

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	34.047,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MIRIAN PAIVA SILVA		4.156,77
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO		2.214,74
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MURILO PIRES FERREIRA		7.328,02
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO		4.940,94
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA		3.121,18
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA		6.449,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 VALERIA BORGES DOMINGUES BATISTA		3.077,67
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO		6.828,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA		4.814,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA		4.314,98
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JULIANA VIEIRA PEIXOTO MOREIRA		3.077,67
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES		12.255,87
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO		6.922,35
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO		10.945,82
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO		6.580,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM		4.451,03
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LEILA MAGRE DE BRITO MACHADO		3.829,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETICIA FERREIRA BORGES		3.492,17
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LORRAINE BRANQUINHO FERREIRA		2.695,44
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO		3.696,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ERICA COELHO BORGES		2.260,57
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 EVELYN BORGES BRAGA		2.435,97
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA		9.458,03
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA		9.934,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO		5.396,28
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO		4.512,28
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FILIPE MARQUEZ BELO		2.557,67

*** A Transportar:

2.000,00

175.796,94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	175.796,94
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA		6.015,76
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE		2.721,94
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS		12.415,41
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS		9.668,74
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA		4.681,96
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA		6.960,59
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR		9.145,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA		4.514,61
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA		1.194,36
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BARBARA RODOVALHO		7.209,40
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE		5.554,36
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES		3.388,84
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ		8.533,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA		5.554,36
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO		2.530,94
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA		9.670,42
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DEUSDEDITH VAZ		7.027,10
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA		3.463,73
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DIOGO ROSA VIEIRA		7.155,40
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DUANNY LORENA BUENO		1.373,19
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE		2.416,24
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS		2.177,80
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 AMANDA BARBOSA DE SOUZA		701,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BRENDHA RODRIGUES NAVA MOURA		701,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ERIKA ADRIANA MENDES DE SOUZA		701,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GIOVANNA VITORIA ALMEIDA MARTINS		701,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LARISSA LUSTOSA DE SOUSA		701,92
	*** A Transportar:	2.000,00	302.680,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	302.680,58
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MORGANNA DE SOUZA CORREIA		701,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PEDRO SILVA BRITO		289,78
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 STEFANY CRISTINA CHAVES E SILVA		758,39
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES		8.654,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA		4.393,74
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA		3.259,31
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALLAN PAES XAVIER		1.146,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES		7.744,07
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR		1.903,89
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MARIA LETICIA DA SILVA GOMES		2.177,80
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA		2.136,17
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA		2.461,41
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS		2.113,32
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO		2.220,66
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES		1.352,18
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		2.461,82
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 SERGIO LUIS GUIDA		2.509,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS		2.113,32
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA		2.381,02
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA		2.177,80
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR		2.411,56
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 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 05/2022 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 05/2022 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 05/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO		3.959,70
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 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 05/2022 TALITA MARTINS ANDRADE		23.066,32
	*** A Transportar:	2.000,00	435.151,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	435.151,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 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 05/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA		2.113,32
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		3.860,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA		3.903,89
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FRANCISCO FRAGA NETO		2.545,35
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA		2.425,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO		2.480,72
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KAENA RODRIGUES ALVES		2.820,39
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KAROLINA BERTOLDO MACHADO		1.109,03
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES		2.200,65
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.177,80
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA		2.003,60
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES		2.113,32
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETICIA FRANCO TORRES		3.740,65
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA		2.380,87
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 06/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES		2.000,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1783 EDITORA AZUL EIRELI		100,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 06/2022 BRUNA GOMES SILVA		6.454,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 06/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO		5.459,42
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 06/2022 ERICK DE JESUS NASARETH		3.125,31
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BRUNA GOMES SILVA		4.352,72
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO		6.465,37
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 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 05/2022 ERICK DE JESUS NASARETH		4.002,36
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES		5.714,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		9.020,59
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA		6.471,96

*** A Transportar:

2.000,00

555.793,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	555.793,10
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 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 05/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA		15.642,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 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 05/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA		22.072,84
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETICIA AZEVEDO COSTA		1.558,05
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ		12.440,74
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 06/2022 BRUNA GOMES SILVA	6.454,30	
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 06/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	5.459,42	
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 06/2022 ERICK DE JESUS NASARETH	3.125,31	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 27353 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 27353 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 27353 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		5.162,37
(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037]	Aquisicao de Servicos NF 3252 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA		280,00
(4809) EDITORA AZUL EIRELI [2.1.03.02.0039]	PGTO CONF NF N° 1783 EDITORA AZUL EIRELI	100,00	
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 27353 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 27353 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		240,05
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 YURI VIKTOR PORTO	3.304,73	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	6.388,83	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	7.628,94	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MARIANA INACIO VILELA	4.655,22	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MARCELA MACEDO MARQUES	2.450,01	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	9.118,66	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MIRIAN PAIVA SILVA	4.156,77	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	2.214,74	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MURILO PIRES FERREIRA	7.328,02	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	4.940,94	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA	3.121,18	

*** A Transportar:

72.764,56

642.196,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	72.764,56	642.196,63
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA	6.449,92	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 VALERIA BORGES DOMINGUES BATISTA	3.077,67	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO	6.828,16	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	4.814,45	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	4.314,98	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JULIANA VIEIRA PEIXOTO MOREIRA	3.077,67	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	12.255,87	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO	6.922,35	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO	10.945,82	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO	6.580,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM	4.451,03	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LEILA MAGRE DE BRITO MACHADO	3.829,46	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETICIA FERREIRA BORGES	3.492,17	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LORRAINE BRANQUINHO FERREIRA	2.695,44	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	3.696,08	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ERICA COELHO BORGES	2.260,57	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 EVELYN BORGES BRAGA	2.435,97	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	9.458,03	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA	9.934,75	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO	5.396,28	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO	4.512,28	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FILIPE MARQUEZ BELO	2.557,67	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	6.015,76	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE	2.721,94	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS	12.415,41	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS	9.668,74	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	4.681,96	

*** A Transportar:

228.255,67

642.196,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	228.255,67	642.196,63
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	6.960,59	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	9.145,46	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	4.514,61	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA	1.194,36	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BARBARA RODOVALHO	7.209,40	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE	5.554,36	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES	3.388,84	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	8.533,43	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA	5.554,36	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO	2.530,94	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	9.670,42	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DEUSDEDITH VAZ	7.027,10	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	3.463,73	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DIOGO ROSA VIEIRA	7.155,40	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DUANNY LORENA BUENO	1.373,19	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE	2.416,24	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS	2.177,80	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 AMANDA BARBOSA DE SOUZA	701,92	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BRENDHA RODRIGUES NAVA MOURA	701,92	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ERIKA ADRIANA MENDES DE SOUZA	701,92	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GIOVANNA VITORIA ALMEIDA MARTINS	701,92	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LARISSA LUSTOSA DE SOUSA	701,92	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MORGANNA DE SOUZA CORREIA	701,92	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PEDRO SILVA BRITO	289,78	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 STEFANY CRISTINA CHAVES E SILVA	758,39	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES	8.654,90	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	4.393,74	

*** A Transportar:

334.434,23

642.196,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	334.434,23	642.196,63
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	3.259,31	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALLAN PAES XAVIER	1.146,46	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	7.744,07	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	1.903,89	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MARIA LETICIA DA SILVA GOMES	2.177,80	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	2.136,17	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA	2.461,41	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	2.113,32	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	2.220,66	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	1.352,18	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	2.461,82	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 SERGIO LUIS GUIDA	2.509,16	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS	2.113,32	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA	2.381,02	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA	2.177,80	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	2.411,56	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	16.146,50	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 OTO LIMA NETO	6.857,04	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PATRICIA GOMES AMORIM	5.000,24	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	3.959,70	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL	22.072,84	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 TALITA MARTINS ANDRADE	23.066,32	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	22.124,98	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	2.113,32	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	3.860,92	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	3.903,89	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FRANCISCO FRAGA NETO	2.545,35	

*** A Transportar:

486.655,28

642.196,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	486.655,28	642.196,63
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA	2.425,90	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	2.480,72	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KAENA RODRIGUES ALVES	2.820,39	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KAROLINA BERTOLDO MACHADO	1.109,03	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES	2.200,65	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.177,80	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA	2.003,60	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	2.113,32	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETICIA FRANCO TORRES	3.740,65	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA	2.380,87	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BRUNA GOMES SILVA	4.352,72	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO	6.465,37	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	9.473,32	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ERICK DE JESUS NASARETH	4.002,36	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES	5.714,46	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	9.020,59	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	6.471,96	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JEAN PIERRE PEREIRA	22.124,98	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA	15.642,16	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOSE CARLOS RIBEIRO	6.804,90	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	22.072,84	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETICIA AZEVEDO COSTA	1.558,05	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	12.440,74	
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 3252 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	280,00	
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 27353 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	5.162,37	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	

*** A Transportar:

641.715,93

642.196,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	641.998,08	642.196,63
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
	Total do Dia:	642.196,63	642.196,63
02 de junho de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2565 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		540,00
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.751,00	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	17.828,11	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		383.400,32
(4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	Aquisicao de Servicos NF 24014 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		532,38
	*** A Transportar:	23.579,11	384.472,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.579,11	384.472,70
[2.1.03.02.0035]			
(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036]	PGTO CONF NF N° 2565 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	540,00	
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		5.751,00
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		17.828,11
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	383.400,32	
(3640) SERVICOS DE LAVANDERIA [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NF 24014 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	532,38	
Total do Dia:		408.051,81	408.051,81
03 de junho de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1782 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		300,00
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1782 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	300,00	
Total do Dia:		300,00	300,00
06 de junho de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 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 VIVO S/A		1.099,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561		114.489,11
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 15610 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 4536 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° 3252 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA		280,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 36604491 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		164,14
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2696576 SETRANSP / GO		4.680,70
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2697935 SETRANSP / GO		131,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 142958 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO		3.192,14
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 8701 SUPERI TELECOM LTDA		1.450,00

*** A Transportar:

168.511,73

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		168.511,73
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A		184,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A		106,23
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO		64.000,28
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A		1.507,43
(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014]	Aquisicao de Servicos NF 1304 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI		37.050,72
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	PGTO CONF NF N° 15610 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	PGTO CONF NF N° 4536 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	20.843,99	
(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037]	PGTO CONF NF N° 3252 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	280,00	
(4746) REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI [2.1.03.02.0038]	PGTO CONF NF N° 142958 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	3.192,14	
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	114.489,11	
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	PGTO GUIA REF. 05/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	64.000,28	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	1.099,00	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 8701 SUPERI TELECOM LTDA	1.450,00	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	184,34	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	106,23	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	1.507,43	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	PGTO CONF NF N° 2696576 SETRANSP / GO	4.680,70	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	PGTO CONF NF N° 2697935 SETRANSP / GO	131,30	
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 1304 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	37.050,72	
(4662) SERVIÇOS DE INFORMATICA [3.2.02.01.0028]	PGTO CONF NF N° 36604491 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	164,14	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		271.360,73	271.360,73

07 de junho de 2022

*** A Transportar:	271.360,73	102.849,00
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	271.360,73	102.849,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 38 FABIO BATISTA BORGES		200,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1304 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI		37.050,72
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 6621 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3781 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° 4515 APN NETWORKS LTDA		349,56
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1448 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL		9.990,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014]	PGTO CONF NF N° 1304 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	37.050,72	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	PGTO CONF NF N° 3781 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	6.616,68	
(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023]	PGTO CONF NF N° 6621 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
(4816) PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA [2.1.03.02.0040]	PGTO CONF NF N° 1448 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	9.990,00	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 4515 APN NETWORKS LTDA	349,56	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 38 FABIO BATISTA BORGES	200,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		56.927,86	56.927,86
08 de junho de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 15690 MEGA TELECOMUNICAÇÕES		300,00
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 15690 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	300,00	
Total do Dia:		300,00	300,00
09 de junho de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 06/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO		457,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 06/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO		410,20
	*** A Transportar:		867,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		867,63
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 06/2022 GRRF LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA ADORNO		14.710,16
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Rescisão 06/2022 RESCISÃO LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA ADORNO		64.175,25
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão 06/2022 RESCISÃO LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA ADORNO	64.175,25	
(3255) FGTS RESCISORIO [3.2.01.01.0011]	PGTO GUIA REF. 06/2022 GRRF LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA ADORNO	14.710,16	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	PGTO CONF NF N° 06/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	457,43	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	PGTO CONF NF N° 06/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	410,20	
Total do Dia:		79.753,04	79.753,04
13 de junho de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2546 EMBALAGENS ARCO IRIS		270,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 06/2022 SERGIO LUIS GUIDA		2.995,70
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 44934 AGASUS S.A		2.779,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,21
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 27353 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA		4.844,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	222.366,16	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301		8.034,51
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2022 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. 05/2022 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. 05/2022 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 GUIA REF. 2022 TAXA DE POTENCIAL DE INCENDIO		40,62
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 243310 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA		1.344,48
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 59 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° 06/2022 ENEL S/A		173,46
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 06/2022 ENEL S/A		156,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 05/2022 CLARO S/A		2.667,95
*** A Transportar:		222.366,16	418.972,19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	222.366,16	418.972,19
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS		246.044,36
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561		5.196,27
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 24014 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA		532,38
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		222.366,16
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 06/2022 SERGIO LUIS GUIDA	2.995,70	
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 2546 EMBALAGENS ARCO IRIS	270,00	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	PGTO CONF NF N° 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	359.821,21	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	PGTO CONF NF N° 27353 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	4.844,88	
(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031]	PGTO CONF NF N° 243310 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	1.344,48	
(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032]	PGTO CONF NF N° 59 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	10.000,00	
(4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035]	PGTO CONF NF N° 24014 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	532,38	
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	5.196,27	
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003]	PGTO GUIA REF. 05/2022 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. 05/2022 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. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	19.558,86	
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. 05/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	246.044,36	
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003]	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	8.034,51	
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	PGTO CONF NF N° 06/2022 ENEL S/A	173,46	
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	PGTO CONF NF N° 06/2022 ENEL S/A	156,30	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 05/2022 CLARO S/A	2.667,95	
(4711) LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS [3.2.01.03.0041]	PGTO CONF NF N° 44934 AGASUS S.A	2.779,88	
(3920) TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS [3.2.02.03.0004]	PGTO GUIA REF. 2022 TAXA DE POTENCIAL DE INCENDIO	40,62	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	

Total do Dia:

893.111,36

893.111,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de junho de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 7149 MIX ELDORADO LTDA		229,90
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 7149 MIX ELDORADO LTDA	229,90	
(4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020]	Aquisicao de Servicos NF 456 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 145756 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI		3.174,94
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 456 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	400,00	
(4760) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APRENDIZ [3.2.01.03.0043]	Aquisicao de Servicos NF 145756 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	3.174,94	
Total do Dia:		3.804,84	3.804,84
20 de junho de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,00	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 456 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS		400,00
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		400,00
(4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020]	PGTO CONF NF N° 456 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	400,00	
Total do Dia:		800,00	800,00
21 de junho de 2022			
(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031]	Aquisicao de Servicos NF 293581 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO		1.344,48
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 293581 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	1.344,48	
Total do Dia:		1.344,48	1.344,48
22 de junho de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1802 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA		16,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO		3.500,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		2,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.502,90	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.502,90
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 118 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	2.201,25	
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E	Aquisicao de Servicos NF 118 GUEPARDO VIGILANCIA E		20.011,33
*** A Transportar:		5.704,15	27.033,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.704,15	27.033,13
SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	SEGURANÇA LTDA ME		
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 118 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.201,25
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 1802 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	16,00	
(3542) SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 118 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	20.011,33	
(3850) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS [3.2.02.01.0020]	PGTO CONF NF N° INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO	3.500,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	2,90	
Total do Dia:		29.234,38	29.234,38
24 de junho de 2022			
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 4590 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 4590 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 4590 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 4590 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 4590 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		250,08
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 4590 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		1.162,86
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 4590 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		2.750,86
(3535) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 4590 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	25.007,79	
Total do Dia:		29.171,59	29.171,59
25 de junho de 2022			
(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032]	Aquisicao de Servicos NF 61 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA		10.000,00
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 61 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	10.000,00	
Total do Dia:		10.000,00	10.000,00
27 de junho de 2022			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A		166,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A		275,23
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA		10,45
*** A Transportar:			452,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		452,58
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.553,23	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.324,55	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 112 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		17.810,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A		184,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A		106,23
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.553,23
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.324,55
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 15751 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 15747 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		10.200,00
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	PGTO CONF NF N° 112 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	17.810,08	
(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 6652 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A	166,90	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A	275,23	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A	184,34	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A	106,23	
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 6652 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
(3605) SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 15751 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
(3605) SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 15747 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	10.200,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		75.481,01	75.481,01
29 de junho de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 36040 LIVRARIA E PAPELARIA R C		264,00
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 36040 LIVRARIA E PAPELARIA R C	264,00	
(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036]	Aquisicao de Servicos NF 2701 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		420,00
*** A Transportar:		264,00	684,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	264,00	684,00
(4753) SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO [3.2.01.03.0042]	Aquisicao de Servicos NF 2701 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	420,00	
Total do Dia:		684,00	684,00
30 de junho de 2022			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 15760 MEGA TELECOMUNICAÇÕES		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1947 PAPELARIA COMPASSO		120,10
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 06/2022 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA		3.324,55
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 06/2022	97.111,68	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	IRRF sobre aplicação financeira 06/2022		640,89
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 06/2022 / Transf. saldo		765.245,28
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 06/2022		5.994,16
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 06/2022		6.698,67
(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 06/2022		318.892,87
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 06/2022	1.843.527,92	
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		15.942,59
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 06/2022		684,10
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1947 PAPELARIA COMPASSO	120,10	
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 06/2022		499,90
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 06/2022		5.994,16
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 06/2022		6.698,67
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 06/2022		318.892,87
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 3879 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	327,84	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 3879 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	105,75	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 3879 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		7.050,25
(4816) PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA [2.1.03.02.0040]	Aquisicao de Servicos NF 1468 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		9.990,00
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		447,77
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		3.150,91
*** A Transportar:		1.941.193,29	1.470.567,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.941.193,29	1.470.567,74
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		113.795,17
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003]	Provisao de IRRF s/ Aluguel ref. 06/2022		79,17
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 3879 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		105,75
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 3879 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		327,84
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 05/2022 - PGTO 06/2022	4.952,11	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	113.795,17	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	45.057,60	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1.507,71	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	278,96	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	716,40	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		34.126,09
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		25.594,73
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		92.950,00
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		625.264,31
(1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	15.942,59	
(1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		15.942,59
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3.150,91	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	664,76	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3.205,44	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	4,02	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		88.916,86
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 05/2022 - PGTO 06/2022		4.952,11
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		759,97
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		35.753,96
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		154.535,81
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		664,76
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		45.057,60
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		62.792,55
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		8.067,36
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 06/2022		173,46
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 06/2022		156,30

*** A Transportar:

2.130.468,96

2.780.584,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.130.468,96	2.780.584,13
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022		184,34
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022		106,23
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022		1.099,00
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022		1.507,43
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022		166,90
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022		275,23
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022		184,34
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022		106,23
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022		2.667,95
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022		1.450,00
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022		349,56
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	Provisao de IRRF s/ Aluguel ref. 06/2022	79,17	
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	Provisao de Aluguel ref. 06/2022		3.403,72
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	PGTO CONF NF N° 06/2022 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA	3.324,55	
(2072) PROVISAO 13° SALARIOS [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		36.464,79
(2079) PROVISAO FGTS 13° SALARIOS [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		2.917,19
(2086) PROVISAO INSS 13° SALARIOS [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		9.298,59
(2093) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		364,68
(2100) PROVISAO DE FERIAS [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		74.337,74
(2100) PROVISAO DE FERIAS [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	17.150,33	
(2107) PROVISAO FGTS FERIAS [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		4.574,99
(2114) PROVISAO INSS FERIAS [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		14.582,78
(2121) PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		571,84
(2177) SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 06/2022 / Transf. saldo	765.245,28	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 06/2022	5.994,16	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	6.698,67	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 06/2022	318.892,87	

*** A Transportar:

3.247.853,99

2.935.197,66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.247.853,99	2.935.197,66
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		3.205,44
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	88.916,86	
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		716,40
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	625.264,31	
(3213) FGTS [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	62.792,55	
(3220) INSS EMPRESA [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	154.535,81	
(3227) INSS TERCEIROS [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	35.753,96	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		1.507,71
(3262) PIS S/ FOLHA [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	8.067,36	
(4599) GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO [3.2.01.01.0016]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	92.950,00	
(4606) DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0017]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	25.594,73	
(4613) FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0018]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	34.126,09	
(3297) PROVISAO 13º SALARIOS [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	36.464,79	
(3304) PROVISAO FGTS 13º SALARIO [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	2.917,19	
(3311) PROVISAO INSS 13º SALARIO [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	9.298,59	
(3318) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	364,68	
(3325) PROVISAO FERIAS [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	74.337,74	
(3332) PROVISAO FGTS S/ FERIAS [3.2.01.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	4.574,99	
(3339) PROVISAO INSS S/ FERIAS [3.2.01.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	14.582,78	
(3346) PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS [3.2.01.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	571,84	
(3430) MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) [3.2.01.03.0006]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 06/2022	499,90	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 15760 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	300,00	
(3549) AGUA E ESGOTO [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 06/2022	5.994,16	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	6.698,67	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	173,46	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	156,30	
(3591) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [3.2.01.03.0029]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 06/2022	684,10	
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		4,02
(3633) MATERIAIS / GENEROS	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		278,96

*** A Transportar:

4.533.474,85

2.940.910,19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.533.474,85	2.940.910,19
ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]			
(4823) LOCAÇÃO DE COMPUTADORES [3.2.01.03.0044]	Aquisicao de Servicos NF 1468 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	9.990,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	184,34	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	106,23	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	1.099,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	1.507,43	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	166,90	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	275,23	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	184,34	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	106,23	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	2.667,95	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	1.450,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	349,56	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	Provisao de Aluguel ref. 06/2022	3.403,72	
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 3879 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	7.050,25	
(3955) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [3.2.02.04.0003]	IRRF sobre aplicação financeira 06/2022	640,89	
(4032) FOLHA DE SERVIDORES SES/GO [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 06/2022	318.892,87	
(4123) SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 06/2022		1.843.527,92
(4158) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 06/2022		97.111,68
Total do Dia:		4.881.549,79	4.881.549,79

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	CAIXA - FUNDO FIXO - CRE 1.1.01.02.0001				
01/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	77	2.000,00		2.000,00D
03/06/2022	PGTO CONF NF N° 1782 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	483		300,00	1.700,00D
07/06/2022	PGTO CONF NF N° 38 FABIO BATISTA BORGES	3500		200,00	1.500,00D
08/06/2022	PGTO CONF NF N° 15690 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	3500		300,00	1.200,00D
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 2546 EMBALAGENS ARCO IRIS	490		270,00	930,00D
14/06/2022	PGTO CONF NF N° 7149 MIX ELDORADO LTDA	490		229,90	700,10D
22/06/2022	PGTO CONF NF N° 1802 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	3500		16,00	684,10D
29/06/2022	PGTO CONF NF N° 36040 LIVRARIA E PAPELARIA R C	483		264,00	420,10D
30/06/2022	PGTO CONF NF N° 15760 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	3500		300,00	120,10D
30/06/2022	PGTO CONF NF N° 1947 PAPELARIA COMPASSO	483		120,10	0,00D
TOTALIS:			2.000,00	2.000,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
					Saldo Anterior:
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DIOGO ROSA VIEIRA	1743		7.155,40	1.455.876,72D 1.448.721,32D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DUANNY LORENA BUENO	1743		1.373,19	1.447.348,13D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	1743		3.696,08	1.443.652,05D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	1743		3.463,73	1.440.188,32D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO	1743		2.530,94	1.437.657,38D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	1743		9.670,42	1.427.986,96D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DEUSEDITH VAZ	1743		7.027,10	1.420.959,86D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ERICA COELHO BORGES	1743		2.260,57	1.418.699,29D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO	1743		4.512,28	1.414.187,01D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FILIPE MARQUEZ BELO	1743		2.557,67	1.411.629,34D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	1743		6.015,76	1.405.613,58D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO	1743		5.396,28	1.400.217,30D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 EVELYN BORGES BRAGA	1743		2.435,97	1.397.781,33D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	1743		9.458,03	1.388.323,30D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA	1743		9.934,75	1.378.388,55D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	1743		3.259,31	1.375.129,24D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALLAN PAES XAVIER	1743		1.146,46	1.373.982,78D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	1743		7.744,07	1.366.238,71D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	1743		4.393,74	1.361.844,97D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PEDRO SILVA BRITO	1743		289,78	1.361.555,19D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 STEFANY CRISTINA CHAVES E SILVA	1743		758,39	1.360.796,80D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES	1743		8.654,90	1.352.141,90D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	1743		9.145,46	1.342.996,44D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES	1743		3.388,84	1.339.607,60D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	1743		8.533,43	1.331.074,17D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA	1743		5.554,36	1.325.519,81D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE	1743		5.554,36	1.319.965,45D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	1743		4.514,61	1.315.450,84D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA	1743		1.194,36	1.314.256,48D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BARBARA RODOVALHO	1743		7.209,40	1.307.047,08D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MARIANA INACIO VILELA	1743		4.655,22	1.302.391,86D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MARCELA MACEDO MARQUES	1743		2.450,01	1.299.941,85D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	1743		9.118,66	1.290.823,19D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	1743		7.628,94	1.283.194,25D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETICIA FERREIRA BORGES	1743		3.492,17	1.279.702,08D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LORRAINE BRANQUINHO FERREIRA	1743		2.695,44	1.277.006,64D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	1743		6.388,83	1.270.617,81D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MIRIAN PAIVA SILVA	1743		4.156,77	1.266.461,04D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA	1743		6.449,92	1.260.011,12D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 VALERIA BORGES DOMINGUES BATISTA	1743		3.077,67	1.256.933,45D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 YURI VIKTOR PORTO	1743		3.304,73	1.253.628,72D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA	1743		3.121,18	1.250.507,54D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	1743		2.214,74	1.248.292,80D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MURILO PIRES FERREIRA	1743		7.328,02	1.240.964,78D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	1743		4.940,94	1.236.023,84D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	1743		6.960,59	1.229.063,25D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO	1743		6.828,16	1.222.235,09D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	1743		4.814,45	1.217.420,64D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	1743		4.681,96	1.212.738,68D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE	1743		2.721,94	1.210.016,74D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS	1743		12.415,41	1.197.601,33D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS	1743		9.668,74	1.187.932,59D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	1743		4.314,98	1.183.617,61D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO	1743		6.580,68	1.177.036,93D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM	1743		4.451,03	1.172.585,90D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LEILA MAGRE DE BRITO MACHADO	1743		3.829,46	1.168.756,44D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO	1743		10.945,82	1.157.810,62D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JULIANA VIEIRA PEIXOTO MOREIRA	1743		3.077,67	1.154.732,95D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	1743		12.255,87	1.142.477,08D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO	1743		6.922,35	1.135.554,73D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL	1743		22.072,84	1.113.481,89D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 TALITA MARTINS ANDRADE	1743		23.066,32	1.090.415,57D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	1743		22.124,98	1.068.290,59D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 OTO LIMA NETO	1743		6.857,04	1.061.433,55D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PATRICIA GOMES AMORIM	1743		5.000,24	1.056.433,31D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	1743		3.959,70	1.052.473,61D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	1743		2.113,32	1.050.360,29D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA	1743		2.425,90	1.047.934,39D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	1743		2.480,72	1.045.453,67D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KAENA RODRIGUES ALVES	1743		2.820,39	1.042.633,28D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	1743		3.860,92	1.038.772,36D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	1743		3.903,89	1.034.868,47D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FRANCISCO FRAGA NETO	1743		2.545,35	1.032.323,12D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	1743		16.146,50	1.016.176,62D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ERICK DE JESUS NASARETH	1743		4.002,36	1.012.174,26D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES	1743		5.714,46	1.006.459,80D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	1743		9.020,59	997.439,21D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BRUNA GOMES SILVA	1743		4.352,72	993.086,49D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO	1743		6.465,37	986.621,12D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	1743		9.473,32	977.147,80D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	1743		6.471,96	970.675,84D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	1743		22.072,84	948.603,00D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETICIA AZEVEDO COSTA	1743		1.558,05	947.044,95D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	1743		12.440,74	934.604,21D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JEAN PIERRE PEREIRA	1743		22.124,98	912.479,23D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA	1743		15.642,16	896.837,07D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOSE CARLOS RIBEIRO	1743		6.804,90	890.032,17D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KAROLINA BERTOLDO MACHADO	1743		1.109,03	888.923,14D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA	1743		2.177,80	886.745,34D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	1743		2.411,56	884.333,78D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE	1743		2.416,24	881.917,54D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 SERGIO LUIS GUIDA	1743		2.509,16	879.408,38D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS	1743		2.113,32	877.295,06D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA	1743		2.381,02	874.914,04D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS	1743		2.177,80	872.736,24D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GIOVANNA VITORIA ALMEIDA MARTINS	1743		701,92	872.034,32D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LARISSA LUSTOSA DE SOUSA	1743		701,92	871.332,40D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MORGANNA DE SOUZA CORREIA	1743		701,92	870.630,48D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 AMANDA BARBOSA DE SOUZA	1743		701,92	869.928,56D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BRENDA RODRIGUES NAVA MOURA	1743		701,92	869.226,64D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ERIKA ADRIANA MENDES DE SOUZA	1743		701,92	868.524,72D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	1743		2.461,82	866.062,90D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	1743		2.113,32	863.949,58D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETICIA FRANCO TORRES	1743		3.740,65	860.208,93D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1743		2.380,87	857.828,06D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES	1743		2.200,65	855.627,41D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1743		2.177,80	853.449,61D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA	1743		2.003,60	851.446,01D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	1743		1.903,89	849.542,12D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	1743		2.113,32	847.428,80D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	1743		2.220,66	845.208,14D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	1743		1.352,18	843.855,96D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MARIA LETICIA DA SILVA GOMES	1743		2.177,80	841.678,16D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	1743		2.136,17	839.541,99D
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1743		2.461,41	837.080,58D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	837.070,13D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	837.059,68D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	837.049,23D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	837.038,78D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	837.028,33D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	837.017,88D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	837.007,43D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	836.996,98D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	836.986,53D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	836.976,08D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001			
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.965,63D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.955,18D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.944,73D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.934,28D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.923,83D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.913,38D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.902,93D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.892,48D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.882,03D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.871,58D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.861,13D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.850,68D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.840,23D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.829,78D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.819,33D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.808,88D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.798,43D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.787,98D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.777,53D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.767,08D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.756,63D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.1.01.04.0001			
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.746,18D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	836.735,73D
01/06/2022	Valor Ref a Férias 06/2022 BRUNA GOMES SILVA	315		6.454,30	830.281,43D
01/06/2022	Valor Ref a Férias 06/2022 CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	315		5.459,42	824.822,01D
01/06/2022	Valor Ref a Férias 06/2022 ERICK DE JESUS NASARETH	315		3.125,31	821.696,70D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	821.686,25D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	821.675,80D
01/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 PATRICIA GOMES	FUNDO FIXO 49		2.000,00	819.675,80D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	819.665,35D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	819.654,90D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	819.644,45D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	819.634,00D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	819.623,55D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	819.613,10D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	819.602,65D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	819.592,20D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	819.581,75D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	819.571,30D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	819.560,85D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	819.550,40D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	819.539,95D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
01/06/2022	PGTO CONF NF N° 1783 EDITORA AZUL EIRELI	4809		100,00	819.439,95D
02/06/2022	PGTO CONF NF N° 2565 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4732		540,00	818.899,95D
06/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	1589		114.489,11	704.410,84D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	1897		1.099,00	703.311,84D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	1897		184,34	703.127,50D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	1897		1.507,43	701.620,07D
06/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1799		64.000,28	637.619,79D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	1897		106,23	637.513,56D
06/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	637.503,11D
06/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	637.492,66D
06/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	637.482,21D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 142958 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	4746		3.192,14	634.290,07D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 15610 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449		22.150,00	612.140,07D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 2696576 SETRANSP / GO	3234		4.680,70	607.459,37D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 2697935 SETRANSP / GO	3234		131,30	607.328,07D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 3252 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	4739		280,00	607.048,07D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 36604491 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	4662		164,14	606.883,93D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 4536 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	4403		20.843,99	586.039,94D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 8701 SUPERI TELECOM LTDA	1897		1.450,00	584.589,94D
07/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	584.579,49D
07/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	584.569,04D
07/06/2022	PGTO CONF NF N° 1304 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	4725		37.050,72	547.518,32D
07/06/2022	PGTO CONF NF N° 1448 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	4816		9.990,00	537.528,32D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
07/06/2022	PGTO CONF NF N° 3781 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	1463		6.616,68	530.911,64D
07/06/2022	PGTO CONF NF N° 4515 APN NETWORKS LTDA	1897		349,56	530.562,08D
07/06/2022	PGTO CONF NF N° 6621 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4445		2.700,00	527.862,08D
09/06/2022	PGTO GUIA REF. 06/2022 GRRF LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA ADORNO	3255		14.710,16	513.151,92D
09/06/2022	Valor Ref a Rescisão 06/2022 RESCISÃO LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA ADORNO	1764		64.175,25	448.976,67D
09/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	3787		457,43	448.519,24D
09/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	3787		410,20	448.109,04D
13/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	1806		8.034,51	440.074,53D
13/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	1589		5.196,27	434.878,26D
13/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	1603		79,17	434.799,09D
13/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	1610		6.184,27	428.614,82D
13/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	1617		19.558,86	409.055,96D
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 CLARO S/A	1897		2.667,95	406.388,01D
13/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	1792		246.044,36	160.343,65D
13/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	160.333,20D
13/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	160.322,75D
13/06/2022	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	222.366,16		382.688,91D
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 ENEL S/A	1883		156,30	382.532,61D
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 ENEL S/A	1883		173,46	382.359,15D
13/06/2022	PGTO GUIA REF. 2022 TAXA DE POTENCIAL DE INCENDIO	3920		40,62	382.318,53D
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 24014 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4718		532,38	381.786,15D
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 243310 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	4634		1.344,48	380.441,67D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001				
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 27353 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	1498		4.844,88	375.596,79D
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 44934 AGASUS S.A	4711		2.779,88	372.816,91D
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 59 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	4641		10.000,00	362.816,91D
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		359.821,21	2.995,70D
13/06/2022	Valor Ref a Férias 06/2022 SERGIO LUIS GUIDA	315		2.995,70	0,00D
20/06/2022	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	400,00		400,00D
20/06/2022	PGTO CONF NF N° 456 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	4417		400,00	0,00D
22/06/2022	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	3.502,90		3.502,90D
22/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		2,90	3.500,00D
22/06/2022	PGTO CONF NF N° INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO	3850		3.500,00	0,00D
27/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	10,45C
27/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A	1897		275,23	285,68C
27/06/2022	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	3.324,55		3.038,87D
27/06/2022	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	18.553,23		21.592,10D
27/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A	1897		184,34	21.407,76D
27/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A	1897		106,23	21.301,53D
27/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A	1897		166,90	21.134,63D
27/06/2022	PGTO CONF NF N° 112 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	4396		17.810,08	3.324,55D
30/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA	1904		3.324,55	0,00D
TOTALS:			248.146,84	1.704.023,56	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(105)	APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2	1.1.01.06.0001			
					Saldo Anterior:
					9.978.390,85D
13/06/2022	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		222.366,16	9.756.024,69D
20/06/2022	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		400,00	9.755.624,69D
22/06/2022	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		3.502,90	9.752.121,79D
27/06/2022	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		3.324,55	9.748.797,24D
27/06/2022	Resgate Aplicacao Financeira 06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		18.553,23	9.730.244,01D
30/06/2022	IRRF sobre aplicação financeira 06/2022	3955		640,89	9.729.603,12D
30/06/2022	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 06/2022	4158	97.111,68		9.826.714,80D
TOTALIS:			97.111,68	248.787,73	9.826.714,80D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(140) 30/06/2022	SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 Receita- Custeio de Subvenção 06/2022	1.1.02.01.0001 4123	1.843.527,92		1.843.527,92D
30/06/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 06/2022	4032		318.892,87	1.524.635,05D
30/06/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	3556		6.698,67	1.517.936,38D
30/06/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 06/2022	3549		5.994,16	1.511.942,22D
30/06/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 06/2022 / Transf. saldo	2177		765.245,28	746.696,94D
TOTALIS:			1.843.527,92	1.096.830,98	746.696,94D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(315)	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.1.03.06.0003			
					Saldo Anterior:
					17.706,75D
01/06/2022	Valor Ref a Férias 06/2022	BRUNA GOMES SILVA	77	6.454,30	24.161,05D
01/06/2022	Valor Ref a Férias 06/2022	CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	77	5.459,42	29.620,47D
01/06/2022	Valor Ref a Férias 06/2022	ERICK DE JESUS NASARETH	77	3.125,31	32.745,78D
13/06/2022	Valor Ref a Férias 06/2022	SERGIO LUIS GUIDA	77	2.995,70	35.741,48D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022		1757	15.942,59	19.798,89D
TOTALIS:			18.034,73		
				15.942,59	19.798,89D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(483)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	1.1.04.03.0004			
03/06/2022	PGTO CONF NF N° 1782 TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	49	300,00		300,00D
29/06/2022	PGTO CONF NF N° 36040 LIVRARIA E PAPELARIA R C	49	264,00		564,00D
30/06/2022	PGTO CONF NF N° 1947 PAPELARIA COMPASSO	49	120,10		684,10D
30/06/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 06/2022	3591		684,10	0,00D
TOTALIS:			684,10	684,10	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(490)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 1.1.04.03.0005				
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 2546 EMBALAGENS ARCO IRIS	49	270,00		270,00D
14/06/2022	PGTO CONF NF N° 7149 MIX ELDORADO LTDA	49	229,90		499,90D
30/06/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 06/2022	3430		499,90	0,00D
TOTALS:			499,90		
				499,90	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1218)	CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	1.9.02.01.0001			
					Saldo Anterior:
					8.058.073,06D
30/06/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 06/2022	2604		318.892,87	7.739.180,19D
30/06/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	2604		6.698,67	7.732.481,52D
30/06/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 06/2022	2604		5.994,16	7.726.487,36D
TOTALIS:			0,00	331.585,70	7.726.487,36D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4725)	VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI 2.1.03.01.0014				
06/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 1304 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	3633		37.050,72	37.050,72C
07/06/2022	PGTO CONF NF N° 1304 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	77	37.050,72		0,00C
TOTALS:			37.050,72		
				37.050,72	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1449)	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	2.1.03.02.0007			
		Saldo Anterior:			22.150,00C
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 15610 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	77	22.150,00		0,00C
27/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 15747 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	3605		10.200,00	10.200,00C
27/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 15751 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	3605		22.150,00	32.350,00C
TOTALIS:			22.150,00	32.350,00	32.350,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1456)	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.1.03.02.0008			
02/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1617	17.828,11		17.828,11D
02/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1610	5.751,00		23.579,11D
02/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3563		383.400,32	359.821,21C
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 868 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:			6.616,62C
07/06/2022	PGTO CONF NF N° 3781 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	77	6.616,68		0,06D
30/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 3879 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	4291		7.050,25	7.050,19C
30/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 3879 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1617	327,84		6.722,35C
30/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 3879 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1610	105,75		6.616,60C
TOTALIS:			7.050,27		
				7.050,25	6.616,60C

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			
01/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 27353 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1610	77,44		77,44D
01/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 27353 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	4291		5.162,37	5.084,93C
01/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 27353 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1617	240,05		4.844,88C
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 27353 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
22/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 118 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	1631	2.201,25		15.608,83C
22/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 118 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	3542		20.011,33	35.620,16C
27/06/2022	PGTO CONF NF N° 112 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	77	17.810,08		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:			20.843,81C
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 4536 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	77	20.843,99		0,18D
24/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 4590 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	3535		25.007,79	25.007,61C
24/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 4590 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1617	1.162,86		23.844,75C
24/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 4590 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1610	250,08		23.594,67C
24/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 4590 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1631	2.750,86		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				
14/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 456 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	3486		400,00	400,00C
20/06/2022	PGTO CONF NF N° 456 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	77	400,00		0,00C
TOTALIS:			400,00	400,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4445)	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.1.03.02.0023			
		Saldo Anterior:			2.700,00C
07/06/2022	PGTO CONF NF N° 6621 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	77	2.700,00		0,00C
27/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 6652 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:			1.341,01C
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 243310 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	77	1.344,48		3,47D
21/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 293581 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	3563		1.344,48	1.341,01C
TOTALIS:			1.344,48		
				1.344,48	1.341,01C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4641)	BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA	2.1.03.02.0032			
		Saldo Anterior:			10.000,00C
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 59 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	77	10.000,00		0,00C
25/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 61 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			
02/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 24014 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	3640		532,38	532,38C
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 24014 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	77	532,38		0,00C
TOTALIS:			532,38	532,38	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:			540,00C
02/06/2022	PGTO CONF NF N° 2565 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	77	540,00		0,00C
29/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 2701 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4753		420,00	420,00C
TOTALIS:			540,00	420,00	420,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4739)	TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	2.1.03.02.0037			
01/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 3252 INFORMÁTICA LTDA	3563		280,00	280,00C
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 3252 INFORMÁTICA LTDA	77	280,00		0,00C
TOTALS:			280,00	280,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4746)	REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI	2.1.03.02.0038			
		Saldo Anterior:			3.192,14C
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 142958 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	77	3.192,14		0,00C
14/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 145756 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4760		3.174,94	3.174,94C
TOTALIS:			3.192,14		
				3.174,94	3.174,94C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4809)	EDITORA AZUL EIRELI 2.1.03.02.0039				
		Saldo Anterior:			100,00C
01/06/2022	PGTO CONF NF N° 1783 EDITORA AZUL EIRELI	77	100,00		0,00C
TOTAIS:			100,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4816)	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	2.1.03.02.0040			
		Saldo Anterior:			9.990,00C
07/06/2022	PGTO CONF NF N° 1448 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	77	9.990,00		0,00C
30/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 1468 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	4823		9.990,00	9.990,00C
TOTALIS:			9.990,00		
				9.990,00	9.990,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1589)	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 2.1.04.02.0001				
					Saldo Anterior: 223.881,43C
06/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	77	114.489,11		109.392,32C
13/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	77	5.196,27		104.196,05C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1743		113.795,17	217.991,22C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1764		3.150,91	221.142,13C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	Lanc.Mult.		447,77	221.589,90C
TOTALIS:			119.685,38		
				117.393,85	221.589,90C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1603)	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	2.1.04.02.0003			
					Saldo Anterior:
					112,07C
13/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	77	79,17		32,90C
30/06/2022	Provisao de IRRF s/ Aluguel ref. 06/2022	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
01/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 27353 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498		77,44	6.367,33C
02/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		5.751,00	12.118,33C
13/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	77	6.184,27		5.934,06C
24/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 4590 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		250,08	6.184,14C
30/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 3879 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	Saldo
(1617)	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	2.1.04.02.0005			
					Saldo Anterior:
					21.049,28C
01/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 27353 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498		240,05	21.289,33C
02/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		17.828,11	39.117,44C
13/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	77	19.558,86		19.558,58C
24/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 4590 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		1.162,86	20.721,44C
30/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 3879 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
22/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 118 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA ME	4396		2.201,25	7.153,38C
24/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 4590 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		2.750,86	9.904,24C
30/06/2022	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 05/2022 - PGTO 06/2022	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: 618.796,14C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DIOGO ROSA VIEIRA	77	7.155,40		611.640,74C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DUANNY LORENA BUENO	77	1.373,19		610.267,55C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ELEN KARLA MAIA FRANCA FERRO	77	3.696,08		606.571,47C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	77	3.463,73		603.107,74C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DANIELA GUIMARÃES NASCIMENTO	77	2.530,94		600.576,80C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DENISE OLIVEIRA DE SOUSA	77	9.670,42		590.906,38C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 DEUSDEDITH VAZ	77	7.027,10		583.879,28C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ERICA COELHO BORGES	77	2.260,57		581.618,71C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FERNANDA GONÇALVES VELOSO	77	4.512,28		577.106,43C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FILIPE MARQUEZ BELO	77	2.557,67		574.548,76C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	77	6.015,76		568.533,00C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FERNANDA FERREIRA CAETANO	77	5.396,28		563.136,72C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 EVELYN BORGES BRAGA	77	2.435,97		560.700,75C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	77	9.458,03		551.242,72C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FABRICIA VIEIRA COSTA	77	9.934,75		541.307,97C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	77	3.259,31		538.048,66C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALLAN PAES XAVIER	77	1.146,46		536.902,20C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ANA CAROLINA GANDRA TORRES	77	7.744,07		529.158,13C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	77	4.393,74		524.764,39C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PEDRO SILVA BRITO	77	289,78		524.474,61C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 STEFANY CRISTINA CHAVES E SILVA	77	758,39		523.716,22C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ALANO DE CARVALHO SOARES	77	8.654,90		515.061,32C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	77	9.145,46		505.915,86C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BHETTINA VIEIRA LOPES	77	3.388,84		502.527,02C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	77	8.533,43		493.993,59C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES ALVARENGA	77	5.554,36		488.439,23C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BEATRIZ NUNES DO VALE	77	5.554,36		482.884,87C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ANNA PAULA DE OLIVEIRA SIMIEMA	77	4.514,61		478.370,26C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA	77	1.194,36		477.175,90C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BARBARA RODOVALHO	77	7.209,40		469.966,50C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MARIANA INACIO VILELA	77	4.655,22		465.311,28C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MARCELA MACEDO MARQUES	77	2.450,01		462.861,27C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	77	9.118,66		453.742,61C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	77	7.628,94		446.113,67C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETICIA FERREIRA BORGES	77	3.492,17		442.621,50C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LORRAINE BRANQUINHO FERREIRA	77	2.695,44		439.926,06C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	77	6.388,83		433.537,23C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MIRIAN PAIVA SILVA	77	4.156,77		429.380,46C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ROMEU SUSSUMU KUABARA	77	6.449,92		422.930,54C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 VALERIA BORGES DOMINGUES BATISTA	77	3.077,67		419.852,87C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 YURI VIKTOR PORTO	77	3.304,73		416.548,14C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 RAFAEL ELIAS DA SILVA	77	3.121,18		413.426,96C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	77	2.214,74		411.212,22C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MURILO PIRES FERREIRA	77	7.328,02		403.884,20C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	77	4.940,94		398.943,26C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	77	6.960,59		391.982,67C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOANA ANGELICA CARVALHO	77	6.828,16		385.154,51C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	77	4.814,45		380.340,06C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	77	4.681,96		375.658,10C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FRANCISNETA PIRES VELLE	77	2.721,94		372.936,16C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FRINYE REGINA DE MORAES SANTOS	77	12.415,41		360.520,75C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GABRIEL ROCHA SANTOS	77	9.668,74		350.852,01C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	77	4.314,98		346.537,03C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LAURA BANDEIRA JACINTO	77	6.580,68		339.956,35C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LEANDRO SARMENTO DE AMORIM	77	4.451,03		335.505,32C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LEILA MAGRE DE BRITO MACHADO	77	3.829,46		331.675,86C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LARISSA RORIZ DE CASTRO	77	10.945,82		320.730,04C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JULIANA VIEIRA PEIXOTO MOREIRA	77	3.077,67		317.652,37C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	77	12.255,87		305.396,50C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LAQUIME DA SILVA PRADO	77	6.922,35		298.474,15C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 RODRIGO ALVES CRUVINEL	77	22.072,84		276.401,31C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 TALITA MARTINS ANDRADE	77	23.066,32		253.334,99C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	77	22.124,98		231.210,01C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 OTO LIMA NETO	77	6.857,04		224.352,97C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PATRICIA GOMES AMORIM	77	5.000,24		219.352,73C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	77	3.959,70		215.393,03C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	77	2.113,32		213.279,71C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JORDANA ROSA CARMO E SILVA	77	2.425,90		210.853,81C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	77	2.480,72		208.373,09C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KAENA RODRIGUES ALVES	77	2.820,39		205.552,70C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	77	3.860,92		201.691,78C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	77	3.903,89		197.787,89C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FRANCISCO FRAGA NETO	77	2.545,35		195.242,54C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	77	16.146,50		179.096,04C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ERICK DE JESUS NASARETH	77	4.002,36		175.093,68C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 FELIPE ALMEIDA PONTES	77	5.714,46		169.379,22C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	77	9.020,59		160.358,63C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BRUNA GOMES SILVA	77	4.352,72		156.005,91C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO	77	6.465,37		149.540,54C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	77	9.473,32		140.067,22C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	77	6.471,96		133.595,26C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	77	22.072,84		111.522,42C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETICIA AZEVEDO COSTA	77	1.558,05		109.964,37C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	77	12.440,74		97.523,63C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JEAN PIERRE PEREIRA	77	22.124,98		75.398,65C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JORGE EREMITA TEIXEIRA	77	15.642,16		59.756,49C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 JOSE CARLOS RIBEIRO	77	6.804,90		52.951,59C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KAROLINA BERTOLDO MACHADO	77	1.109,03		51.842,56C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 THIAGO RICHARD DE PAULA	77	2.177,80		49.664,76C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 VIVIANE CARDOSO LOPES VITOR	77	2.411,56		47.253,20C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 WARLLEY MOREIRA SABATE	77	2.416,24		44.836,96C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 SERGIO LUIS GUIDA	77	2.509,16		42.327,80C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 SILVIA ALVES DE FARIAS	77	2.113,32		40.214,48C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 SUELLEN PIRES PEREIRA	77	2.381,02		37.833,46C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 WOSHINGTON ELIAS BARROS	77	2.177,80		35.655,66C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 GIOVANNA VITORIA ALMEIDA MARTINS	77	701,92		34.953,74C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LARISSA LUSTOSA DE SOUSA	77	701,92		34.251,82C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MORGANNA DE SOUZA CORREIA	77	701,92		33.549,90C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 AMANDA BARBOSA DE SOUZA	77	701,92		32.847,98C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 BRENDA RODRIGUES NAVA MOURA	77	701,92		32.146,06C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 ERIKA ADRIANA MENDES DE SOUZA	77	701,92		31.444,14C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	77	2.461,82		28.982,32C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	77	2.113,32		26.869,00C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETICIA FRANCO TORRES	77	3.740,65		23.128,35C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1743)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001				
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LETYCIA PEREIRA GARCIA	77	2.380,87		20.747,48C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KAROLINA FRANKLIN GOMES	77	2.200,65		18.546,83C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	77	2.177,80		16.369,03C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 KLISMAN TELES DE SOUSA	77	2.003,60		14.365,43C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	77	1.903,89		12.461,54C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	77	2.113,32		10.348,22C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	77	2.220,66		8.127,56C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 PAULA REGINA DE OLIVEIRA VALADARES	77	1.352,18		6.775,38C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MARIA LETICIA DA SILVA GOMES	77	2.177,80		4.597,58C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	77	2.136,17		2.461,41C
01/06/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 05/2022 MAURO FELIX DE ALMEIDA	77	2.461,41		0,00C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3185		625.264,31	625.264,31C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	4599		92.950,00	718.214,31C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	4606		25.594,73	743.809,04C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	4613		34.126,09	777.935,13C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3185	716,40		777.218,73C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3633	278,96		776.939,77C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3234	1.507,71		775.432,06C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1792	45.057,60		730.374,46C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1589	113.795,17		616.579,29C
TOTALS:			780.151,98	777.935,13	616.579,29C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1757)	FERIAS A PAGAR 2.1.05.03.0003				
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	Lanc.Mult.		15.942,59	15.942,59C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	315	15.942,59		0,00C
TOTALIS:			15.942,59	15.942,59	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1764)	RESCISOES A PAGAR 2.1.05.03.0004				
09/06/2022	Valor Ref a Rescisão 06/2022 RESCISÃO LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA ADORNO	77	64.175,25		64.175,25D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3185		88.916,86	24.741,61C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3633	4,02		24.737,59C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3185	3.205,44		21.532,15C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1792	664,76		20.867,39C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1589	3.150,91		17.716,48C
TOTALS:			71.200,38	88.916,86	17.716,48C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1792)	INSS A RECOLHER 2.1.05.04.0001				
		Saldo Anterior:			250.996,47C
13/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	77	246.044,36		4.952,11C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1743		45.057,60	50.009,71C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1764		664,76	50.674,47C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3220		154.535,81	205.210,28C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3227		35.753,96	240.964,24C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	Lanc.Mult.		759,97	241.724,21C
30/06/2022	PGTO GUIA REF. RETENÇÕES 05/2022 - PGTO 06/2022	1631		4.952,11	246.676,32C
TOTALIS:			246.044,36		
				241.724,21	246.676,32C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1799)	FGTS A RECOLHER	2.1.05.04.0002			
					Saldo Anterior:
					64.000,28C
06/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	77	64.000,28		0,00C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3213		62.792,55	62.792,55C
TOTALIS:			64.000,28	62.792,55	62.792,55C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1806)	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.1.05.04.0003			
					Saldo Anterior:
13/06/2022	PGTO GUIA REF. 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	77	8.034,51		8.034,51C 0,00C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3262		8.067,36	8.067,36C
TOTALS:			8.034,51	8.067,36	8.067,36C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1883)	ENERGIA ELETRICA A PAGAR 2.1.06.02.0001				
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 ENEL S/A	77	156,30		156,30D
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 ENEL S/A	77	173,46		329,76D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	3556		156,30	173,46D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	3556		173,46	0,00C
TOTALS:			329,76		
				329,76	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1897)	TELEFONES A PAGAR 2.1.06.02.0003				
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	77	1.099,00		1.099,00D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	77	184,34		1.283,34D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	77	1.507,43		2.790,77D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 VIVO S/A	77	106,23		2.897,00D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 8701 SUPERI TELECOM LTDA	77	1.450,00		4.347,00D
07/06/2022	PGTO CONF NF N° 4515 APN NETWORKS LTDA	77	349,56		4.696,56D
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 05/2022 CLARO S/A	77	2.667,95		7.364,51D
27/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A	77	275,23		7.639,74D
27/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A	77	184,34		7.824,08D
27/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A	77	106,23		7.930,31D
27/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 VIVO S/A	77	166,90		8.097,21D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	3731		349,56	7.747,65D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	3731		1.450,00	6.297,65D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	3731		2.667,95	3.629,70D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	3731		106,23	3.523,47D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	3731		184,34	3.339,13D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	3731		275,23	3.063,90D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	3731		166,90	2.897,00D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	3731		1.507,43	1.389,57D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	3731		1.099,00	290,57D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	3731		106,23	184,34D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	3731		184,34	0,00C
TOTALIS:			8.097,21	8.097,21	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1904)	ALUGUEL A PAGAR	2.1.06.02.0004			
					Saldo Anterior:
30/06/2022	Provisao de Aluguel ref. 06/2022	3787		3.403,72	3.324,55C 6.728,27C
30/06/2022	Provisao de IRRF s/ Aluguel ref. 06/2022	1603	79,17		6.649,10C
30/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA	77	3.324,55		3.324,55C
TOTALIS:			3.403,72		
				3.403,72	3.324,55C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2072)	PROVISAO 13º SALARIOS	2.1.08.02.0001			
		Saldo Anterior:			149.499,13C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3297		36.464,79	185.963,92C
TOTAIS:			0,00	36.464,79	185.963,92C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2079)	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.1.08.02.0002			
		Saldo Anterior:			11.959,73C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3304		2.917,19	14.876,92C
TOTAIS:			0,00	2.917,19	14.876,92C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2086)	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	2.1.08.02.0003			
		Saldo Anterior:			38.077,46C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3311		9.298,59	47.376,05C
TOTALIS:			0,00	9.298,59	47.376,05C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2093)	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.1.08.02.0004			
		Saldo Anterior:			1.494,95C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3318		364,68	1.859,63C
TOTALIS:			0,00	364,68	1.859,63C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2100)	PROVISAO DE FERIAS	2.1.08.02.0005			
		Saldo Anterior:			433.725,69C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	Lanc.Mult.	17.150,33		416.575,36C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3325		74.337,74	490.913,10C
TOTALIS:			17.150,33		
				74.337,74	490.913,10C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2107)	PROVISAO FGTS FERIAS	2.1.08.02.0006			
		Saldo Anterior:			34.697,71C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3332		4.574,99	39.272,70C
TOTAIS:			0,00	4.574,99	39.272,70C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2114)	PROVISAO INSS FERIAS	2.1.08.02.0007			
		Saldo Anterior:			110.600,00C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3339		14.582,78	125.182,78C
TOTALIS:			0,00	14.582,78	125.182,78C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2121)	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	2.1.08.02.0008			
		Saldo Anterior:			4.337,25C
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	3346		571,84	4.909,09C
TOTALS:			0,00	571,84	4.909,09C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2177)	SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018	2.1.09.01.0001			
		Saldo Anterior:			765.245,28C
30/06/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção 06/2022 / Transf. saldo	140	765.245,28		0,00C
TOTALIS:			765.245,28	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2604)	CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	2.9.02.01.0001			
					Saldo Anterior:
					8.058.073,06C
30/06/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 06/2022	1218	318.892,87		7.739.180,19C
30/06/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	1218	6.698,67		7.732.481,52C
30/06/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 06/2022	1218	5.994,16		7.726.487,36C
TOTALIS:			331.585,70		
				0,00	7.726.487,36C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3185)	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.01.01.0001			
					Saldo Anterior:
					3.237.273,17D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1743	625.264,31		3.862.537,48D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1743		716,40	3.861.821,08D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1764	88.916,86		3.950.737,94D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1764		3.205,44	3.947.532,50D
TOTALIS:			714.181,17		
				3.921,84	3.947.532,50D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3213)	FGTS 3.2.01.01.0005				
		Saldo Anterior:			318.345,20D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1799	62.792,55		381.137,75D
TOTALIS:			62.792,55		
				0,00	381.137,75D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3220)	INSS EMPRESA	3.2.01.01.0006			
		Saldo Anterior:			867.193,25D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1792	154.535,81		1.021.729,06D
TOTALIS:			154.535,81	0,00	1.021.729,06D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3227)	INSS TERCEIROS	3.2.01.01.0007			
		Saldo Anterior:			178.894,86D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1792	35.753,96		214.648,82D
TOTALIS:			35.753,96	0,00	214.648,82D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3234)	VALE TRANSPORTE	3.2.01.01.0008			
					Saldo Anterior:
					10.900,20D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 2696576	SETRANSP / GO	77	4.680,70	15.580,90D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 2697935	SETRANSP / GO	77	131,30	15.712,20D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1743		1.507,71	14.204,49D
TOTALIS:			4.812,00		
				1.507,71	14.204,49D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3255)	FGTS RESCISORIO	3.2.01.01.0011			
					Saldo Anterior:
					16.539,15D
09/06/2022	PGTO GUIA REF. 06/2022	GRRF LUCAS	14.710,16		31.249,31D
	NOGUEIRA TAVEIRA ADORNO				
TOTAIS:			14.710,16		
				0,00	31.249,31D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3262)	PIS S/ FOLHA	3.2.01.01.0012			
		Saldo Anterior:			40.155,30D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1806	8.067,36		48.222,66D
TOTALS:			8.067,36		
				0,00	48.222,66D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4599)	GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO	3.2.01.01.0016			
		Saldo Anterior:			357.987,02D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1743	92.950,00		450.937,02D
TOTALIS:			92.950,00		
				0,00	450.937,02D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4606)	DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE	3.2.01.01.0017			
		Saldo Anterior:			151.318,74D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1743	25.594,73		176.913,47D
-----			TOTAIS:	25.594,73	
				0,00	176.913,47D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4613)	FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE	3.2.01.01.0018			
		Saldo Anterior:			201.755,88D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1743	34.126,09		235.881,97D
TOTALS:			34.126,09		
				0,00	235.881,97D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3297)	PROVISAO 13º SALARIOS	3.2.01.02.0001			
		Saldo Anterior:			149.499,13D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	2072	36.464,79		185.963,92D
TOTALIS:			36.464,79		
				0,00	185.963,92D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3304)	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	3.2.01.02.0002			
		Saldo Anterior:			11.959,73D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	2079	2.917,19		14.876,92D
TOTALIS:			2.917,19		
				0,00	14.876,92D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3311)	PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.2.01.02.0003			
		Saldo Anterior:			38.077,46D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	2086	9.298,59		47.376,05D
TOTALIS:			9.298,59	0,00	47.376,05D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3318)	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.2.01.02.0004			
		Saldo Anterior:			1.494,95D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	2093	364,68		1.859,63D
TOTAIS:			364,68	0,00	1.859,63D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3325)	PROVISAO FERIAS	3.2.01.02.0005			
		Saldo Anterior:			239.044,68D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	2100	74.337,74		313.382,42D
TOTALIS:			74.337,74	0,00	313.382,42D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3332)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 3.2.01.02.0006				
		Saldo Anterior:			7.812,56D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	2107	4.574,99		12.387,55D
<hr/>		TOTALIS:	4.574,99	0,00	12.387,55D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3339)	PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.2.01.02.0007			
		Saldo Anterior:			22.685,80D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	2114	14.582,78		37.268,58D
TOTALIS:			14.582,78	0,00	37.268,58D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3346)	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.2.01.02.0008			
		Saldo Anterior:			976,59D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	2121	571,84		1.548,43D
-----			TOTAIS:	571,84	
				0,00	1.548,43D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3430)	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	3.2.01.03.0006			
		Saldo Anterior:			3.100,77D
30/06/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 06/2022	490	499,90		3.600,67D
TOTALS:			499,90	0,00	3.600,67D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3486)	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	3.2.01.03.0014			
		Saldo Anterior:			15.500,00D
14/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 456 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	4417	400,00		15.900,00D
27/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 6652 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4445	2.700,00		18.600,00D
TOTALS:			3.100,00	0,00	18.600,00D

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:			5.885,00D
07/06/2022	PGTO CONF NF N° 38 FABIO BATISTA BORGES	49	200,00		6.085,00D
08/06/2022	PGTO CONF NF N° 15690 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	49	300,00		6.385,00D
22/06/2022	PGTO CONF NF N° 1802 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	49	16,00		6.401,00D
30/06/2022	PGTO CONF NF N° 15760 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	49	300,00		6.701,00D
TOTALS:			816,00		
				0,00	6.701,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3535)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.2.01.03.0021			
					Saldo Anterior:
					138.145,31D
24/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 4590 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403	25.007,79		163.153,10D
TOTALIS:			25.007,79		
				0,00	163.153,10D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3542)	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.2.01.03.0022			
					Saldo Anterior:
					100.056,65D
22/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 118 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	4396	20.011,33		120.067,98D
TOTALIS:			20.011,33		
				0,00	120.067,98D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3549)	AGUA E ESGOTO 3.2.01.03.0023				
		Saldo Anterior:			36.193,37D
30/06/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 06/2022	140	5.994,16		42.187,53D
<hr/>		TOTALS:	5.994,16	0,00	42.187,53D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3556)	ENERGIA ELETRICA	3.2.01.03.0024			
					Saldo Anterior:
					37.995,85D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	1883	156,30		38.152,15D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	1883	173,46		38.325,61D
30/06/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	140	6.698,67		45.024,28D
TOTALIS:			7.028,43		
				0,00	45.024,28D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3563)	SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	3.2.01.03.0025			
		Saldo Anterior:			1.924.929,52D
01/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 3252 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	4739	280,00		1.925.209,52D
02/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 868 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456	383.400,32		2.308.609,84D
21/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 293581 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	4634	1.344,48		2.309.954,32D
TOTALIS:			385.024,80	0,00	2.309.954,32D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3591)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	3.2.01.03.0029			
		Saldo Anterior:			7.124,23D
30/06/2022	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 06/2022	483	684,10		7.808,33D
TOTAIS:			684,10	0,00	7.808,33D

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:			110.750,00D
27/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 15747 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449	10.200,00		120.950,00D
27/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 15751 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449	22.150,00		143.100,00D
TOTALIS:			32.350,00		
				0,00	143.100,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3633)	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	3.2.01.03.0035			
					Saldo Anterior:
					167.612,98D
06/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 1304 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	4725	37.050,72		204.663,70D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1743		278,96	204.384,74D
30/06/2022	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2022	1764		4,02	204.380,72D
TOTALIS:			37.050,72	282,98	204.380,72D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3640)	SERVICOS DE LAVANDERIA	3.2.01.03.0036			
					Saldo Anterior:
					2.310,88D
02/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 24014 TOALHEIRO	4718	532,38		2.843,26D
	ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA				
TOTAIS:			532,38		
				0,00	2.843,26D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo	
(4711)	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	3.2.01.03.0041				
					Saldo Anterior:	13.899,40D
13/06/2022	PGTO CONF NF N° 44934	AGASUS S.A	77	2.779,88		16.679,28D
TOTALIS:			2.779,88			
				0,00		16.679,28D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4753)	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.2.01.03.0042			
					Saldo Anterior: 1.840,00D
29/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 2701 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4732	420,00		2.260,00D
TOTAIS:			420,00	0,00	2.260,00D

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:			15.189,20D
14/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 145756 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4746	3.174,94		18.364,14D
TOTALIS:			3.174,94	0,00	18.364,14D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4823)	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	3.2.01.03.0044			
					Saldo Anterior:
					39.150,00D
30/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 1468 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	4816	9.990,00		49.140,00D
TOTAIS:			9.990,00		
				0,00	49.140,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3731)	TELEFONES	3.2.02.01.0003			
					Saldo Anterior:
					41.352,37D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	1897	349,56		41.701,93D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	1897	1.450,00		43.151,93D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	1897	2.667,95		45.819,88D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	1897	106,23		45.926,11D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	1897	184,34		46.110,45D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	1897	275,23		46.385,68D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	1897	166,90		46.552,58D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	1897	1.507,43		48.060,01D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	1897	1.099,00		49.159,01D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	1897	106,23		49.265,24D
30/06/2022	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 06/2022	1897	184,34		49.449,58D
TOTALIS:			8.097,21		
				0,00	49.449,58D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3787)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.2.02.01.0011			
					Saldo Anterior:
					20.964,12D
09/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 GOV. MAGALHÃES PINTO	77	457,43		21.421,55D
09/06/2022	PGTO CONF NF N° 06/2022 GOV. MAGALHÃES PINTO	77	410,20		21.831,75D
30/06/2022	Provisao de Aluguel ref. 06/2022	1904	3.403,72		25.235,47D
TOTALS:			4.271,35		
				0,00	25.235,47D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3850)	DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	3.2.02.01.0020			
		Saldo Anterior:			3.500,00D
22/06/2022	PGTO CONF NF N° INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR REUNIÃO DO CONSELHO	77	3.500,00		7.000,00D
TOTAIS:			3.500,00	0,00	7.000,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4291)	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.2.02.01.0023			
					Saldo Anterior:
					59.262,39D
01/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 27353 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498	5.162,37		64.424,76D
30/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 3879 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463	7.050,25		71.475,01D
TOTALIS:			12.212,62	0,00	71.475,01D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(4662)	SERVIÇOS DE INFORMATICA	3.2.02.01.0028			
					Saldo Anterior: 164,14D
06/06/2022	PGTO CONF NF N° 36604491 LOCAWEB	77	164,14		328,28D
	SERVIÇOS DE INTERNET S.A				
TOTALIS:			164,14	0,00	328,28D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3878)	COMUNICAÇÕES E MARKETING	3.2.02.02.0002			
					Saldo Anterior:
					50.600,00D
25/06/2022	Aquisicao de Servicos NF 61 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	4641	10.000,00		60.600,00D
TOTAIS:			10.000,00		
				0,00	60.600,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3920)	TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	3.2.02.03.0004			
					Saldo Anterior: 27.527,49D
13/06/2022	PGTO GUIA REF. 2022 TAXA DE POTENCIAL DE INCENDIO	77	40,62		27.568,11D
TOTAIS:			40,62	0,00	27.568,11D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(3941)	DESpesas BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
					Saldo Anterior:
					3.199,10D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.209,55D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.220,00D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.230,45D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.240,90D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.251,35D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.261,80D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.272,25D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.282,70D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.293,15D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.303,60D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.314,05D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.324,50D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.334,95D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.345,40D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.355,85D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.366,30D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.376,75D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.387,20D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.397,65D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.408,10D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3941)	DESpesas BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.418,55D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.429,00D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.439,45D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.449,90D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.460,35D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.470,80D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.481,25D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.491,70D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.502,15D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.512,60D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.523,05D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.533,50D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.543,95D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.554,40D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.564,85D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.575,30D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.585,75D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.596,20D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.606,65D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.617,10D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.627,55D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3941)	DESpesas BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001				
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.638,00D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.648,45D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.658,90D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.669,35D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.679,80D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.690,25D
01/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.700,70D
06/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.711,15D
06/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.721,60D
06/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.732,05D
07/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.742,50D
07/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.752,95D
13/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.763,40D
13/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.773,85D
22/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	2,90		3.776,75D
27/06/2022	Valor Ref. Despesas bancárias 06/2022 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		3.787,20D
TOTALS:			588,10	0,00	3.787,20D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3955)	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.2.02.04.0003			
		Saldo Anterior:			82.026,12D
30/06/2022	IRRF sobre aplicação financeira 06/2022	105	640,89		82.667,01D
TOTALIS:			640,89		
				0,00	82.667,01D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4032)	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	3.2.02.05.0006			
					Saldo Anterior:
					1.820.586,13D
30/06/2022	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE SERVIDORES 06/2022	140	318.892,87		2.139.479,00D
TOTALS:			318.892,87		
				0,00	2.139.479,00D

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:			9.217.639,60C
30/06/2022	Receita- Custeio de Subvenção 06/2022	140		1.843.527,92	11.061.167,52C
TOTAIS:			0,00	1.843.527,92	11.061.167,52C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4158)	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001			
					Saldo Anterior:
					423.322,69C
30/06/2022	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 06/2022	105		97.111,68	520.434,37C
TOTAIS:			0,00	97.111,68	520.434,37C

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	19.967.174,75D	2.210.005,17	3.400.354,56	18.776.825,36D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	11.451.974,32D	2.210.005,17	3.068.768,86	10.593.210,63D
[1.1.01]DISPONÍVEL	11.434.267,57D	347.258,52	1.954.811,29	9.826.714,80D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.455.876,72D	248.146,84	1.704.023,56	0,00D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.455.876,72D	248.146,84	1.704.023,56	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	9.978.390,85D	97.111,68	248.787,73	9.826.714,80D
[1.1.01.06.0001]APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2	9.978.390,85D	97.111,68	248.787,73	9.826.714,80D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	0,00D	1.843.527,92	1.096.830,98	746.696,94D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00D	1.843.527,92	1.096.830,98	746.696,94D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	0,00D	1.843.527,92	1.096.830,98	746.696,94D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	17.706,75D	18.034,73	15.942,59	19.798,89D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.706,75D	18.034,73	15.942,59	19.798,89D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.706,75D	18.034,73	15.942,59	19.798,89D
[1.1.04]ESTOQUES	0,00D	1.184,00	1.184,00	0,00D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00D	1.184,00	1.184,00	0,00D
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	684,10	684,10	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	499,90	499,90	0,00D
[1.2]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
[1.2.01]ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
[1.2.01.02]DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
[1.2.01.02.0003]DEP. JUD. RECURSAL	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	8.504.213,63D	0,00	331.585,70	8.172.627,93D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	446.140,57D	0,00	0,00	446.140,57D
[1.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE- SES/GO	186.600,46D	0,00	0,00	186.600,46D
[1.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	86.511,76D	0,00	0,00	86.511,76D
[1.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	4.130,30D	0,00	0,00	4.130,30D
[1.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	11.000,05D	0,00	0,00	11.000,05D
[1.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	83.861,33D	0,00	0,00	83.861,33D
[1.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[1.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	397,02D	0,00	0,00	397,02D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GE	81.687,11D	0,00	0,00	81.687,11D
[1.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	17.515,60D	0,00	0,00	17.515,60D
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.116,26D	0,00	0,00	11.116,26D
[1.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.555,25D	0,00	0,00	50.555,25D
[1.9.01.02.0004]DIREITO DE USO DE SOFTWARE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[1.9.01.04]IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	177.853,00D	0,00	0,00	177.853,00D
[1.9.01.04.0001]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.853,00D	0,00	0,00	177.853,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	8.058.073,06D	0,00	331.585,70	7.726.487,36D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	8.058.073,06D	0,00	331.585,70	7.726.487,36D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	8.058.073,06D	0,00	331.585,70	7.726.487,36D
[2]PASSIVO	20.976.746,75C	2.990.557,69	2.037.364,83	20.023.553,89C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	2.846.357,61C	2.658.971,99	2.037.364,83	2.224.750,45C
[2.1.03]FORNECEDORES	95.283,66C	528.911,80	538.874,58	105.246,44C
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00C	37.050,72	37.050,72	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01.0014]VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	0,00C	37.050,72	37.050,72	0,00C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	95.283,66C	491.861,08	501.823,86	105.246,44C
[2.1.03.02.0007]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00C	22.150,00	32.350,00	32.350,00C
[2.1.03.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	383.400,32	383.400,32	0,00C
[2.1.03.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO	6.616,62C	7.050,27	7.050,25	6.616,60C
[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	1.341,01C	1.344,48	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	532,38	532,38	0,00C
[2.1.03.02.0036]CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TF	540,00C	540,00	420,00	420,00C
[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	3.192,14C	3.192,14	3.174,94	3.174,94C
[2.1.03.02.0039]EDITORA AZUL EIRELI	100,00C	100,00	0,00	0,00C
[2.1.03.02.0040]PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LT	9.990,00C	9.990,00	9.990,00	9.990,00C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	256.284,80C	150.459,79	148.168,26	253.993,27C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	256.284,80C	150.459,79	148.168,26	253.993,27C
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	223.881,43C	119.685,38	117.393,85	221.589,90C
[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
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	941.827,40C	1.185.374,10	1.195.378,70	951.832,00C
[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE	618.796,14C	867.294,95	882.794,58	634.295,77C
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	618.796,14C	780.151,98	777.935,13	616.579,29C
[2.1.05.03.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	15.942,59	15.942,59	0,00C
[2.1.05.03.0004]RESCISÕES A PAGAR	0,00C	71.200,38	88.916,86	17.716,48C
[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE	323.031,26C	318.079,15	312.584,12	317.536,23C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER	250.996,47C	246.044,36	241.724,21	246.676,32C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	64.000,28C	64.000,28	62.792,55	62.792,55C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	8.034,51C	8.034,51	8.067,36	8.067,36C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	3.324,55C	11.830,69	11.830,69	3.324,55C
[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE	3.324,55C	11.830,69	11.830,69	3.324,55C
[2.1.06.02.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	329,76	329,76	0,00C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	0,00C	8.097,21	8.097,21	0,00C
[2.1.06.02.0004]ALUGUEL A PAGAR	3.324,55C	3.403,72	3.403,72	3.324,55C
[2.1.08]PROVISÕES	784.391,92C	17.150,33	143.112,60	910.354,19C
[2.1.08.02]PROVISÕES TRABALHISTAS - CRE	784.391,92C	17.150,33	143.112,60	910.354,19C
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	149.499,13C	0,00	36.464,79	185.963,92C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	11.959,73C	0,00	2.917,19	14.876,92C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	38.077,46C	0,00	9.298,59	47.376,05C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.494,95C	0,00	364,68	1.859,63C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	433.725,69C	17.150,33	74.337,74	490.913,10C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	34.697,71C	0,00	4.574,99	39.272,70C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	110.600,00C	0,00	14.582,78	125.182,78C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	4.337,25C	0,00	571,84	4.909,09C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	765.245,28C	765.245,28	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	765.245,28C	765.245,28	0,00	0,00C
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	765.245,28C	765.245,28	0,00	0,00C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.626.175,51C	0,00	0,00	9.626.175,51C
[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL	9.626.175,51C	0,00	0,00	9.626.175,51C
[2.3.01.01]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	9.626.175,51C	0,00	0,00	9.626.175,51C
[2.3.01.01.0001]SUPERAVIT	9.626.175,51C	0,00	0,00	9.626.175,51C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	8.504.213,63C	331.585,70	0,00	8.172.627,93C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	446.140,57C	0,00	0,00	446.140,57C
[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO	186.600,46C	0,00	0,00	186.600,46C
[2.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	86.511,76C	0,00	0,00	86.511,76C
[2.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	4.130,30C	0,00	0,00	4.130,30C
[2.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	11.000,05C	0,00	0,00	11.000,05C
[2.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	83.861,33C	0,00	0,00	83.861,33C
[2.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
[2.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	397,02C	0,00	0,00	397,02C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GE	81.687,11C	0,00	0,00	81.687,11C
[2.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	17.515,60C	0,00	0,00	17.515,60C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.116,26C	0,00	0,00	11.116,26C
[2.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.555,25C	0,00	0,00	50.555,25C
[2.9.01.02.0004]DIREITO DE USO DE SOFTWARE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
[2.9.01.04]IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	177.853,00C	0,00	0,00	177.853,00C
[2.9.01.04.0001]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.853,00C	0,00	0,00	177.853,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	8.058.073,06C	331.585,70	0,00	7.726.487,36C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	8.058.073,06C	331.585,70	0,00	7.726.487,36C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	8.058.073,06C	331.585,70	0,00	7.726.487,36C
[3]CUSTOS E DESPESAS	10.650.534,29D	2.183.508,66	5.712,53	12.828.330,42D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	10.650.534,29D	2.183.508,66	5.712,53	12.828.330,42D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	8.491.305,82D	1.825.100,86	5.712,53	10.310.694,15D
[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	5.380.362,77D	1.147.523,83	5.429,55	6.522.457,05D
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	3.237.273,17D	714.181,17	3.921,84	3.947.532,50D
[3.2.01.01.0005]FGTS	318.345,20D	62.792,55	0,00	381.137,75D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	867.193,25D	154.535,81	0,00	1.021.729,06D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	178.894,86D	35.753,96	0,00	214.648,82D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	10.900,20D	4.812,00	1.507,71	14.204,49D
[3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	16.539,15D	14.710,16	0,00	31.249,31D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	40.155,30D	8.067,36	0,00	48.222,66D
[3.2.01.01.0016]GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO	357.987,02D	92.950,00	0,00	450.937,02D
[3.2.01.01.0017]DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE	151.318,74D	25.594,73	0,00	176.913,47D
[3.2.01.01.0018]FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE	201.755,88D	34.126,09	0,00	235.881,97D
[3.2.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	471.550,90D	143.112,60	0,00	614.663,50D
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	149.499,13D	36.464,79	0,00	185.963,92D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIO	11.959,73D	2.917,19	0,00	14.876,92D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	38.077,46D	9.298,59	0,00	47.376,05D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	1.494,95D	364,68	0,00	1.859,63D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	239.044,68D	74.337,74	0,00	313.382,42D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	7.812,56D	4.574,99	0,00	12.387,55D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	22.685,80D	14.582,78	0,00	37.268,58D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	976,59D	571,84	0,00	1.548,43D
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	2.627.931,41D	534.464,43	282,98	3.162.112,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	3.100,77D	499,90	0,00	3.600,67D
[3.2.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	15.500,00D	3.100,00	0,00	18.600,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃOE	4.481,00D	0,00	0,00	4.481,00D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAÇ	5.885,00D	816,00	0,00	6.701,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	138.145,31D	25.007,79	0,00	163.153,10D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	100.056,65D	20.011,33	0,00	120.067,98D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	36.193,37D	5.994,16	0,00	42.187,53D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	37.995,85D	7.028,43	0,00	45.024,28D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	1.924.929,52D	385.024,80	0,00	2.309.954,32D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	7.124,23D	684,10	0,00	7.808,33D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	110.750,00D	32.350,00	0,00	143.100,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	167.612,98D	37.050,72	282,98	204.380,72D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	2.310,88D	532,38	0,00	2.843,26D
[3.2.01.03.0041]LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	13.899,40D	2.779,88	0,00	16.679,28D
[3.2.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	1.840,00D	420,00	0,00	2.260,00D
[3.2.01.03.0043]SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APREN	15.189,20D	3.174,94	0,00	18.364,14D
[3.2.01.03.0044]LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	39.150,00D	9.990,00	0,00	49.140,00D
[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST	11.460,74D	0,00	0,00	11.460,74D
[3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.460,74D	0,00	0,00	11.460,74D
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.159.228,47D	358.407,80	0,00	2.517.636,27D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	173.680,41D	28.245,32	0,00	201.925,73D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	41.352,37D	8.097,21	0,00	49.449,58D
[3.2.02.01.0004]ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	956,44D	0,00	0,00	956,44D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	20.964,12D	4.271,35	0,00	25.235,47D
[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	569,05C	0,00	0,00	569,05C
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	59.262,39D	12.212,62	0,00	71.475,01D
[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	164,14	0,00	328,28D
[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS	50.600,00D	10.000,00	0,00	60.600,00D
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	50.600,00D	10.000,00	0,00	60.600,00D
[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	28.705,79D	40,62	0,00	28.746,41D
[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	27.527,49D	40,62	0,00	27.568,11D
[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	85.656,14D	1.228,99	0,00	86.885,13D
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	3.199,10D	588,10	0,00	3.787,20D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.026,12D	640,89	0,00	82.667,01D
[3.2.02.04.0004]JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	430,92D	0,00	0,00	430,92D
[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	1.820.586,13D	318.892,87	0,00	2.139.479,00D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	1.820.586,13D	318.892,87	0,00	2.139.479,00D
[4]RECEITAS	9.640.962,29C	0,00	1.940.639,60	11.581.601,89C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	9.640.962,29C	0,00	1.940.639,60	11.581.601,89C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	9.217.639,60C	0,00	1.843.527,92	11.061.167,52C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	9.217.639,60C	0,00	1.843.527,92	11.061.167,52C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	9.217.639,60C	0,00	1.843.527,92	11.061.167,52C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	423.322,69C	0,00	97.111,68	520.434,37C

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	423.322,69C	0,00	97.111,68	520.434,37C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	423.322,69C	0,00	97.111,68	520.434,37C

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO
CPF: 029.624.921-18
PRESIDENTE

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



Secretaria
de Estado
da Saúde



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

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

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

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 20.288.745/0002-96

NOME DA UNIDADE GERIDA: COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL - CRE

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

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

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

1.843.527,92

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

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Em Reais

Competência: 06/2022

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

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

1.455.876,72

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

9.978.390,85

SALDO ANTERIOR

11.434.267,57

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

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

0,00

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

96.470,79

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

0,00

2.5 Outras Entradas / Devolução Saldo de Caixa

0,00

TOTAL DE ENTRADAS

96.470,79

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

248.146,84

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

0,00

TOTAL DOS RESGATES

248.146,84

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

0,00

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2

0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO

0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal

701.006,12

5.1.2 Serviços

520.907,73

5.1.3 Materiais e Insumos

1.184,00

5.1.4 Bloqueio Judicial

0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições

154.170,91

5.1.6 Encargos Sociais

324.754,80

Padrão do Contrato de Gestão - PGE)

0,00

5.1.8 Outros (Aporte para Caixa)

2.000,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO

1.704.023,56

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)

0,00

5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados

0,00

5.2.3 Aquisições Direto de Uso de Software

0,00

5.2.4 Outros

0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	1.704.023,56
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	0,00
7.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	9.826.714,80
SALDO BANCÁRIO FINAL	9.826.714,80

Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Servidores Cedidos	318.892,87
8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas	0,00
8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia)	12.692,83
TOTAL DAS GLOSAS	331.585,70

9. Nota Explicativa

Goiânia, 08 de julho de 2022

Assinatura do Responsável pela Área Financeira: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS

Assinatura do Contador: CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO