.324,55C</b>
[2.1.06.02.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	525,21	525,21	0,00C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	0,00C	8.033,28	8.033,28	0,00C
[2.1.06.02.0004]ALUGUEL A PAGAR	3.324,55C	3.403,72	3.403,72	3.324,55C
<b>[2.1.08]PROVISOES</b>	<b>679.558,32C</b>	<b>35.830,48</b>	<b>140.664,08</b>	<b>784.391,92C</b>
<b>[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE</b>	<b>679.558,32C</b>	<b>35.830,48</b>	<b>140.664,08</b>	<b>784.391,92C</b>
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	115.210,97C	0,00	34.288,16	149.499,13C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	9.216,61C	0,00	2.743,12	11.959,73C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS	29.334,07C	0,00	8.743,39	38.077,46C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	1.152,12C	0,00	342,83	1.494,95C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	390.070,50C	35.830,48	79.485,67	433.725,69C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	31.205,35C	0,00	3.492,36	34.697,71C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	99.467,99C	0,00	11.132,01	110.600,00C

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.900,71C	0,00	436,54	4.337,25C
<b>[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>528.823,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.421,94</b>	<b>765.245,28C</b>
<b>[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>528.823,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.421,94</b>	<b>765.245,28C</b>
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	528.823,34C	0,00	236.421,94	765.245,28C
<b>[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.626.175,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.175,51C</b>
<b>[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>9.626.175,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.175,51C</b>
<b>[2.3.01.01]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>9.626.175,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.175,51C</b>
[2.3.01.01.0001]SUPERAVIT	9.626.175,51C	0,00	0,00	9.626.175,51C
<b>[2.9]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>10.584.163,49C</b>	<b>2.079.949,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504.213,63C</b>
<b>[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>446.140,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.140,57C</b>
<b>[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO</b>	<b>186.600,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.600,46C</b>
[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
<b>[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GE:</b>	<b>81.687,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.687,11C</b>
[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
<b>[2.9.01.04]IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO</b>	<b>177.853,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.853,00C</b>
[2.9.01.04.0001]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.853,00C	0,00	0,00	177.853,00C
<b>[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.138.022,92C</b>	<b>2.079.949,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058.073,06C</b>
<b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.138.022,92C</b>	<b>2.079.949,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058.073,06C</b>
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	10.138.022,92C	2.079.949,86	0,00	8.058.073,06C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.470.696,01D</b>	<b>2.182.644,34</b>	<b>2.806,06</b>	<b>10.650.534,29D</b>
<b>[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE</b>	<b>8.470.696,01D</b>	<b>2.182.644,34</b>	<b>2.806,06</b>	<b>10.650.534,29D</b>
<b>[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA</b>	<b>6.768.811,91D</b>	<b>1.725.280,95</b>	<b>2.787,04</b>	<b>8.491.305,82D</b>
<b>[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>4.324.309,61D</b>	<b>1.058.495,33</b>	<b>2.442,17</b>	<b>5.380.362,77D</b>
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	2.606.368,05D	631.979,73	1.074,61	3.237.273,17D
[3.2.01.01.0005]FGTS	254.344,92D	64.000,28	0,00	318.345,20D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	707.740,18D	159.453,07	0,00	867.193,25D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	143.098,28D	35.796,58	0,00	178.894,86D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	8.109,36D	4.158,40	1.367,56	10.900,20D
[3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	14.570,55D	1.968,60	0,00	16.539,15D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	32.120,79D	8.034,51	0,00	40.155,30D
[3.2.01.01.0016]GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO	267.437,03D	90.549,99	0,00	357.987,02D
[3.2.01.01.0017]DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE	124.509,69D	26.809,05	0,00	151.318,74D
[3.2.01.01.0018]FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE	166.010,76D	35.745,12	0,00	201.755,88D
<b>[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>330.886,82D</b>	<b>140.664,08</b>	<b>0,00</b>	<b>471.550,90D</b>
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	115.210,97D	34.288,16	0,00	149.499,13D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIO	9.216,61D	2.743,12	0,00	11.959,73D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	29.334,07D	8.743,39	0,00	38.077,46D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	1.152,12D	342,83	0,00	1.494,95D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	159.559,01D	79.485,67	0,00	239.044,68D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	4.320,20D	3.492,36	0,00	7.812,56D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	11.553,79D	11.132,01	0,00	22.685,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	540,05D	436,54	0,00	976,59D
<b>[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>2.102.154,74D</b>	<b>526.121,54</b>	<b>344,87</b>	<b>2.627.931,41D</b>
[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 LIM	2.532,77D	568,00	0,00	3.100,77D
[3.2.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	12.400,00D	3.100,00	0,00	15.500,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕE	2.438,00D	2.043,00	0,00	4.481,00D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	4.455,00D	1.430,00	0,00	5.885,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	113.137,52D	25.007,79	0,00	138.145,31D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	80.045,32D	20.011,33	0,00	100.056,65D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	29.237,80D	6.955,57	0,00	36.193,37D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	29.447,22D	8.548,63	0,00	37.995,85D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	1.539.904,72D	385.024,80	0,00	1.924.929,52D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	6.240,23D	884,00	0,00	7.124,23D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	88.600,00D	22.150,00	0,00	110.750,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	134.461,31D	33.496,54	344,87	167.612,98D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	1.911,02D	399,86	0,00	2.310,88D
[3.2.01.03.0041]LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	11.119,52D	2.779,88	0,00	13.899,40D
[3.2.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	1.300,00D	540,00	0,00	1.840,00D
[3.2.01.03.0043]SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APREN	11.997,06D	3.192,14	0,00	15.189,20D
[3.2.01.03.0044]LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	29.160,00D	9.990,00	0,00	39.150,00D
<b>[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST</b>	<b>11.460,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.460,74D</b>
[3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.460,74D	0,00	0,00	11.460,74D
<b>[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.701.884,10D</b>	<b>457.363,39</b>	<b>19,02</b>	<b>2.159.228,47D</b>
<b>[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS</b>	<b>148.197,25D</b>	<b>25.502,18</b>	<b>19,02</b>	<b>173.680,41D</b>
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	33.319,09D	8.033,28	0,00	41.352,37D
[3.2.02.01.0004]ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00D	956,44	0,00	956,44D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	16.664,28D	4.299,84	0,00	20.964,12D
[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	550,03C	0,00	19,02	569,05C
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	47.049,77D	12.212,62	0,00	59.262,39D
[3.2.02.01.0026]TAXAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[3.2.02.01.0028]SERVIÇOS DE INFORMATICA	164,14D	0,00	0,00	164,14D
<b>[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>40.500,00D</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600,00D</b>
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	40.500,00D	10.100,00	0,00	50.600,00D
<b>[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>28.566,66D</b>	<b>139,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28.705,79D</b>
[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	27.388,36D	139,13	0,00	27.527,49D
<b>[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.305,52D</b>	<b>68.350,62</b>	<b>0,00</b>	<b>85.656,14D</b>
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	2.572,10D	627,00	0,00	3.199,10D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.302,50D	67.723,62	0,00	82.026,12D
[3.2.02.04.0004]JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	430,92D	0,00	0,00	430,92D
<b>[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>1.467.314,67D</b>	<b>353.271,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.586,13D</b>
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	1.467.314,67D	353.271,46	0,00	1.820.586,13D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>7.696.051,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.911,24</b>	<b>9.640.962,29C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.696.051,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.911,24</b>	<b>9.640.962,29C</b>
<b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.374.111,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>9.217.639,60C</b>
<b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>7.374.111,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>9.217.639,60C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	7.374.111,68C	0,00	1.843.527,92	9.217.639,60C
<b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>321.939,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.383,32</b>	<b>423.322,69C</b>
<b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>321.939,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.383,32</b>	<b>423.322,69C</b>
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	321.939,37C	0,00	101.383,32	423.322,69C

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 supervisores - CGE /TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR	
CNPJ: 20.288.745/0002-96	
NOME DA UNIDADE GERIDA: COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL - CRE	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº 098/2018-SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 07/11/2018 E TERMINO: 05/11/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	1.843.527,92
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	0,00
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Em Reais</b>	
<b>Competência: 05/2022</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	1.239.065,49
1.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	10.050.620,07
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.289.685,56</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	1.711.699,41
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	33.659,70
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	19,02
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.745.378,13</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	105.888,92
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>105.888,92</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	632.200,40
5.1.2 Serviços	509.499,17
5.1.3 Materiais e Insumos	3.145,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	148.603,43
5.1.6 Encargos Sociais	303.848,12
Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
5.1.8 Outros (Aporte para Caixa)	3.500,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>1.600.796,12</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.600.796,12</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>

<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	1.455.876,72
7.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	9.978.390,85
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>11.434.267,57</b>
Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Servidores Cedidos	353.271,46
8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas	0,00
8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia)	14.978,99
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>368.250,45</b>
<b>9. Nota Explicativa</b>	
	<b>Goiânia, 06 de junho de 2022</b>
Assinatura do Responsável pela Área Financeira: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	
Assinatura do Contador: CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	