

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de dezembro de 2021</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 198706 HIGHTECH INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		174,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	2.000,00	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 BRUNA GOMES SILVA		4.081,52
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO		6.074,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA		6.973,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ERICK DE JESUS NASARETH		3.753,27
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FELIPE ALMEIDA PONTES		5.365,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		17.858,23
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GUILHERME AUGUSTO BATISTA		6.027,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JEAN PIERRE PEREIRA		17.208,77
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JORGE EREMITA TEIXEIRA		13.096,94
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOSE CARLOS RIBEIRO		6.376,14
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA		17.156,64
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LETICIA AZEVEDO SANTOS DE CASTRO		1.109,17
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LEYDIANE MORENO QUEIROZ		8.385,40
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA		13.025,37
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 OTO LIMA NETO		6.539,93
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PATRICIA GOMES AMORIM		3.164,06
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO		3.811,77
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 TALITA MARTINS ANDRADE		18.074,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 THALLES BATISTA CAIXETA		8.732,39
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		17.200,73
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA		1.965,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		3.742,58
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA		1.917,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FRANCISCO FRAGA NETO		2.289,61
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 IGOR ALVARES PEREIRA		1.965,75

\*\*\* A Transportar:

2.000,00

196.071,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	196.071,10
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JORDANA ROSA CARMO		2.025,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO		2.290,05
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 KAENA RODRIGUES ALVES		1.850,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 KAIO HENRIQUE GUIMARAES		1.965,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 KLISMAN TELES DE SOUSA		1.965,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LARISSA DE SOUZA BERNARDES		1.965,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LETICIA FRANCO TORRES		1.965,85
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LETYCIA PEREIRA GARCIA		2.212,70
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR		1.976,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MAURO FELIX DE ALMEIDA		2.088,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS		1.965,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PAULA REGINA DE OLIVEIRA		1.983,92
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PAULO ROBERTO FERNANDES		2.230,35
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		2.290,05
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 SERGIO LUIS GUIDA		2.322,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 SUELLEN PIRES PEREIRA		2.244,57
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 VIVIANE CARDOSO LOPES		2.244,57
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 VIVIANE PEREIRA DE LIMA		1.155,82
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 WARLLEY MOREIRA SABATE		1.965,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ALANO DE CARVALHO SOARES		5.731,12
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA		2.945,35
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ALLAN PAEES XAVIER		1.145,67
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ANA LUIZA MORAIS AVELAR		10.330,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 BEATRIZ NUNES DO VALE		3.667,20
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ		8.588,82
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES		5.206,49
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021		7.082,49
	*** A Transportar:	2.000,00	279.478,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	279.478,18
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	DEUSDEDITH VAZ		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA		3.284,71
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 DUANNY LORENA BUENO		5.000,37
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ERICA COELHO BORGES		10.913,14
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 EVELYN BORGES BRAGA		3.747,14
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FABRICCIO QUEIROZ CORREA		28.159,05
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FABRICIA VIEIRA COSTA		6.227,50
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FERNANDA FERREIRA CAETANO		4.740,44
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FERNANDO MARQUES VIEIRA		8.109,55
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FILIPE MARQUEZ BELO		5.335,33
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA		7.947,03
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FRINYE REGINA DE MORAES		13.566,03
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GABRIEL ROCHA SANTOS		16.704,71
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GABRIELA SILVA GARCIA TAGAWA		2.864,40
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA		2.685,73
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA		3.517,78
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOANA ANGELICA CARVALHO		5.729,11
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA		11.018,77
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 KATIANE GONZAGA FAGUNDES		13.512,47
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LAIS RODRIGUES CALDAS		1.145,67
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LAQUIME DA SILVA PRADO		11.424,68
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LARISSA FERREIRA RIBEIRO		925,49
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LARISSA RORIZ DE CASTRO		19.464,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LAURA BANDEIRA JACINTO		1.839,55
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA		8.273,66
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LUHAN CHAVEIRO MARTINS		11.780,28
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MARCELA MACEDO MARQUES		3.530,04
	*** A Transportar:	2.000,00	490.925,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	490.925,06
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MARIANA DE MELLO COSTA		2.685,73
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO		9.326,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MIRIAN PAIVA SILVA		7.507,81
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO		3.858,90
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PABLINE MARÇAL PINHEIRO		4.530,18
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PRISCILLA FLORENCIO VAZ		7.607,83
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 RAFAEL ELIAS DA SILVA		3.667,20
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 RICARDO ARAUJO MEIRA		8.186,93
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ROMEU SUSSUMU KUABARA		8.149,26
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 VICTOR MACHADO JESUS		3.634,28
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 YURI VIKTOR PORTO		5.062,42
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES		2.000,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
	*** A Transportar:	2.000,00	557.298,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.675,00	557.560,05
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 198706 HIGHTECH INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	174,00	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 BRUNA GOMES SILVA	4.081,52	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO	6.074,25	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	6.973,43	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ERICK DE JESUS NASARETH	3.753,27	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FELIPE ALMEIDA PONTES	5.365,88	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	17.858,23	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	6.027,08	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JEAN PIERRE PEREIRA	17.208,77	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JORGE EREMITA TEIXEIRA	13.096,94	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOSE CARLOS RIBEIRO	6.376,14	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	17.156,64	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LETICIA AZEVEDO SANTOS DE CASTRO	1.109,17	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	8.385,40	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	13.025,37	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 OTO LIMA NETO	6.539,93	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PATRICIA GOMES AMORIM	3.164,06	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	3.811,77	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 TALITA MARTINS ANDRADE	18.074,45	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 THALLES BATISTA CAIXETA	8.732,39	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	17.200,73	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	1.965,75	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	3.742,58	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	1.917,99	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FRANCISCO FRAGA NETO	2.289,61	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 IGOR ALVARES PEREIRA	1.965,75	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	2.025,45	
	*** A Transportar:	203.771,55	557.560,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	203.771,55	557.560,05
[2.1.05.03.0001]	JORDANA ROSA CARMO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOSE	2.290,05	
[2.1.05.03.0001]	PAULO ALVES DE ARAUJO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	1.850,25	
[2.1.05.03.0001]	KAENA RODRIGUES ALVES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 KAIO	1.965,75	
[2.1.05.03.0001]	HENRIQUE GUIMARAES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	1.965,75	
[2.1.05.03.0001]	KLISMAN TELES DE SOUSA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	1.965,75	
[2.1.05.03.0001]	LARISSA DE SOUZA BERNARDES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	1.965,85	
[2.1.05.03.0001]	LETICIA FRANCO TORRES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	2.212,70	
[2.1.05.03.0001]	LETYCIA PEREIRA GARCIA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	1.976,25	
[2.1.05.03.0001]	LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	2.088,68	
[2.1.05.03.0001]	MAURO FELIX DE ALMEIDA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	1.965,75	
[2.1.05.03.0001]	MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	1.983,92	
[2.1.05.03.0001]	PAULA REGINA DE OLIVEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	2.230,35	
[2.1.05.03.0001]	PAULO ROBERTO FERNANDES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	2.290,05	
[2.1.05.03.0001]	POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	2.322,00	
[2.1.05.03.0001]	SERGIO LUIS GUIDA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	2.244,57	
[2.1.05.03.0001]	SUELLEN PIRES PEREIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	2.244,57	
[2.1.05.03.0001]	VIVIANE CARDOSO LOPES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	1.155,82	
[2.1.05.03.0001]	VIVIANE PEREIRA DE LIMA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	1.965,75	
[2.1.05.03.0001]	WARLLEY MOREIRA SABATE		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	5.731,12	
[2.1.05.03.0001]	ALANO DE CARVALHO SOARES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	2.945,35	
[2.1.05.03.0001]	ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	1.145,67	
[2.1.05.03.0001]	ALLAN PAEES XAVIER		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ANA	10.330,68	
[2.1.05.03.0001]	LUIZA MORAIS AVELAR		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	3.667,20	
[2.1.05.03.0001]	BEATRIZ NUNES DO VALE		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	8.588,82	
[2.1.05.03.0001]	CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	5.206,49	
[2.1.05.03.0001]	CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	7.082,49	
[2.1.05.03.0001]	DEUSDEDITH VAZ		
	*** A Transportar:	285.153,18	557.560,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	285.153,18	557.560,05
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	3.284,71	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 DUANNY LORENA BUENO	5.000,37	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ERICA COELHO BORGES	10.913,14	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 EVELYN BORGES BRAGA	3.747,14	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	28.159,05	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FABRICIA VIEIRA COSTA	6.227,50	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FERNANDA FERREIRA CAETANO	4.740,44	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FERNANDO MARQUES VIEIRA	8.109,55	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FILIPE MARQUEZ BELO	5.335,33	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	7.947,03	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FRINYE REGINA DE MORAES	13.566,03	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GABRIEL ROCHA SANTOS	16.704,71	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GABRIELA SILVA GARCIA TAGAWA	2.864,40	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	2.685,73	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA	3.517,78	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOANA ANGELICA CARVALHO	5.729,11	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	11.018,77	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	13.512,47	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LAIS RODRIGUES CALDAS	1.145,67	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LAQUIME DA SILVA PRADO	11.424,68	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	925,49	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LARISSA RORIZ DE CASTRO	19.464,25	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LAURA BANDEIRA JACINTO	1.839,55	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	8.273,66	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	11.780,28	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MARCELA MACEDO MARQUES	3.530,04	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	2.685,73	
	*** A Transportar:	499.285,79	557.560,05



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	499.285,79	557.560,05
[2.1.05.03.0001]	MARIANA DE MELLO COSTA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	9.326,45	
[2.1.05.03.0001]	MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	7.507,81	
[2.1.05.03.0001]	MIRIAN PAIVA SILVA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	3.858,90	
[2.1.05.03.0001]	MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	4.530,18	
[2.1.05.03.0001]	PABLINE MARÇAL PINHEIRO		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	7.607,83	
[2.1.05.03.0001]	PRISCILLA FLORENCIO VAZ		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	3.667,20	
[2.1.05.03.0001]	RAFAEL ELIAS DA SILVA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	8.186,93	
[2.1.05.03.0001]	RICARDO ARAUJO MEIRA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	8.149,26	
[2.1.05.03.0001]	ROMEU SUSSUMU KUABARA		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021	3.634,28	
[2.1.05.03.0001]	VICTOR MACHADO JESUS		
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 YURI VIKTOR PORTO	5.062,42	
(2100) PROVISAO DE FERIAS [2.1.08.02.0005]	13º PAGO EM FÉRIAS A CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO EM 04/02/2021		3.675,00
(4648) ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL [3.2.01.01.0019]	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL R&R	640,00	
(3850) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS [3.2.02.01.0020]	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CERTIFICADO DIGITAL		235,00
(3850) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS [3.2.02.01.0020]	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL R&R		640,00
(4655) CERTIFICAÇÃO DIGITAL [3.2.02.01.0027]	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	235,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
	*** A Transportar:	561.807,00	562.110,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	561.807,00	562.110,05
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
	*** A Transportar:	562.089,15	562.110,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	562.089,15	562.110,05
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
Total do Dia:		<b>562.110,05</b>	<b>562.110,05</b>
<b>02 de dezembro de 2021</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 3727 MEGA TELECOMUNICAÇÕES		200,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A		253,04
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A		184,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A		106,23
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A		1.507,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A		1.099,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 36041104 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° 2596423 SETRANSP / GO		2.869,10
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 7265 SUPERI TELECOM LTDA		1.450,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 77 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° 14876 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.523,54	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.523,54
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 3727 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	200,25	
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	PGTO CONF NF N° 14876 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		383.400,22
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	17.828,11	
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NF 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.751,00	
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	PGTO CONF NF N° 77 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	17.810,08	
*** A Transportar:		85.262,98	452.738,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	85.262,98	452.738,27
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 830 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 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		17.828,11
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A	253,04	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A	184,34	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A	106,23	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A	1.507,43	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A	1.099,00	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 7265 SUPERI TELECOM LTDA	1.450,00	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	PGTO CONF NF N° 2596423 SETRANSP / GO	2.869,10	
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	383.400,22	
(4662) SERVIÇOS DE INFORMATICA [3.2.02.01.0028]	PGTO CONF NF N° 36041104 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	164,14	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
	Total do Dia:	<b>476.317,38</b>	<b>476.317,38</b>

**03 de dezembro de 2021**

(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 3342 TERRA PAPEIS E PRESENTES		46,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 20890 FERRAGISTA JOCA LTDA		270,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2053 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		118,00
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 3342 TERRA PAPEIS E PRESENTES	46,00	
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 2053 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	118,00	
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	PGTO CONF NF N° 20890 FERRAGISTA JOCA LTDA	270,00	
(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014]	Aquisicao de Servicos NF 1224 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI		32.944,17
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 26076 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		4.382,94
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 26076 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	203,81	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	Aquisicao de Servicos NF 26076 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	65,74	
	*** A Transportar:	703,55	37.761,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	703,55	37.761,11
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 26076 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		65,74
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 26076 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA		203,81
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NF 1224 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	32.944,17	
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 26076 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	4.382,94	
	Total do Dia:	<b>38.030,66</b>	<b>38.030,66</b>
<b>06 de dezembro de 2021</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 71 FABIO BATISTA BORGES		150,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 72 FABIO BATISTA BORGES		150,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 73 FABIO BATISTA BORGES		300,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 74 FABIO BATISTA BORGES		100,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1759 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		1.700,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 6402 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561		98.251,56
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 2021 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		2.406,10
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 2021 LEYDIANE MORENO QUEIROZ		12.200,17
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 2021 PATRICIA GOMES AMORIM		4.743,64
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	122.022,37	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA		122.022,37
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 2021 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	2.406,10	
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 2021 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	12.200,17	
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 2021 PATRICIA GOMES AMORIM	4.743,64	
(4305) MOVEIS E UTENSILIOS [1.9.01.02.0001]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 6247 VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSP	8.068,00	
(4795) VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSPITALARES [2.1.03.01.0016]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 6247 VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSP		8.068,00
(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE	PGTO CONF NF N° 6402 ENG COMERCIO E SERVICOS DE	2.700,00	
	*** A Transportar:	152.140,28	252.812,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	152.140,28	252.812,74
EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023]	EQUIPAMENTOS LTDA ME		
(4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035]	Aquisicao de Servicos NF 23204 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		621,30
(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036]	PGTO CONF NF N° 1759 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1.700,00	
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	98.251,56	
(4340) MOVEIS E UTENSILIOS [2.9.01.02.0001]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 6247 VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSP		8.068,00
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 71 FABIO BATISTA BORGES	150,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 72 FABIO BATISTA BORGES	150,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 73 FABIO BATISTA BORGES	300,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 74 FABIO BATISTA BORGES	100,00	
(3640) SERVICOS DE LAVANDERIA [3.2.01.03.0036]	Aquisicao de Servicos NF 23204 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	621,30	
(3668) MOVEIS E UTENSILIOS [3.2.01.04.0002]	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 6247 VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSP	8.068,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
	Total do Dia:	<b>261.502,04</b>	<b>261.502,04</b>
<b>07 de dezembro de 2021</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1044 DANIEL FERNANDO DOS SANTOS		150,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 5103 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP		282,51
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 3333 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME		6.006,40
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 527241 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA		1.150,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 38087 AGASUS S.A		542,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 38082 AGASUS S.A		2.237,58
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 11/2021 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO		68.132,95
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.069,23	
	*** A Transportar:	80.069,23	78.501,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	80.069,23	78.501,74
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA		80.069,23
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 5103 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP	282,51	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	PGTO CONF NF N° 3333 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	6.006,40	
(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031]	PGTO CONF NF N° 527241 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	1.150,00	
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	PGTO GUIA REF. 11/2021 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	68.132,95	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 1044 DANIEL FERNANDO DOS SANTOS	150,00	
(4711) LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS [3.2.01.03.0041]	PGTO CONF NF N° 38087 AGASUS S.A	542,30	
(4711) LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS [3.2.01.03.0041]	PGTO CONF NF N° 38082 AGASUS S.A	2.237,58	
	Total do Dia:	<b>158.570,97</b>	<b>158.570,97</b>
<b>08 de dezembro de 2021</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 06 VITOR RODRIGUES DA COSTA		300,00
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 06 VITOR RODRIGUES DA COSTA	300,00	
	Total do Dia:	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>09 de dezembro de 2021</b>			
(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037]	Aquisicao de Servicos NF 2942 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA		280,00
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 2942 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	280,00	
	Total do Dia:	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>10 de dezembro de 2021</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1758 PAPELARIA COMPASSO		220,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	2.000,00	
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1224 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI		32.944,17
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO		451,27
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO		404,68
	*** A Transportar:	2.000,00	34.020,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.000,00	34.020,12
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES		2.000,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.810,57	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.810,57
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1758 PAPELARIA COMPASSO	220,00	
(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI [2.1.03.01.0014]	PGTO CONF NF N° 1224 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	32.944,17	
(4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS [2.1.03.02.0020]	Aquisicao de Servicos NF 436 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS		400,00
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 436 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	400,00	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	PGTO CONF NF N° 12/2021 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	451,27	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	PGTO CONF NF N° 12/2021 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	404,68	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
	Total do Dia:	<b>70.241,14</b>	<b>70.241,14</b>

**13 de dezembro de 2021**

(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2079 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		297,24
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 316 WILIAN TAVARES DE SANTANA JUNIOR		35,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 436 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS		400,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 1266 APN NETWORKS LTDA		299,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 4140 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP		20.843,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301		7.130,63
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 11/2021 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS		216.125,41
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	244.809,48	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA		244.809,48
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 2079 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	297,24	
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	PGTO CONF NF N° 4140 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	20.843,99	
(4417) MARIA DE FATIMA NASCIMENTO	PGTO CONF NF N° 436 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO	400,00	
	*** A Transportar:	266.350,71	489.951,20



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	266.350,71	489.951,20
DE JESUS [2.1.03.02.0020]	DE JESUS		
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO NFS GARRA/GUEPARDO 11/2021	4.952,12	
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. 11/2021 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	216.125,41	
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO NFS GARRA/GUEPARDO 11/2021		4.952,12
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003]	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	7.130,63	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 1266 APN NETWORKS LTDA	299,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 316 WILIAN TAVARES DE SANTANA JUNIOR	35,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
	Total do Dia:	<b>494.903,32</b>	<b>494.903,32</b>

**14 de dezembro de 2021**

(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 09 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA		250,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 11/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 11/2021	173.339,95	
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 11/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 11/2021		173.339,95
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 09 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA	250,00	
	Total do Dia:	<b>173.589,95</b>	<b>173.589,95</b>

**15 de dezembro de 2021**

(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 42 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° 23204 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA		621,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2602868 SETRANSP / GO		174,30
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 6247 VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSP		8.068,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(4795) VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSPITALARES [2.1.03.01.0016]	PGTO CONF NF N° 6247 VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSP	8.068,00	
(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0031]	Aquisicao de Servicos NF 576828 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO		1.150,00
	*** A Transportar:	8.068,00	20.034,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.068,00	20.034,50
(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA [2.1.03.02.0032]	PGTO CONF NF N° 42 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	10.000,00	
(4718) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA [2.1.03.02.0035]	PGTO CONF NF N° 23204 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	621,30	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	PGTO CONF NF N° 2602868 SETRANSP / GO	174,30	
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NF 576828 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	1.150,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
	Total do Dia:	<b>20.034,50</b>	<b>20.034,50</b>

**16 de dezembro de 2021**

(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 BRUNA GOMES SILVA		1.585,31
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO		2.401,93
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA		4.318,33
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ERICK DE JESUS NASARETH		1.452,37
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FELIPE ALMEIDA PONTES		1.891,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		6.249,64
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GUILHERME AUGUSTO BATISTA		2.171,52
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JEAN PIERRE PEREIRA		5.600,18
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JORGE EREMITA TEIXEIRA		4.072,02
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JOSE CARLOS RIBEIRO		2.202,37
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JOSE HENRIGO PAPACOSTA		5.548,05
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LEYDIANE MORENO QUEIROZ		2.828,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LETICIA AZEVEDO SANTOS		111,57
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA		5.106,83
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 OTO LIMA NETO		2.254,51
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PATRICIA GOMES AMORIM		1.368,49
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO		1.434,11

\*\*\* A Transportar:

50.597,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		50.597,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 TALITA MARTINS ANDRADE		3.997,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 THALLES BATISTA CAIXETA		2.936,11
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS		5.600,18
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA		885,58
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		1.410,49
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA		879,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FRANCISCO FRAGA NETO		908,36
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GABRIEL XAVIER DE OLIVEIR		161,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 IGOR ALVARES PEREIRA		380,44
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JORDANA ROSA CARMO		890,67
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO		923,51
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KAENA RODRIGUES ALVES		874,93
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KAIO HENRIQUE GUIMARAES		887,81
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		161,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KLISMAN TELES DE SOUSA		887,81
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LARISSA DE SOUZA BERNARDES		378,66
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LETICIA FRANCO TORRES		1.411,09
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LETYCIA PEREIRA GARCIA		932,51
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR		224,10
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA		161,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MAURO FELIX DE ALMEIDA		960,72
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS		378,66
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO		161,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PAULA REGINA DE OLIVEIRA		801,53
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PAULO ROBERTO FERNANDES		970,53
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		417,19
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 SERGIO LUIS		1.001,96
	*** A Transportar:		80.181,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		80.181,12
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	GUIDA		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 SUELLEN PIRES PEREIRA		936,43
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 VIVIANE CARDOSO LOPES		1.004,96
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 VIVIANE PEREIRA DE LIMA		879,88
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 WARLLEY MOREIRA SABATE		887,81
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 WOSHINGTON ELIAS BARROS		161,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ANA LUIZA MORAIS AVELAR		571,25
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES		64,17
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 EVELYN BORGES BRAGA		284,69
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA		22,18
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FABRICCIO QUEIROZ CORREA		993,81
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FRINYE REGINA DE MORAES		704,72
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA		12,57
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO		57,38
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LAIS RODRIGUES CALDAS		4,86
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MARIANA DE MELLO COSTA		31,37
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 RAFAEL ELIAS DA SILVA		31,27
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 RICARDO ARAUJO MEIRA		67,76
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 DEUSDEDITH VAZ		76,77
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ALANO DE CARVALHO SOARES		63,89
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FERNANDA FERREIRA CAETANO		62,76
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ALLAN PAEES XAVIER		4,32
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 BEATRIZ NUNES DO VALE		55,06
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA		76,59
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA		13,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KATIANE GONZAGA FAGUNDES		1.210,01
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FERNANDO MARQUES VIEIRA		50,07

\*\*\* A Transportar:

88.509,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		88.509,78
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FILIPE MARQUEZ BELO		39,08
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA		31,41
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LARISSA FERREIRA RIBEIRO		17,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MARCELA MACEDO MARQUES		360,05
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO		15,84
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PABLINE MARÇAL PINHEIRO		41,97
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PRISCILLA FLORENCIO VAZ		313,49
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 25/1767 CASA BRASIL COM E SERV EIRELI		10.515,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45

\*\*\* A Transportar:

100.042,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		100.042,62
4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(4746) REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI [2.1.03.02.0038]	Aquisicao de Servicos NF 130503 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI		2.970,50
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 BRUNA GOMES SILVA	1.585,31	
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO	2.401,93	
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	4.318,33	
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ERICK DE JESUS NASARETH	1.452,37	
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FELIPE ALMEIDA PONTES	1.891,34	
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	6.249,64	
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	2.171,52	
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JEAN	5.600,18	
	*** A Transportar:	25.670,62	103.190,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.670,62	103.190,77
[2.1.05.03.0005]	PIERRE PEREIRA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JORGE	4.072,02	
[2.1.05.03.0005]	EREMITA TEIXEIRA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JOSE	2.202,37	
[2.1.05.03.0005]	CARLOS RIBEIRO		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JOSE	5.548,05	
[2.1.05.03.0005]	HENDRIGO PAPACOSTA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LEYDIANE	2.828,43	
[2.1.05.03.0005]	MORENO QUEIROZ		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LETICIA	111,57	
[2.1.05.03.0005]	AZEVEDO SANTOS		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LUCAS	5.106,83	
[2.1.05.03.0005]	NOGUEIRA TAVEIRA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 OTO LIMA	2.254,51	
[2.1.05.03.0005]	NETO		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PATRICIA	1.368,49	
[2.1.05.03.0005]	GOMES AMORIM		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 RAFAEL DE	1.434,11	
[2.1.05.03.0005]	SOUSA ARRELARO		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 TALITA	3.997,08	
[2.1.05.03.0005]	MARTINS ANDRADE		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 THALLES	2.936,11	
[2.1.05.03.0005]	BATISTA CAIXETA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 WALLISSON	5.600,18	
[2.1.05.03.0005]	PEREIRA DOS SANTOS		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 AMANDA	885,58	
[2.1.05.03.0005]	ALVES DE OLIVEIRA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 AMANDA	1.410,49	
[2.1.05.03.0005]	GOMES DE OLIVEIRA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021	879,88	
[2.1.05.03.0005]	CHARLLYNNE ALVES FERREIRA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FRANCISCO	908,36	
[2.1.05.03.0005]	FRAGA NETO		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GABRIEL	161,08	
[2.1.05.03.0005]	XAVIER DE OLIVEIR		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 IGOR	380,44	
[2.1.05.03.0005]	ALVARES PEREIRA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JORDANA	890,67	
[2.1.05.03.0005]	ROSA CARMO		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JOSE PAULO	923,51	
[2.1.05.03.0005]	ALVES DE ARAUJO		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KAENA	874,93	
[2.1.05.03.0005]	RODRIGUES ALVES		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KAIO	887,81	
[2.1.05.03.0005]	HENRIQUE GUIMARAES		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KELLY	161,08	
[2.1.05.03.0005]	ABREU CALDEIRA FERREIRA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KLISMAN	887,81	
[2.1.05.03.0005]	TELES DE SOUSA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LARISSA DE	378,66	
[2.1.05.03.0005]	SOUZA BERNARDES		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LETICIA	1.411,09	
[2.1.05.03.0005]	FRANCO TORRES		
	*** A Transportar:	74.171,76	103.190,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	74.171,76	103.190,77
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 LETYCIA PEREIRA GARCIA	932,51	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	224,10	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	161,08	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 MAURO FELIX DE ALMEIDA	960,72	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	378,66	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	161,08	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 PAULA REGINA DE OLIVEIRA	801,53	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 PAULO ROBERTO FERNANDES	970,53	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	417,19	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 SERGIO LUIS GUIDA	1.001,96	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 SUELLEN PIRES PEREIRA	936,43	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 VIVIANE CARDOSO LOPES	1.004,96	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 VIVIANE PEREIRA DE LIMA	879,88	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 WARLLEY MOREIRA SABATE	887,81	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 WOSHINGTON ELIAS BARROS	161,08	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	571,25	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES	64,17	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 EVELYN BORGES BRAGA	284,69	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	22,18	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	993,81	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 FRINYE REGINA DE MORAES	704,72	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	12,57	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	57,38	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 LAIS RODRIGUES CALDAS	4,86	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 MARIANA DE MELLO COSTA	31,37	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 RAFAEL ELIAS DA SILVA	31,27	
(771) 13° SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 RICARDO	67,76	
	*** A Transportar:	86.897,31	103.190,77



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	86.897,31	103.190,77
[2.1.05.03.0005]	ARAUJO MEIRA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021	76,77	
[2.1.05.03.0005]	DEUSDEDITH VAZ		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ALANO DE	63,89	
[2.1.05.03.0005]	CARVALHO SOARES		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FERNANDA	62,76	
[2.1.05.03.0005]	FERREIRA CAETANO		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ALLAN	4,32	
[2.1.05.03.0005]	PAEES XAVIER		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 BEATRIZ	55,06	
[2.1.05.03.0005]	NUNES DO VALE		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 BRUNO DE	76,59	
[2.1.05.03.0005]	OLIVEIRA ROCHA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 DIEGO	13,00	
[2.1.05.03.0005]	BRANDÃO SIQUEIRA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KATIANE	1.210,01	
[2.1.05.03.0005]	GONZAGA FAGUNDES		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FERNANDO	50,07	
[2.1.05.03.0005]	MARQUES VIEIRA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FILIPE	39,08	
[2.1.05.03.0005]	MARQUEZ BELO		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 IZABEL	31,41	
[2.1.05.03.0005]	JAKELINE MORAIS LIMA		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LARISSA	17,45	
[2.1.05.03.0005]	FERREIRA RIBEIRO		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MARCELA	360,05	
[2.1.05.03.0005]	MACEDO MARQUES		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MONIQUE	15,84	
[2.1.05.03.0005]	DE ANDRADE NAZIOZENO		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PABLINE	41,97	
[2.1.05.03.0005]	MARÇAL PINHEIRO		
(1771) 13º SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PRISCILLA	313,49	
[2.1.05.03.0005]	FLORENCIO VAZ		
(3493) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE	PGTO CONF NF N° 25/1767 CASA BRASIL COM E SERV	10.515,00	
INSTALAÇÕES PREDIAIS [3.2.01.03.0015]	EIRELI		
(4760) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE	Aquisicao de Servicos NF 130503 REDE NACIONAL DE	2.970,50	
MENOR APRENDIZ [3.2.01.03.0043]	APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO -		
	RENAPSI		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA	10,45	
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
*** A Transportar:		102.898,17	103.190,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	102.898,17	103.190,77
[3.2.02.04.0001]	CONTA CORRENTE		
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
	*** A Transportar:	103.169,87	103.190,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	103.169,87	103.190,77
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
	Total do Dia:	<b>103.190,77</b>	<b>103.190,77</b>
<b>17 de dezembro de 2021</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1292 ALTEMAR HONORIO DA SILVA		150,00
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 08 VITOR RODRIGUES DA COSTA		97,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 100134 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA		2.919,47
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 26076 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA		4.113,39
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708		6.162,83
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952		19.492,38
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208		46,27
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561		5.358,07
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 ENEL S/A		277,15
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 ENEL S/A		362,21
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. 13/2021 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS		154.339,33
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		359.821,20
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	498.667,57	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA		498.667,57
(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2.1.03.02.0008]	PGTO CONF NF N° 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	359.821,20	
(1498) PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA [2.1.03.02.0014]	PGTO CONF NF N° 26076 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	4.113,39	
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	5.358,07	
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003]	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	46,27	
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	6.162,83	
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	19.492,38	
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	PGTO GUIA REF. 13/2021 PREVIDENCIA SOCIAL- INSS	154.339,33	
	*** A Transportar:	1.048.001,04	1.051.817,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.048.001,04	1.051.817,32
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 ENEL S/A	277,15	
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	PGTO CONF NF N° 12/2021 ENEL S/A	362,21	
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	PGTO CONF NF N° 100134 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA	2.919,47	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 1292 ALTEMAR HONORIO DA SILVA	150,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 08 VITOR RODRIGUES DA COSTA	97,00	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
	Total do Dia:	<b>1.051.817,32</b>	<b>1.051.817,32</b>
<b>20 de dezembro de 2021</b>			
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 82 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		20.011,33
(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME [2.1.03.02.0018]	Aquisicao de Servicos NF 82 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	2.201,25	
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 82 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		2.201,25
(3542) SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NF 82 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	20.011,33	
	Total do Dia:	<b>22.212,58</b>	<b>22.212,58</b>
<b>22 de dezembro de 2021</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1689 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA		60,00
(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME [2.1.03.02.0023]	Aquisicao de Servicos NF 6427 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.700,00
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Aquisicao de Servicos NF 6427 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00	
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	PGTO CONF NF N° 1689 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	60,00	
	Total do Dia:	<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>
<b>23 de dezembro de 2021</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 2951 PANY MARKS EIRELI		51,60
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 2951 PANY MARKS EIRELI	51,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>51,60</b>
			<b>51,60</b>
<b>27 de dezembro de 2021</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 4098 MONIQUE GOMES MANFRIN		23,99
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A		163,53
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 130503 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO		2.970,50
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO CONF NF N° 2942 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA		280,00
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA		18.909,17
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Férias 2021 LETYCIA PEREIRA GARCIA		2.534,34
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		10,45
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE		24,75
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.892,74	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.892,74
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	18.909,17	
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Férias 2021 LETYCIA PEREIRA GARCIA	2.534,34	
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	PGTO CONF NF N° 4098 MONIQUE GOMES MANFRIN	23,99	
(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA [2.1.03.02.0037]	PGTO CONF NF N° 2942 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	280,00	
(4746) REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI [2.1.03.02.0038]	PGTO CONF NF N° 130503 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	2.970,50	
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A	163,53	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	10,45	
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	24,75	
		Total do Dia:	<b>49.809,47</b>
			<b>49.809,47</b>
<b>29 de dezembro de 2021</b>			
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	PGTO GUIA REF. GRRF CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA		12.526,71
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	VL REF. A PGTO RESCISÃO RESCISÃO CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA		49.907,40
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.434,11	
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA		62.434,11
(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING	Aquisicao de Servicos NF 45 BLUE AGENCIA DE		10.000,00
		*** A Transportar:	62.434,11
			134.868,22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	62.434,11	134.868,22
LTDA [2.1.03.02.0032]	MARKETING LTDA		
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	VL REF. A PGTO RESCISÃO RESCISÃO CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	49.907,40	
(3255) FGTS RESCISORIO [3.2.01.01.0011]	PGTO GUIA REF. GRRF CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	12.526,71	
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NF 45 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	10.000,00	
	Total do Dia:	<b>134.868,22</b>	<b>134.868,22</b>
<b>30 de dezembro de 2021</b>			
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 34390 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA		242,70
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 1765 PAPELARIA COMPASSO		81,71
(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE [1.1.01.02.0001]	PGTO CONF NF N° 10 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA		250,00
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 34390 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	242,70	
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	PGTO CONF NF N° 1765 PAPELARIA COMPASSO	81,71	
(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 14968 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 0 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		6.400,00
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 0 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	297,60	
(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NF 0 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	96,00	
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 4240 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		25.007,79
(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP [2.1.03.02.0019]	Aquisicao de Servicos NF 4240 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 4240 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 4240 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	2.750,86	
(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO [2.1.03.02.0036]	Aquisicao de Servicos NF 1812 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		940,00
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 4240 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		250,08
(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NF 0 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		96,00
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 4240 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		1.162,86
(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NF 0 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		297,60
(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER [2.1.04.02.0007]	Aquisicao de Servicos NF 4240 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP		2.750,86
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE	PGTO CONF NF N° 10 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA	250,00	
	*** A Transportar:	5.131,81	59.629,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.131,81	59.629,60
MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]			
(3535) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NF 4240 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	25.007,79	
(3605) SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NF 14968 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
(4753) SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO [3.2.01.03.0042]	Aquisicao de Servicos NF 1812 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	940,00	
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NF 0 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	6.400,00	
	Total do Dia:	<b>59.629,60</b>	<b>59.629,60</b>
<b>31 de dezembro de 2021</b>			
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	IRRF sobre aplicação financeira 12/2021		2.067,01
(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 12/2021	81.540,28	
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 12/2021	1.843.527,92	
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2021		449.328,36
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 12/2021		7.781,45
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO 12/2021		4.553,46
(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2021		823.654,88
(308) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO [1.1.03.06.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021		142.273,59
(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS [1.1.03.06.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		16.766,79
(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [1.1.04.03.0004]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 12/2021		964,66
(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA [1.1.04.03.0005]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 12/2021		773,34
(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA [1.1.04.03.0011]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 12/2021		270,00
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 11/2021		173.339,95
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2021		449.328,36
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 12/2021		7.781,45
(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 12/2021		4.553,46
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021		45.347,93
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		117.983,46
	*** A Transportar:	1.925.068,20	2.246.768,15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.925.068,20	2.246.768,15
[2.1.04.02.0001]			
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Rescisão 12/2021		841,70
(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER [2.1.04.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		1.802,51
(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER [2.1.04.02.0003]	Provisao de IRRF s/ Aluguel ref. 12/2021		46,27
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		635.646,61
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		56.116,66
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		33.413,70
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		44.551,02
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	273,71	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1.095,82	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	35.684,42	
(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	117.983,46	
(1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		16.766,79
(1757) FERIAS A PAGAR [2.1.05.03.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	16.766,79	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão 12/2021		30.060,78
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão 12/2021		20.962,96
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão 12/2021		185,64
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão 12/2021	3.416,24	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão 12/2021	19.757,35	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão 12/2021	10,44	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão 12/2021	841,70	
(1764) RESCISOES A PAGAR [2.1.05.03.0004]	Valor Ref a Rescisão 12/2021		22.723,75
(1771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021		231.602,66
(1771) 13° SALARIOS A PAGAR [2.1.05.03.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021	142.273,59	
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021		27.464,35
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		35.684,42
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Rescisão 12/2021	185,64	
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Rescisão 12/2021		10,44
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		171.875,91
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		34.364,99
	*** A Transportar:	2.263.357,36	3.610.889,31



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.263.357,36	3.610.889,31
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		1.312,45
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		4.142,40
(1792) INSS A RECOLHER [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021		70.963,88
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		50.807,40
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		1.250,56
(1799) FGTS A RECOLHER [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		21.466,60
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		7.846,33
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		156,35
(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		2.683,35
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELEÉTRICA 12/2021		362,21
(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR [2.1.06.02.0001]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELEÉTRICA 12/2021		277,15
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021		184,34
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021		106,23
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021		299,00
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021		1.507,43
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021		1.099,00
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021		253,04
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021		163,53
(1897) TELEFONES A PAGAR [2.1.06.02.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021		1.450,00
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	Provisao de Aluguel ref. 12/2021		2.965,74
(1904) ALUGUEL A PAGAR [2.1.06.02.0004]	Provisao de IRRF s/ Aluguel ref. 12/2021	46,27	
(2072) PROVISAO 13° SALARIOS [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021	304.414,94	
(2072) PROVISAO 13° SALARIOS [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Rescisão 12/2021	20.962,96	
(2072) PROVISAO 13° SALARIOS [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Rescisão 12/2021		19.757,35
(2072) PROVISAO 13° SALARIOS [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		46.075,15
(2079) PROVISAO FGTS 13° SALARIOS [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		703,15
(2079) PROVISAO FGTS 13° SALARIOS [2.1.08.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	21.466,60	
(2086) PROVISAO INSS 13° SALARIOS [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		2.280,53
(2086) PROVISAO INSS 13° SALARIOS [2.1.08.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021	70.963,88	
	*** A Transportar:	2.681.212,01	3.849.002,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.681.212,01	3.849.002,48
(2093) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		87,88
(2093) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	2.683,35	
(2100) PROVISAO DE FERIAS [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Rescisão 12/2021	22.723,75	
(2100) PROVISAO DE FERIAS [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	19.881,75	
(2100) PROVISAO DE FERIAS [2.1.08.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		23.298,82
(2107) PROVISAO FGTS FERIAS [2.1.08.02.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1.250,56	
(2114) PROVISAO INSS FERIAS [2.1.08.02.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	4.142,40	
(2121) PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS [2.1.08.02.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	156,35	
(2177) SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 [2.1.09.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2021	823.654,88	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 11/2021	173.339,95	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2021	449.328,36	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 12/2021	7.781,45	
(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 12/2021	4.553,46	
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	635.646,61	
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Rescisão 12/2021	30.060,78	
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Valor Ref a Rescisão 12/2021		3.416,24
(3213) FGTS [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	50.807,40	
(3220) INSS EMPRESA [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	171.875,91	
(3227) INSS TERCEIROS [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	34.364,99	
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		1.095,82
(3262) PIS S/ FOLHA [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	7.846,33	
(4599) GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO [3.2.01.01.0016]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	56.116,66	
(4606) DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0017]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	33.413,70	
(4613) FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0018]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	44.551,02	
(3297) PROVISAO 13° SALARIOS [3.2.01.02.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	46.075,15	
(3304) PROVISAO FGTS 13° SALARIO [3.2.01.02.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	703,15	
(3311) PROVISAO INSS 13° SALARIO [3.2.01.02.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	2.280,53	
(3318) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	87,88	
	*** A Transportar:	5.304.538,38	3.876.901,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.304.538,38	3.876.901,24
(3325) PROVISAO FERIAS [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	23.298,82	
(3430) MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) [3.2.01.03.0006]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 12/2021	773,34	
(3493) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS [3.2.01.03.0015]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 12/2021	270,00	
(3549) AGUA E ESGOTO [3.2.01.03.0023]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO 12/2021	4.553,46	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELEÉTRICA 12/2021	362,21	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELEÉTRICA 12/2021	277,15	
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 12/2021	7.781,45	
(3591) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [3.2.01.03.0029]	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 12/2021	964,66	
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		273,71
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	184,34	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	106,23	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	299,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	1.507,43	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	1.099,00	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	253,04	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	163,53	
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	1.450,00	
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	Provisao de Aluguel ref. 12/2021	2.965,74	
(3955) IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS [3.2.02.04.0003]	IRRF sobre aplicação financeira 12/2021	2.067,01	
(4032) FOLHA DE SERVIDORES SES/GO [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2021	449.328,36	
(4123) SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção 12/2021		1.843.527,92
(4158) RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 12/2021		81.540,28
(2408) SUPERAVIT [2.3.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021		432.447,11
(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.2.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021		5.646.664,43
(3206) RESCISOES [3.2.01.01.0004]	Encerramento Do Exercício - 2021		18.703,30
(3213) FGTS [3.2.01.01.0005]	Encerramento Do Exercício - 2021		548.788,75
(3220) INSS EMPRESA [3.2.01.01.0006]	Encerramento Do Exercício - 2021		1.465.452,15
(3227) INSS TERCEIROS [3.2.01.01.0007]	Encerramento Do Exercício - 2021		314.566,56
(3234) VALE TRANSPORTE [3.2.01.01.0008]	Encerramento Do Exercício - 2021		18.126,90
(3255) FGTS RESCISORIO [3.2.01.01.0011]	Encerramento Do Exercício - 2021		35.987,94
(3262) PIS S/ FOLHA [3.2.01.01.0012]	Encerramento Do Exercício - 2021		68.993,56
(4599) GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO [3.2.01.01.0016]	Encerramento Do Exercício - 2021		585.546,23
(4606) DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0017]	Encerramento Do Exercício - 2021		248.243,64
	*** A Transportar:	5.802.243,15	15.185.763,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.802.243,15	15.185.763,72
(4613) FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE [3.2.01.01.0018]	Encerramento Do Exercício - 2021		330.986,24
(4648) ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL [3.2.01.01.0019]	Encerramento Do Exercício - 2021		1.625,00
(3297) PROVISAO 13º SALARIOS [3.2.01.02.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021		322.519,83
(3304) PROVISAO FGTS 13º SALARIO [3.2.01.02.0002]	Encerramento Do Exercício - 2021		21.466,60
(3311) PROVISAO INSS 13º SALARIO [3.2.01.02.0003]	Encerramento Do Exercício - 2021		70.963,88
(3318) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO [3.2.01.02.0004]	Encerramento Do Exercício - 2021		2.683,35
(3325) PROVISAO FERIAS [3.2.01.02.0005]	Encerramento Do Exercício - 2021		422.115,90
(3332) PROVISAO FGTS S/ FERIAS [3.2.01.02.0006]	Encerramento Do Exercício - 2021		20.562,56
(3339) PROVISAO INSS S/ FERIAS [3.2.01.02.0007]	Encerramento Do Exercício - 2021		69.059,60
(3346) PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS [3.2.01.02.0008]	Encerramento Do Exercício - 2021		2.570,30
(3353) PROVISAO AVISO PREVIO [3.2.01.02.0009]	Encerramento Do Exercício - 2021		22.998,16
(3409) VIAGENS E ESTADAS [3.2.01.03.0003]	Encerramento Do Exercício - 2021		45.485,30
(3430) MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) [3.2.01.03.0006]	Encerramento Do Exercício - 2021		5.227,67
(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS [3.2.01.03.0014]	Encerramento Do Exercício - 2021		37.200,00
(3493) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS [3.2.01.03.0015]	Encerramento Do Exercício - 2021		12.131,31
(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI [3.2.01.03.0016]	Encerramento Do Exercício - 2021		12.114,00
(3535) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3.2.01.03.0021]	Encerramento Do Exercício - 2021		360.713,60
(3542) SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA [3.2.01.03.0022]	Encerramento Do Exercício - 2021		264.928,24
(3549) AGUA E ESGOTO [3.2.01.03.0023]	Encerramento Do Exercício - 2021		32.164,38
(3556) ENERGIA ELETRICA [3.2.01.03.0024]	Encerramento Do Exercício - 2021		53.199,18
(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA [3.2.01.03.0025]	Encerramento Do Exercício - 2021		4.616.993,91
(3570) SERVICOS TECNICOS ADM. P J [3.2.01.03.0026]	Encerramento Do Exercício - 2021		1.600,00
(3591) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS [3.2.01.03.0029]	Encerramento Do Exercício - 2021		9.748,02
(3605) SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO [3.2.01.03.0031]	Encerramento Do Exercício - 2021		265.800,00
(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND [3.2.01.03.0035]	Encerramento Do Exercício - 2021		290.910,89
(3640) SERVICOS DE LAVANDERIA [3.2.01.03.0036]	Encerramento Do Exercício - 2021		1.748,95
(4711) LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	Encerramento Do Exercício - 2021		11.872,42
	*** A Transportar:	5.802.243,15	22.495.153,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.802.243,15	22.495.153,01
[3.2.01.03.0041]			
(4753) SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO [3.2.01.03.0042]	Encerramento Do Exercício - 2021		2.640,00
(4760) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APRENDIZ [3.2.01.03.0043]	Encerramento Do Exercício - 2021		7.748,48
(3668) MOVEIS E UTENSILIOS [3.2.01.04.0002]	Encerramento Do Exercício - 2021		8.068,00
(3675) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3.2.01.04.0003]	Encerramento Do Exercício - 2021		8.199,00
(3689) COMPUTADORES E PERIFERICOS [3.2.01.04.0005]	Encerramento Do Exercício - 2021		2.163,51
(4788) DIREITO DE USO DE SOFTWARE [3.2.01.04.0007]	Encerramento Do Exercício - 2021		2.500,00
(3731) TELEFONES [3.2.02.01.0003]	Encerramento Do Exercício - 2021		89.779,24
(3738) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE [3.2.02.01.0004]	Encerramento Do Exercício - 2021		2.512,09
(3759) TAXAS DE EXPEDIENTES [3.2.02.01.0007]	Encerramento Do Exercício - 2021		678,47
(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS [3.2.02.01.0011]	Encerramento Do Exercício - 2021		46.270,82
(3808) HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA [3.2.02.01.0014]	Encerramento Do Exercício - 2021		47.450,00
(3843) (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS [3.2.02.01.0019]	Encerramento Do Exercício - 2021	18.729,42	
(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.02.01.0023]	Encerramento Do Exercício - 2021		126.695,71
(4655) CERTIFICAÇÃO DIGITAL [3.2.02.01.0027]	Encerramento Do Exercício - 2021		865,00
(4662) SERVIÇOS DE INFORMATICA [3.2.02.01.0028]	Encerramento Do Exercício - 2021		476,09
(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING [3.2.02.02.0002]	Encerramento Do Exercício - 2021		123.583,33
(3899) IPTU [3.2.02.03.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021		693,14
(3913) TAXAS MUNICIPAIS [3.2.02.03.0003]	Encerramento Do Exercício - 2021		871,58
(3920) TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS [3.2.02.03.0004]	Encerramento Do Exercício - 2021		39.815,51
(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C [3.2.02.04.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021		6.278,90
(3955) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [3.2.02.04.0003]	Encerramento Do Exercício - 2021		61.326,60
(3962) JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES [3.2.02.04.0004]	Encerramento Do Exercício - 2021		16,06
(4032) FOLHA DE SERVIDORES SES/GO [3.2.02.05.0006]	Encerramento Do Exercício - 2021		5.279.958,59
(4123) SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE [4.1.02.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	22.122.335,04	
(4158) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.1.03.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	410.435,52	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	12.131,31	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM	Encerramento Do Exercício - 2021	12.114,00	
	*** A Transportar:	28.377.988,44	28.353.743,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.377.988,44	28.353.743,13
CURSO [5.1.01.01.0001]			
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	9.748,02	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	32.164,38	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	53.199,18	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	8.068,00	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	8.199,00	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	5.227,67	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	322.519,83	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	47.450,00	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	46.270,82	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	2.163,51	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	5.279.958,59	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	6.278,90	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	693,14	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	89.779,24	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	871,58	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	16,06	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	123.583,33	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	61.326,60	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021		22.122.335,04
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021		410.435,52
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	2.570,30	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	22.998,16	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	39.815,51	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	678,47	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021		18.729,42
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	126.695,71	
	*** A Transportar:	34.668.264,44	50.905.243,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	34.668.264,44	50.905.243,11
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	585.546,23	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	248.243,64	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	330.986,24	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	2.512,09	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	1.625,00	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	865,00	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	476,09	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	11.872,42	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	2.640,00	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	7.748,48	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	2.500,00	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	290.910,89	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	1.748,95	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	5.646.664,43	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	548.788,75	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	18.703,30	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	1.465.452,15	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	18.126,90	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	314.566,56	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	35.987,94	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	68.993,56	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	21.466,60	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	70.963,88	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	2.683,35	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	422.115,90	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	20.562,56	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	69.059,60	
	*** A Transportar:	44.880.074,95	50.905.243,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	44.880.074,95	50.905.243,11
CURSO [5.1.01.01.0001]			
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	360.713,60	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	264.928,24	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	4.616.993,91	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	1.600,00	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	265.800,00	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	45.485,30	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	37.200,00	
(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO [5.1.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2021	432.447,11	
	Total do Dia:	<b>50.905.243,11</b>	<b>50.905.243,11</b>



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 407

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE 1.1.01.02.0001</b>					
01/12/2021	PGTO CONF NF N° 198706 HIGHTECH INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	483		174,00	174,00C
01/12/2021	PGTO CONF NF N° 12/2021 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	77	2.000,00		1.826,00D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 3727 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	483		200,25	1.625,75D
03/12/2021	PGTO CONF NF N° 2053 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	490		118,00	1.507,75D
03/12/2021	PGTO CONF NF N° 20890 FERRAGISTA JOCA LTDA	532		270,00	1.237,75D
03/12/2021	PGTO CONF NF N° 3342 TERRA PAPEIS E PRESENTES	483		46,00	1.191,75D
06/12/2021	PGTO CONF NF N° 71 FABIO BATISTA BORGES	3500		150,00	1.041,75D
06/12/2021	PGTO CONF NF N° 72 FABIO BATISTA BORGES	3500		150,00	891,75D
06/12/2021	PGTO CONF NF N° 73 FABIO BATISTA BORGES	3500		300,00	591,75D
06/12/2021	PGTO CONF NF N° 74 FABIO BATISTA BORGES	3500		100,00	491,75D
07/12/2021	PGTO CONF NF N° 1044 DANIEL FERNANDO DOS SANTOS	3500		150,00	341,75D
07/12/2021	PGTO CONF NF N° 5103 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP	490		282,51	59,24D
08/12/2021	PGTO CONF NF N° 06 VITOR RODRIGUES DA COSTA	3500		300,00	240,76C
10/12/2021	PGTO CONF NF N° 1758 PAPELARIA COMPASSO	483		220,00	460,76C
10/12/2021	PGTO CONF NF N° 12/2021 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	77	2.000,00		1.539,24D
13/12/2021	PGTO CONF NF N° 2079 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	490		297,24	1.242,00D
13/12/2021	PGTO CONF NF N° 316 WILIAN TAVARES DE SANTANA JUNIOR	3500		35,00	1.207,00D
14/12/2021	PGTO CONF NF N° 09 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA	3500		250,00	957,00D
17/12/2021	PGTO CONF NF N° 08 VITOR RODRIGUES DA COSTA	3500		97,00	860,00D
17/12/2021	PGTO CONF NF N° 1292 ALTEMAR HONORIO DA SILVA	3500		150,00	710,00D
22/12/2021	PGTO CONF NF N° 1689 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	3500		60,00	650,00D
23/12/2021	PGTO CONF NF N° 2951 PANY MARKS EIRELI	490		51,60	598,40D
27/12/2021	PGTO CONF NF N° 4098 MONIQUE GOMES MANFRIN	490		23,99	574,41D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

## INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 408

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49) CAIXA - FUNDO FIXO - CRE 1.1.01.02.0001</b>					
30/12/2021	PGTO CONF NF N° 10 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA	3500		250,00	324,41D
30/12/2021	PGTO CONF NF N° 1765 PAPELARIA COMPASSO	483		81,71	242,70D
30/12/2021	PGTO CONF NF N° 34390 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	483		242,70	0,00D
		TOTAIS:	4.000,00	4.000,00	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 409

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b>					
					Saldo Anterior:
					583.476,77D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FERNANDO MARQUES VIEIRA	1743	8.109,55		575.367,22D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FILIPE MARQUEZ BELO	1743	5.335,33		570.031,89D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FERNANDA FERREIRA CAETANO	1743	4.740,44		565.291,45D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	1743	28.159,05		537.132,40D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FABRICIA VIEIRA COSTA	1743	6.227,50		530.904,90D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	1743	7.947,03		522.957,87D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	1743	2.685,73		520.272,14D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA	1743	3.517,78		516.754,36D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GABRIELA SILVA GARCIA TAGAWA	1743	2.864,40		513.889,96D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FRINYE REGINA DE MORAES	1743	13.566,03		500.323,93D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GABRIEL ROCHA SANTOS	1743	16.704,71		483.619,22D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 BEATRIZ NUNES DO VALE	1743	3.667,20		479.952,02D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	1743	8.588,82		471.363,20D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	1743	10.330,68		461.032,52D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	1743	2.945,35		458.087,17D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ALLAN PAEES XAVIER	1743	1.145,67		456.941,50D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES	1743	5.206,49		451.735,01D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ERICA COELHO BORGES	1743	10.913,14		440.821,87D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 EVELYN BORGES BRAGA	1743	3.747,14		437.074,73D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 DUANNY LORENA BUENO	1743	5.000,37		432.074,36D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 410

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b>				
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 DEUSDEDITH VAZ	1743		7.082,49	424.991,87D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	1743		3.284,71	421.707,16D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	1743		3.858,90	417.848,26D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	1743		4.530,18	413.318,08D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MIRIAN PAIVA SILVA	1743		7.507,81	405.810,27D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MARIANA DE MELLO COSTA	1743		2.685,73	403.124,54D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	1743		9.326,45	393.798,09D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PRISCILLA FLORENCIO VAZ	1743		7.607,83	386.190,26D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 VICTOR MACHADO JESUS	1743		3.634,28	382.555,98D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 YURI VIKTOR PORTO	1743		5.062,42	377.493,56D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ROMEU SUSSUMU KUABARA	1743		8.149,26	369.344,30D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 RAFAEL ELIAS DA SILVA	1743		3.667,20	365.677,10D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 RICARDO ARAUJO MEIRA	1743		8.186,93	357.490,17D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LAIS RODRIGUES CALDAS	1743		1.145,67	356.344,50D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LAQUIME DA SILVA PRADO	1743		11.424,68	344.919,82D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	1743		13.512,47	331.407,35D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOANA ANGELICA CARVALHO	1743		5.729,11	325.678,24D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	1743		11.018,77	314.659,47D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	1743		925,49	313.733,98D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	1743		11.780,28	301.953,70D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MARCELA MACEDO MARQUES	1743		3.530,04	298.423,66D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 411

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b>				
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	1743		8.273,66	290.150,00D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LARISSA RORIZ DE CASTRO	1743		19.464,25	270.685,75D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LAURA BANDEIRA JACINTO	1743		1.839,55	268.846,20D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ALANO DE CARVALHO SOARES	1743		5.731,12	263.115,08D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 OTO LIMA NETO	1743		6.539,93	256.575,15D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PATRICIA GOMES AMORIM	1743		3.164,06	253.411,09D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	1743		13.025,37	240.385,72D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LETICIA AZEVEDO SANTOS DE CASTRO	1743		1.109,17	239.276,55D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	1743		8.385,40	230.891,15D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	1743		3.811,77	227.079,38D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	1743		1.965,75	225.113,63D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	1743		3.742,58	221.371,05D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	1743		17.200,73	204.170,32D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 TALITA MARTINS ANDRADE	1743		18.074,45	186.095,87D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 THALLES BATISTA CAIXETA	1743		8.732,39	177.363,48D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ERICK DE JESUS NASARETH	1743		3.753,27	173.610,21D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FELIPE ALMEIDA PONTES	1743		5.365,88	168.244,33D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	1743		6.973,43	161.270,90D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 BRUNA GOMES SILVA	1743		4.081,52	157.189,38D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO	1743		6.074,25	151.115,13D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	1743		17.858,23	133.256,90D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 412

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b>				
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOSE CARLOS RIBEIRO	1743		6.376,14	126.880,76D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	1743		17.156,64	109.724,12D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JORGE EREMITA TEIXEIRA	1743		13.096,94	96.627,18D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	1743		6.027,08	90.600,10D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JEAN PIERRE PEREIRA	1743		17.208,77	73.391,33D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PAULA REGINA DE OLIVEIRA	1743		1.983,92	71.407,41D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PAULO ROBERTO FERNANDES	1743		2.230,35	69.177,06D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	1743		1.965,75	67.211,31D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	1743		1.976,25	65.235,06D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1743		2.088,68	63.146,38D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	1743		2.290,05	60.856,33D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 VIVIANE PEREIRA DE LIMA	1743		1.155,82	59.700,51D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 WARLLEY MOREIRA SABATE	1743		1.965,75	57.734,76D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 VIVIANE CARDOSO LOPES	1743		2.244,57	55.490,19D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 SERGIO LUIS GUIDA	1743		2.322,00	53.168,19D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 SUELLEN PIRES PEREIRA	1743		2.244,57	50.923,62D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JORDANA ROSA CARMO	1743		2.025,45	48.898,17D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	1743		2.290,05	46.608,12D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 IGOR ALVARES PEREIRA	1743		1.965,75	44.642,37D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	1743		1.917,99	42.724,38D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FRANCISCO FRAGA NETO	1743		2.289,61	40.434,77D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 413

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b>				
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 KAENA RODRIGUES ALVES	1743		1.850,25	38.584,52D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LETICIA FRANCO TORRES	1743		1.965,85	36.618,67D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1743		2.212,70	34.405,97D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	1743		1.965,75	32.440,22D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 KAIO HENRIQUE GUIMARAES	1743		1.965,75	30.474,47D
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 KLISMAN TELES DE SOUSA	1743		1.965,75	28.508,72D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.498,27D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.487,82D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.477,37D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.466,92D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.456,47D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.446,02D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.435,57D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.425,12D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.414,67D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.404,22D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.393,77D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.383,32D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.372,87D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.362,42D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.351,97D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 414

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b>				
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.341,52D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.331,07D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.320,62D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.310,17D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.299,72D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.289,27D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.278,82D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.268,37D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.257,92D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.247,47D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.237,02D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	28.226,57D
01/12/2021	PGTO CONF NF N° 12/2021 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	49		2.000,00	26.226,57D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	26.216,12D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	26.205,67D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	26.195,22D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	26.184,77D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	26.174,32D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	26.163,87D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	26.153,42D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	26.142,97D



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 415

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b>					
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	26.132,52D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	26.122,07D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	26.111,62D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	26.101,17D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	26.090,72D
02/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira FINANCEIRA	APLICAÇÃO 105	21.523,54		47.614,26D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 11/2021	VIVO S/A 1897		1.507,43	46.106,83D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 11/2021	VIVO S/A 1897		1.099,00	45.007,83D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 11/2021	VIVO S/A 1897		253,04	44.754,79D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 11/2021	VIVO S/A 1897		184,34	44.570,45D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 11/2021	VIVO S/A 1897		106,23	44.464,22D
02/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	44.453,77D
02/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	44.443,32D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 14876	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA 1449		22.150,00	22.293,32D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 2596423	SETRANSP / GO 3234		2.869,10	19.424,22D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 36041104	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A 4662		164,14	19.260,08D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 7265	SUPERI TELECOM LTDA 1897		1.450,00	17.810,08D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 77	GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME 4396		17.810,08	0,00D
06/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira FINANCEIRA	APLICAÇÃO 105	122.022,37		122.022,37D
06/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561 1589		98.251,56	23.770,81D
06/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	23.760,36D
06/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA 3941		10,45	23.749,91D
06/12/2021	PGTO CONF NF N° 1759	CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI 4732		1.700,00	22.049,91D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 416

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b>				
06/12/2021	Valor Ref a Férias 2021 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	315		2.406,10	19.643,81D
06/12/2021	Valor Ref a Férias 2021 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	315		12.200,17	7.443,64D
06/12/2021	Valor Ref a Férias 2021 PATRICIA GOMES AMORIM	315		4.743,64	2.700,00D
06/12/2021	PGTO CONF NF N° 6402 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4445		2.700,00	0,00D
07/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira APLICACÃO FINANCEIRA	105	80.069,23		80.069,23D
07/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1799		68.132,95	11.936,28D
07/12/2021	PGTO CONF NF N° 3333 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	1463		6.006,40	5.929,88D
07/12/2021	PGTO CONF NF N° 38082 AGASUS S.A	4711		2.237,58	3.692,30D
07/12/2021	PGTO CONF NF N° 38087 AGASUS S.A	4711		542,30	3.150,00D
07/12/2021	PGTO CONF NF N° 527241 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	4634		1.150,00	2.000,00D
10/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira APLICACÃO FINANCEIRA	105	33.810,57		35.810,57D
10/12/2021	PGTO CONF NF N° 12/2021 FUNDO FIXO PATRICIA GOMES	49		2.000,00	33.810,57D
10/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	33.800,12D
10/12/2021	PGTO CONF NF N° 12/2021 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	3787		451,27	33.348,85D
10/12/2021	PGTO CONF NF N° 12/2021 CONDOMÍNIO ED. GOV. MAGALHÃES PINTO	3787		404,68	32.944,17D
10/12/2021	PGTO CONF NF N° 1224 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	4725		32.944,17	0,00D
13/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira APLICACÃO FINANCEIRA	105	244.809,48		244.809,48D
13/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	1806		7.130,63	237.678,85D
13/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	1792		216.125,41	21.553,44D
13/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	21.542,99D
13/12/2021	PGTO CONF NF N° 1266 APN NETWORKS LTDA	1897		299,00	21.243,99D
13/12/2021	PGTO CONF NF N° 4140 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	4403		20.843,99	400,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 417

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(77) 13/12/2021	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b> PGTO CONF NF N° 436 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	4417		400,00	0,00D
14/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção 11/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 11/2021	140	173.339,95		173.339,95D
15/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	173.329,50D
15/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	173.319,05D
15/12/2021	PGTO CONF NF N° 23204 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4718		621,30	172.697,75D
15/12/2021	PGTO CONF NF N° 2602868 SETRANSP / GO	3234		174,30	172.523,45D
15/12/2021	PGTO CONF NF N° 42 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	4641		10.000,00	162.523,45D
15/12/2021	PGTO CONF NF N° 6247 VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSP	4795		8.068,00	154.455,45D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.445,00D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.434,55D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.424,10D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.413,65D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.403,20D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.392,75D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.382,30D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.371,85D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.361,40D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.350,95D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.340,50D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.330,05D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.319,60D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 418

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b>				
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.309,15D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.298,70D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.288,25D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.277,80D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.267,35D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.256,90D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.246,45D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.236,00D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.225,55D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.215,10D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.204,65D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.194,20D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.183,75D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.173,30D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.162,85D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.152,40D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.141,95D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.131,50D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.121,05D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.110,60D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.100,15D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 419

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b>				
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.089,70D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	154.079,25D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FERNANDA FERREIRA CAETANO	1771		62,76	154.016,49D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ALANO DE CARVALHO SOARES	1771		63,89	153.952,60D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ALLAN PAEES XAVIER	1771		4,32	153.948,28D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	1771		76,59	153.871,69D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 BEATRIZ NUNES DO VALE	1771		55,06	153.816,63D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MARIANA DE MELLO COSTA	1771		31,37	153.785,26D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LAIS RODRIGUES CALDAS	1771		4,86	153.780,40D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 RAFAEL ELIAS DA SILVA	1771		31,27	153.749,13D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 DEUSDEDITH VAZ	1771		76,77	153.672,36D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 RICARDO ARAUJO MEIRA	1771		67,76	153.604,60D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MARCELA MACEDO MARQUES	1771		360,05	153.244,55D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	1771		17,45	153.227,10D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	1771		15,84	153.211,26D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PRISCILLA FLORENCIO VAZ	1771		313,49	152.897,77D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	1771		41,97	152.855,80D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	1771		1.210,01	151.645,79D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	1771		13,00	151.632,79D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FERNANDO MARQUES VIEIRA	1771		50,07	151.582,72D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA	1771		31,41	151.551,31D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 420

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b>				
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FILIPE MARQUEZ BELO	1771		39,08	151.512,23D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	1771		57,38	151.454,85D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 THALLES BATISTA CAIXETA	1771		2.936,11	148.518,74D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	1771		5.600,18	142.918,56D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	1771		885,58	142.032,98D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 TALITA MARTINS ANDRADE	1771		3.997,08	138.035,90D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 OTO LIMA NETO	1771		2.254,51	135.781,39D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PATRICIA GOMES AMORIM	1771		1.368,49	134.412,90D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	1771		1.434,11	132.978,79D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 IGOR ALVARES PEREIRA	1771		380,44	132.598,35D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JORDANA ROSA CARMO	1771		890,67	131.707,68D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	1771		923,51	130.784,17D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GABRIEL XAVIER DE OLIVEIR	1771		161,08	130.623,09D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	1771		1.410,49	129.212,60D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	1771		879,88	128.332,72D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FRANCISCO FRAGA NETO	1771		908,36	127.424,36D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FELIPE ALMEIDA PONTES	1771		1.891,34	125.533,02D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	1771		6.249,64	119.283,38D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	1771		2.171,52	117.111,86D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ERICK DE JESUS NASARETH	1771		1.452,37	115.659,49D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 BRUNA GOMES SILVA	1771		1.585,31	114.074,18D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 421

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b>				
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO	1771		2.401,93	111.672,25D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	1771		4.318,33	107.353,92D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	1771		2.828,43	104.525,49D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LETICIA AZEVEDO SANTOS	1771		111,57	104.413,92D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	1771		5.106,83	99.307,09D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	1771		5.548,05	93.759,04D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JEAN PIERRE PEREIRA	1771		5.600,18	88.158,86D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JORGE EREMITA TEIXEIRA	1771		4.072,02	84.086,84D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JOSE CARLOS RIBEIRO	1771		2.202,37	81.884,47D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KAENA RODRIGUES ALVES	1771		874,93	81.009,54D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 VIVIANE PEREIRA DE LIMA	1771		879,88	80.129,66D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 WARLLEY MOREIRA SABATE	1771		887,81	79.241,85D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 WOSHINGTON ELIAS BARROS	1771		161,08	79.080,77D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 VIVIANE CARDOSO LOPES	1771		1.004,96	78.075,81D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	1771		417,19	77.658,62D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 SERGIO LUIS GUIDA	1771		1.001,96	76.656,66D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 SUELLEN PIRES PEREIRA	1771		936,43	75.720,23D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	1771		993,81	74.726,42D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FRINYE REGINA DE MORAES	1771		704,72	74.021,70D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	1771		12,57	74.009,13D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	1771		22,18	73.986,95D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 422

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b>				
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	1771		571,25	73.415,70D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES	1771		64,17	73.351,53D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 EVELYN BORGES BRAGA	1771		284,69	73.066,84D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LETICIA FRANCO TORRES	1771		1.411,09	71.655,75D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LETYCIA PEREIRA GARCIA	1771		932,51	70.723,24D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	1771		224,10	70.499,14D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	1771		378,66	70.120,48D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KAIO HENRIQUE GUIMARAES	1771		887,81	69.232,67D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1771		161,08	69.071,59D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KLISMAN TELES DE SOUSA	1771		887,81	68.183,78D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	1771		161,08	68.022,70D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PAULA REGINA DE OLIVEIRA	1771		801,53	67.221,17D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PAULO ROBERTO FERNANDES	1771		970,53	66.250,64D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	1771		378,66	65.871,98D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	1771		161,08	65.710,90D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MAURO FELIX DE ALMEIDA	1771		960,72	64.750,18D
16/12/2021	PGTO CONF NF N° 25/1767 CASA BRASIL COM E SERV EIRELI	3493		10.515,00	54.235,18D
17/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira APLICACÃO FINANCEIRA	105	498.667,57		552.902,75D
17/12/2021	PGTO CONF NF N° 100134 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSULTORIA	1904		2.919,47	549.983,28D
17/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	1603		46,27	549.937,01D
17/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	1589		5.358,07	544.578,94D



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 423

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 1.1.01.04.0001</b>					
17/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	1610		6.162,83	538.416,11D
17/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	1617		19.492,38	518.923,73D
17/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	518.913,28D
17/12/2021	PGTO CONF NF N° 12/2021 ENEL S/A	1883		362,21	518.551,07D
17/12/2021	PGTO CONF NF N° 12/2021 ENEL S/A	1883		277,15	518.273,92D
17/12/2021	PGTO GUIA REF. 13/2021 PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	1792		154.339,33	363.934,59D
17/12/2021	PGTO CONF NF N° 26076 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	1498		4.113,39	359.821,20D
17/12/2021	PGTO CONF NF N° 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		359.821,20	0,00D
27/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	24.892,74		24.892,74D
27/12/2021	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A	1897		163,53	24.729,21D
27/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		10,45	24.718,76D
27/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	3941		24,75	24.694,01D
27/12/2021	PGTO CONF NF N° 130503 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	4746		2.970,50	21.723,51D
27/12/2021	Valor Ref a Férias 2021 LETYCIA PEREIRA GARCIA	315		2.534,34	19.189,17D
27/12/2021	Valor Ref a Férias 2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	315		18.909,17	280,00D
27/12/2021	PGTO CONF NF N° 2942 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	4739		280,00	0,00D
29/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	105	62.434,11		62.434,11D
29/12/2021	VL REF. A PGTO RESCISÃO RESCISÃO CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	1764		49.907,40	12.526,71D
29/12/2021	PGTO GUIA REF. GRRF CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	3255		12.526,71	0,00D
<b>TOTAIS:</b>			<b>1.261.569,56</b>	<b>1.845.046,33</b>	<b>0,00D</b>

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 424

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(105) APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2 1.1.01.06.0001</b>					
					Saldo Anterior:
02/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		21.523,54	11.934.962,42D 11.913.438,88D
06/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		122.022,37	11.791.416,51D
07/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		80.069,23	11.711.347,28D
10/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		33.810,57	11.677.536,71D
13/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		244.809,48	11.432.727,23D
17/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		498.667,57	10.934.059,66D
27/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		24.892,74	10.909.166,92D
29/12/2021	Resgate Aplicacao Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	77		62.434,11	10.846.732,81D
31/12/2021	IRRF sobre aplicação financeira 12/2021	3955		2.067,01	10.844.665,80D
31/12/2021	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 12/2021	4158	81.540,28		10.926.206,08D
		<b>TOTAIS:</b>	<b>81.540,28</b>	<b>1.090.296,62</b>	<b>10.926.206,08D</b>

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 425

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(140) SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018</b>		<b>1.1.02.01.0001</b>			
14/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção 11/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 11/2021	77		173.339,95	173.339,95C
31/12/2021	Receita- Custeio de Subvenção 12/2021	4123	1.843.527,92		1.670.187,97D
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2021	4032		449.328,36	1.220.859,61D
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 12/2021	3556		7.781,45	1.213.078,16D
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO 12/2021	3549		4.553,46	1.208.524,70D
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2021	2177		823.654,88	384.869,82D
		<b>TOTAIS:</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>1.458.658,10</b>	<b>384.869,82D</b>

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 426

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(308) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 1.1.03.06.0002</b>					
		Saldo Anterior:			138.598,59D
01/12/2021	13º PAGO EM FÉRIAS A CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO EM 04/02/2021	2100	3.675,00		142.273,59D
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021	Lanc.Mult.		142.273,59	0,00D
		TOTAIS:	3.675,00		
				142.273,59	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 427

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(315) ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.1.03.06.0003</b>					
		Saldo Anterior:			20.149,10D
06/12/2021	Valor Ref a Férias 2021 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	77	2.406,10		22.555,20D
06/12/2021	Valor Ref a Férias 2021 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	77	12.200,17		34.755,37D
06/12/2021	Valor Ref a Férias 2021 PATRICIA GOMES AMORIM	77	4.743,64		39.499,01D
27/12/2021	Valor Ref a Férias 2021 LETYCIA PEREIRA GARCIA	77	2.534,34		42.033,35D
27/12/2021	Valor Ref a Férias 2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	77	18.909,17		60.942,52D
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1757		16.766,79	44.175,73D
		TOTAIS:	40.793,42	16.766,79	44.175,73D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 428

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(483) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS 1.1.04.03.0004</b>					
01/12/2021	PGTO CONF NF N° 198706 HIGHTECH INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	49	174,00		174,00D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 3727 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	49	200,25		374,25D
03/12/2021	PGTO CONF NF N° 3342 TERRA PAPEIS E PRESENTES	49	46,00		420,25D
10/12/2021	PGTO CONF NF N° 1758 PAPELARIA COMPASSO	49	220,00		640,25D
30/12/2021	PGTO CONF NF N° 1765 PAPELARIA COMPASSO	49	81,71		721,96D
30/12/2021	PGTO CONF NF N° 34390 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	49	242,70		964,66D
31/12/2021	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 12/2021	3591		964,66	0,00D
		TOTAIS:	964,66	964,66	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 429

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(490) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 1.1.04.03.0005</b>					
03/12/2021	PGTO CONF NF N° 2053 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	49	118,00		118,00D
07/12/2021	PGTO CONF NF N° 5103 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP	49	282,51		400,51D
13/12/2021	PGTO CONF NF N° 2079 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	49	297,24		697,75D
23/12/2021	PGTO CONF NF N° 2951 PANY MARKS EIRELI	49	51,60		749,35D
27/12/2021	PGTO CONF NF N° 4098 MONIQUE GOMES MANFRIN	49	23,99		773,34D
31/12/2021	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 12/2021	3430		773,34	0,00D
<b>TOTAIS:</b>			773,34	773,34	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 430

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(532) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA</b>	<b>1.1.04.03.0011</b>			
03/12/2021	PGTO CONF NF N° 20890 FERRAGISTA JOCA LTDA	49	270,00		270,00D
31/12/2021	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 12/2021	3493		270,00	0,00D
		<b>TOTAIS:</b>	270,00		
				270,00	0,00D



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 431

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1099)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.9.01.01.0001			
		Saldo Anterior:			86.511,76D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	86.511,76D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 432

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1113)	MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.01.01.0003			
		Saldo Anterior:			4.130,30D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	4.130,30D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 433

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1127)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	1.9.01.01.0005			
		Saldo Anterior:			11.000,05D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	11.000,05D



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 435

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1155)	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.9.01.01.0009			
		Saldo Anterior:			700,00D
		TOTAIS:	0,00	0,00	700,00D



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 437

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4305) MOVEIS E UTENSILIOS 1.9.01.02.0001</b>					
		Saldo Anterior:			9.447,60D
06/12/2021	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 6247 VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSP	4340	8.068,00		17.515,60D
		TOTAIS:	8.068,00		
				0,00	17.515,60D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 438

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4312)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.9.01.02.0002			
		Saldo Anterior:			11.116,26D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	11.116,26D





**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 440

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4774)	<b>DIREITO DE USO DE SOFTWARE</b>	<b>1.9.01.02.0004</b>			
		Saldo Anterior:			2.500,00D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	2.500,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 441

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4676)	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.9.01.04.0001			
		Saldo Anterior:			61.753,00D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	61.753,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 442

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(1218) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO 1.9.02.01.0001</b>					
					Saldo Anterior:
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção 11/2021	2604		173.339,95	19.060.830,98D 18.887.491,03D
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2021	2604		449.328,36	18.438.162,67D
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 12/2021	2604		7.781,45	18.430.381,22D
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 12/2021	2604		4.553,46	18.425.827,76D
		TOTAIS:	0,00	635.003,22	18.425.827,76D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 443

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4725) VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI 2.1.03.01.0014</b>					
					32.542,07C
		Saldo Anterior:			32.542,07C
03/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 1224 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	3633		32.944,17	65.486,24C
10/12/2021	PGTO CONF NF N° 1224 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	77	32.944,17		32.542,07C
		TOTAIS:	32.944,17		
				32.944,17	32.542,07C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 444

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4795)</b>	<b>VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSPITALARES</b>	<b>2.1.03.01.0016</b>			
06/12/2021	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 6247 VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSP	3668		8.068,00	8.068,00C
15/12/2021	PGTO CONF NF N° 6247 VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSP	77	8.068,00		0,00C
		<b>TOTAIS:</b>	8.068,00	8.068,00	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 445

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1449) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA 2.1.03.02.0007</b>					
		Saldo Anterior:			22.150,00C
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 14876 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	77	22.150,00		0,00C
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 14968 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	3605		22.150,00	22.150,00C
		TOTAIS:	22.150,00		
				22.150,00	22.150,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 446

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1456) DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>		<b>2.1.03.02.0008</b>			
		Saldo Anterior:			0,09C
02/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1610	5.751,00		5.750,91D
02/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1617	17.828,11		23.579,02D
02/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3563		383.400,22	359.821,20C
17/12/2021	PGTO CONF NF N° 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	77	359.821,20		0,00C
		TOTAIS:	383.400,31		
				383.400,22	0,00C



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 447

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1463) BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI</b>		<b>2.1.03.02.0009</b>			
		Saldo Anterior:			6.006,40C
07/12/2021	PGTO CONF NF N° 3333 BR GAAP CORPORATION TEC. INF. EIRELI ME	77	6.006,40		0,00C
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 0 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1617	297,60		297,60D
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 0 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1610	96,00		393,60D
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 0 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	4291		6.400,00	6.006,40C
		<b>TOTAIS:</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.006,40C</b>

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 448

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1498)</b>	<b>PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA</b>	<b>2.1.03.02.0014</b>			
03/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 26076 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1617	203,81		203,81D
03/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 26076 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	4291		4.382,94	4.179,13C
03/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 26076 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1610	65,74		4.113,39C
17/12/2021	PGTO CONF NF N° 26076 PLANISA PLANEJ. ORG. INST. DE SAUDE LTDA	77	4.113,39		0,00C
		<b>TOTAIS:</b>	4.382,94		
				4.382,94	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 449

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4396) GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME</b>		<b>2.1.03.02.0018</b>			
		Saldo Anterior:			17.810,07C
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 77 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	77	17.810,08		0,01D
20/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 82 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	1631	2.201,25		2.201,26D
20/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 82 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	3542		20.011,33	17.810,07C
		TOTAIS:	20.011,33		
				20.011,33	17.810,07C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 450

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4403) GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP 2.1.03.02.0019</b>					
		Saldo Anterior:			20.843,99C
13/12/2021	PGTO CONF NF N° 4140 GARRA FORTE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP	77	20.843,99		0,00C
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 4240 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	3535		25.007,79	25.007,79C
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 4240 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1631	2.750,86		22.256,93C
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 4240 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1610	250,08		22.006,85C
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 4240 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	1617	1.162,86		20.843,99C
		TOTAIS:	25.007,79	25.007,79	20.843,99C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 451

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4417)</b>	<b>MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS</b>	<b>2.1.03.02.0020</b>			
10/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 436 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	3486		400,00	400,00C
13/12/2021	PGTO CONF NF N° 436 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	77	400,00		0,00C
		<b>TOTAIS:</b>	400,00		
				400,00	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 452

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(4445) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME</b>	<b>2.1.03.02.0023</b>			
		Saldo Anterior:			2.700,00C
06/12/2021	PGTO CONF NF N° 6402 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	77	2.700,00		0,00C
22/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 6427 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3486		2.700,00	2.700,00C
		<b>TOTAIS:</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00C</b>

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 453

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4634) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA</b>		<b>2.1.03.02.0031</b>			
		Saldo Anterior:			1.150,00C
07/12/2021	PGTO CONF NF N° 527241 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	77	1.150,00		0,00C
15/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 576828 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	3563		1.150,00	1.150,00C
		TOTAIS:	1.150,00		
				1.150,00	1.150,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 454

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4641) BLUE AGÊNCIA DE MARKETING LTDA 2.1.03.02.0032</b>					
		Saldo Anterior:			10.000,00C
15/12/2021	PGTO CONF NF N° 42 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	77	10.000,00		0,00C
29/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 45 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	3878		10.000,00	10.000,00C
		TOTAIS:	10.000,00		
				10.000,00	10.000,00C



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 455

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4718)</b>	<b>TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA</b>	<b>2.1.03.02.0035</b>			
06/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 23204 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	3640		621,30	621,30C
15/12/2021	PGTO CONF NF N° 23204 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	77	621,30		0,00C
		<b>TOTAIS:</b>	621,30	621,30	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 456

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4732) CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO</b>		<b>2.1.03.02.0036</b>			
		Saldo Anterior:			1.700,00C
06/12/2021	PGTO CONF NF N° 1759 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	77	1.700,00		0,00C
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 1812 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4753		940,00	940,00C
		TOTAIS:	1.700,00	940,00	940,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 457

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4739) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA 2.1.03.02.0037</b>					
09/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 2942 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	3563		280,00	280,00C
27/12/2021	PGTO CONF NF N° 2942 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	77	280,00		0,00C
		<b>TOTAIS:</b>	280,00		
				280,00	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 458

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4746)</b>	<b>REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - RENAPSI</b>	<b>2.1.03.02.0038</b>			
16/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 130503 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4760		2.970,50	2.970,50C
27/12/2021	PGTO CONF NF N° 130503 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	77	2.970,50		0,00C
		<b>TOTAIS:</b>	2.970,50	2.970,50	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 459

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1589) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 2.1.04.02.0001</b>					
		Saldo Anterior:			204.414,07C
06/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SALARIOS COD 0561	77	98.251,56		106.162,51C
17/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FÉRIAS COD 0561	77	5.358,07		100.804,44C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021	Lanc.Mult.		45.347,93	146.152,37C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1743		117.983,46	264.135,83C
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	1764		841,70	264.977,53C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	Lanc.Mult.		1.802,51	266.780,04C
		TOTAIS:	103.609,63		
				165.975,60	266.780,04C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 460

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1603) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER 2.1.04.02.0003</b>					
		Saldo Anterior:			46,27C
17/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/ALUGUEL 3208	77	46,27		0,00C
31/12/2021	Provisao de IRRF s/ Aluguel ref. 12/2021	1904		46,27	46,27C
		TOTAIS:	46,27		
				46,27	46,27C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 461

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1610) IRRF COD 1708 A RECOLHER 2.1.04.02.0004</b>					
					Saldo Anterior: 6.258,73C
02/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		5.751,00	12.009,73C
03/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 26076 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498		65,74	12.075,47C
17/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB IRRF S/NF 1708	77	6.162,83		5.912,64C
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 0 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463		96,00	6.008,64C
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 4240 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		250,08	6.258,72C
		<b>TOTAIS:</b>	<b>6.162,83</b>	<b>6.162,82</b>	<b>6.258,72C</b>

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 462

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1617) PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER 2.1.04.02.0005</b>					
					Saldo Anterior: 20.952,60C
02/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456		17.828,11	38.780,71C
03/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 26076 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498		203,81	38.984,52C
17/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PCC 5952	77	19.492,38		19.492,14C
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 0 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463		297,60	19.789,74C
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 4240 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		1.162,86	20.952,60C
		<b>TOTAIS:</b>	<b>19.492,38</b>	<b>19.492,38</b>	<b>20.952,60C</b>



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 463

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1631) INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER 2.1.04.02.0007</b>					
		Saldo Anterior:			4.952,12C
13/12/2021	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO NFS GARRA/GUEPARDO 11/2021	1792	4.952,12		0,00C
20/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 82 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	4396		2.201,25	2.201,25C
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 4240 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403		2.750,86	4.952,11C
		TOTAIS:	4.952,12	4.952,11	4.952,11C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 464

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001</b>					
					Saldo Anterior: 554.968,05C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FERNANDO MARQUES VIEIRA	77	8.109,55		546.858,50C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FILIPE MARQUEZ BELO	77	5.335,33		541.523,17C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FERNANDA FERREIRA CAETANO	77	4.740,44		536.782,73C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	77	28.159,05		508.623,68C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FABRICIA VIEIRA COSTA	77	6.227,50		502.396,18C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FILIPE RODRIGUES DE SOUSA	77	7.947,03		494.449,15C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	77	2.685,73		491.763,42C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA	77	3.517,78		488.245,64C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GABRIELA SILVA GARCIA TAGAWA	77	2.864,40		485.381,24C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FRINYE REGINA DE MORAES	77	13.566,03		471.815,21C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GABRIEL ROCHA SANTOS	77	16.704,71		455.110,50C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 BEATRIZ NUNES DO VALE	77	3.667,20		451.443,30C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CINTIA CAUHY FAGGIONI DINIZ	77	8.588,82		442.854,48C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	77	10.330,68		432.523,80C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ALAOR NEGROIR JUBE BARBOSA	77	2.945,35		429.578,45C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ALLAN PAEES XAVIER	77	1.145,67		428.432,78C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES	77	5.206,49		423.226,29C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ERICA COELHO BORGES	77	10.913,14		412.313,15C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 EVELYN BORGES BRAGA	77	3.747,14		408.566,01C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 DUANNY LORENA BUENO	77	5.000,37		403.565,64C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 465

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001</b>					
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 DEUSDEDITH VAZ	77	7.082,49		396.483,15C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	77	3.284,71		393.198,44C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	77	3.858,90		389.339,54C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	77	4.530,18		384.809,36C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MIRIAN PAIVA SILVA	77	7.507,81		377.301,55C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MARIANA DE MELLO COSTA	77	2.685,73		374.615,82C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	77	9.326,45		365.289,37C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PRISCILLA FLORENCIO VAZ	77	7.607,83		357.681,54C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 VICTOR MACHADO JESUS	77	3.634,28		354.047,26C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 YURI VIKTOR PORTO	77	5.062,42		348.984,84C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ROMEU SUSSUMU KUABARA	77	8.149,26		340.835,58C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 RAFAEL ELIAS DA SILVA	77	3.667,20		337.168,38C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 RICARDO ARAUJO MEIRA	77	8.186,93		328.981,45C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LAIS RODRIGUES CALDAS	77	1.145,67		327.835,78C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LAQUIME DA SILVA PRADO	77	11.424,68		316.411,10C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	77	13.512,47		302.898,63C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOANA ANGELICA CARVALHO	77	5.729,11		297.169,52C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JULIANA DE OLIVEIRA E SILVA	77	11.018,77		286.150,75C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	77	925,49		285.225,26C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LUHAN CHAVEIRO MARTINS	77	11.780,28		273.444,98C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MARCELA MACEDO MARQUES	77	3.530,04		269.914,94C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 466

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001</b>					
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LUCIA THAMYRIS DE OLIVEIRA	77	8.273,66		261.641,28C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LARISSA RORIZ DE CASTRO	77	19.464,25		242.177,03C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LAURA BANDEIRA JACINTO	77	1.839,55		240.337,48C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ALANO DE CARVALHO SOARES	77	5.731,12		234.606,36C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 OTO LIMA NETO	77	6.539,93		228.066,43C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PATRICIA GOMES AMORIM	77	3.164,06		224.902,37C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	77	13.025,37		211.877,00C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LETICIA AZEVEDO SANTOS DE CASTRO	77	1.109,17		210.767,83C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	77	8.385,40		202.382,43C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	77	3.811,77		198.570,66C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	77	1.965,75		196.604,91C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	77	3.742,58		192.862,33C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	77	17.200,73		175.661,60C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 TALITA MARTINS ANDRADE	77	18.074,45		157.587,15C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 THALLES BATISTA CAIXETA	77	8.732,39		148.854,76C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 ERICK DE JESUS NASARETH	77	3.753,27		145.101,49C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FELIPE ALMEIDA PONTES	77	5.365,88		139.735,61C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	77	6.973,43		132.762,18C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 BRUNA GOMES SILVA	77	4.081,52		128.680,66C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO	77	6.074,25		122.606,41C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	77	17.858,23		104.748,18C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 467

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001</b>				
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOSE CARLOS RIBEIRO	77	6.376,14		98.372,04C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	77	17.156,64		81.215,40C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JORGE EREMITA TEIXEIRA	77	13.096,94		68.118,46C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	77	6.027,08		62.091,38C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JEAN PIERRE PEREIRA	77	17.208,77		44.882,61C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PAULA REGINA DE OLIVEIRA	77	1.983,92		42.898,69C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 PAULO ROBERTO FERNANDES	77	2.230,35		40.668,34C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	77	1.965,75		38.702,59C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	77	1.976,25		36.726,34C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 MAURO FELIX DE ALMEIDA	77	2.088,68		34.637,66C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	77	2.290,05		32.347,61C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 VIVIANE PEREIRA DE LIMA	77	1.155,82		31.191,79C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 WARLLEY MOREIRA SABATE	77	1.965,75		29.226,04C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 VIVIANE CARDOSO LOPES	77	2.244,57		26.981,47C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 SERGIO LUIS GUIDA	77	2.322,00		24.659,47C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 SUELLEN PIRES PEREIRA	77	2.244,57		22.414,90C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JORDANA ROSA CARMO	77	2.025,45		20.389,45C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	77	2.290,05		18.099,40C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 IGOR ALVARES PEREIRA	77	1.965,75		16.133,65C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	77	1.917,99		14.215,66C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 FRANCISCO FRAGA NETO	77	2.289,61		11.926,05C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 468

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1743) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.05.03.0001</b>					
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 KAENA RODRIGUES ALVES	77	1.850,25		10.075,80C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LETICIA FRANCO TORRES	77	1.965,85		8.109,95C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LETYCIA PEREIRA GARCIA	77	2.212,70		5.897,25C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	77	1.965,75		3.931,50C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 KAIO HENRIQUE GUIMARAES	77	1.965,75		1.965,75C
01/12/2021	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 11/2021 KLISMAN TELES DE SOUSA	77	1.965,75		0,00C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	3185		635.646,61	635.646,61C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	4599		56.116,66	691.763,27C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	4606		33.413,70	725.176,97C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	4613		44.551,02	769.727,99C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	3633	273,71		769.454,28C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	3234	1.095,82		768.358,46C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1792	35.684,42		732.674,04C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1589	117.983,46		614.690,58C
		<b>TOTAIS:</b>	<b>710.005,46</b>	<b>769.727,99</b>	<b>614.690,58C</b>

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 469

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1757) FERIAS A PAGAR 2.1.05.03.0003</b>					
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	Lanc.Mult.		16.766,79	16.766,79C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	315	16.766,79		0,00C
TOTALS:			16.766,79		
				16.766,79	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 470

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1764) RESCISOES A PAGAR 2.1.05.03.0004</b>					
29/12/2021	VL REF. A PGTO RESCISÃO TAVARES SILVEIRA SOUSA	77	49.907,40		49.907,40D
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	3185		30.060,78	19.846,62D
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	2072		20.962,96	1.116,34C
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	1792		185,64	1.301,98C
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	3185	3.416,24		2.114,26D
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	2072	19.757,35		21.871,61D
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	1792	10,44		21.882,05D
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	1589	841,70		22.723,75D
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	2100		22.723,75	0,00C
		<b>TOTAIS:</b>	<b>73.933,13</b>	<b>73.933,13</b>	<b>0,00C</b>



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 471

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1771) 13° SALARIOS A PAGAR 2.1.05.03.0005</b>					
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 FERNANDA FERREIRA CAETANO	77	62,76		62,76D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 ALANO DE CARVALHO SOARES	77	63,89		126,65D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 ALLAN PAEES XAVIER	77	4,32		130,97D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	77	76,59		207,56D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 BEATRIZ NUNES DO VALE	77	55,06		262,62D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 MARIANA DE MELLO COSTA	77	31,37		293,99D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 LAIS RODRIGUES CALDAS	77	4,86		298,85D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 RAFAEL ELIAS DA SILVA	77	31,27		330,12D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 DEUSDEDITH VAZ	77	76,77		406,89D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 RICARDO ARAUJO MEIRA	77	67,76		474,65D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 MARCELA MACEDO MARQUES	77	360,05		834,70D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	77	17,45		852,15D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 MONIQUE DE ANDRADE NAZIOZENO	77	15,84		867,99D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 PRISCILLA FLORENCIO VAZ	77	313,49		1.181,48D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 PABLINE MARÇAL PINHEIRO	77	41,97		1.223,45D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 KATIANE GONZAGA FAGUNDES	77	1.210,01		2.433,46D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 DIEGO BRANDÃO SIQUEIRA	77	13,00		2.446,46D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 FERNANDO MARQUES VIEIRA	77	50,07		2.496,53D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 IZABEL JAKELINE MORAIS LIMA	77	31,41		2.527,94D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 FILIPE MARQUEZ BELO	77	39,08		2.567,02D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário 13/2021 MIGUEL ALVES DE SOUZA NETO	77	57,38		2.624,40D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 472

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1771) 13º SALARIOS A PAGAR 2.1.05.03.0005</b>					
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 THALLES BATISTA CAIXETA	77	2.936,11		5.560,51D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	77	5.600,18		11.160,69D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	77	885,58		12.046,27D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 TALITA MARTINS ANDRADE	77	3.997,08		16.043,35D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LIMA NETO	77	2.254,51	OTO	18.297,86D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PATRICIA GOMES AMORIM	77	1.368,49		19.666,35D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 RAFAEL DE SOUSA ARRELARO	77	1.434,11		21.100,46D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 IGOR ALVARES PEREIRA	77	380,44		21.480,90D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JORDANA ROSA CARMO	77	890,67		22.371,57D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PAULO ALVES DE ARAUJO	77	923,51	JOSE	23.295,08D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GABRIEL XAVIER DE OLIVEIR	77	161,08		23.456,16D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	77	1.410,49		24.866,65D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 CHARLLYNNE ALVES FERREIRA	77	879,88		25.746,53D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FRANCISCO FRAGA NETO	77	908,36		26.654,89D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FELIPE ALMEIDA PONTES	77	1.891,34		28.546,23D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	77	6.249,64		34.795,87D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GUILHERME AUGUSTO BATISTA	77	2.171,52		36.967,39D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ERICK DE JESUS NASARETH	77	1.452,37		38.419,76D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 BRUNA GOMES SILVA	77	1.585,31		40.005,07D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO	77	2.401,93		42.407,00D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	77	4.318,33		46.725,33D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 473

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1771) 13º SALARIOS A PAGAR 2.1.05.03.0005</b>					
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LEYDIANE MORENO QUEIROZ	77	2.828,43		49.553,76D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LETICIA AZEVEDO SANTOS	77	111,57		49.665,33D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LUCAS NOGUEIRA TAVEIRA	77	5.106,83		54.772,16D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JOSE HENDRIGO PAPACOSTA	77	5.548,05		60.320,21D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JEAN PIERRE PEREIRA	77	5.600,18		65.920,39D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JORGE EREMITA TEIXEIRA	77	4.072,02		69.992,41D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 JOSE CARLOS RIBEIRO	77	2.202,37		72.194,78D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KAENA RODRIGUES ALVES	77	874,93		73.069,71D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 VIVIANE PEREIRA DE LIMA	77	879,88		73.949,59D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 WARLLEY MOREIRA SABATE	77	887,81		74.837,40D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 WOSHINGTON ELIAS BARROS	77	161,08		74.998,48D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 VIVIANE CARDOSO LOPES	77	1.004,96		76.003,44D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	77	417,19		76.420,63D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 SERGIO LUIS GUIDA	77	1.001,96		77.422,59D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 SUELLEN PIRES PEREIRA	77	936,43		78.359,02D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FABRICCIO QUEIROZ CORREA	77	993,81		79.352,83D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 FRINYE REGINA DE MORAES	77	704,72		80.057,55D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 GABRIELLA SILVA GARCIA TAGAWA	77	12,57		80.070,12D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ITZHAK RIBEIRO DA MOTA	77	22,18		80.092,30D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 ANA LUIZA MORAIS AVELAR	77	571,25		80.663,55D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 CLAUDIA ROSA FERREIRA PIRES	77	64,17		80.727,72D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 474

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1771) 13º SALARIOS A PAGAR 2.1.05.03.0005</b>					
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 EVELYN BORGES BRAGA	77	284,69		81.012,41D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LETICIA FRANCO TORRES	77	1.411,09		82.423,50D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LETYCIA PEREIRA GARCIA	77	932,51		83.356,01D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LORRAINE PEREIRA DE AGUIAR	77	224,10		83.580,11D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 LARISSA DE SOUZA BERNARDES	77	378,66		83.958,77D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KAIO HENRIQUE GUIMARAES	77	887,81		84.846,58D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	77	161,08		85.007,66D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 KLISMAN TELES DE SOUSA	77	887,81		85.895,47D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 NAYARA ELLEN ALVES DE MELO	77	161,08		86.056,55D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PAULA REGINA DE OLIVEIRA	77	801,53		86.858,08D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 PAULO ROBERTO FERNANDES	77	970,53		87.828,61D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MIRIELLEN DE OLIVEIRA MATOS	77	378,66		88.207,27D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MARIA TALITA LEITE DE OLIVEIRA	77	161,08		88.368,35D
16/12/2021	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário 13/2021 MAURO FELIX DE ALMEIDA	77	960,72		89.329,07D
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021	Lanc.Mult.		231.602,66	142.273,59C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021	Lanc.Mult.	142.273,59		0,00C
		<b>TOTAIS:</b>	231.602,66	231.602,66	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 475

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1792) INSS A RECOLHER 2.1.05.04.0001</b>					
					Saldo Anterior:
13/12/2021	PGTO GUIA REF. INSS RETIDO NFS GARRA/GUEPARDO 11/2021	1631		4.952,12	211.173,30C 216.125,42C
13/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	77	216.125,41		0,01C
17/12/2021	PGTO GUIA REF. 13/2021 PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	77	154.339,33		154.339,32D
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021	Lanc.Mult.		27.464,35	126.874,97D
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1743		35.684,42	91.190,55D
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	1764	185,64		91.376,19D
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	1764		10,44	91.365,75D
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	3220		171.875,91	80.510,16C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	3227		34.364,99	114.875,15C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	Lanc.Mult.		1.312,45	116.187,60C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	2114		4.142,40	120.330,00C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021	2086		70.963,88	191.293,88C
		<b>TOTAIS:</b>	<b>370.650,38</b>		
				<b>350.770,96</b>	<b>191.293,88C</b>

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 476

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1799) FGTS A RECOLHER 2.1.05.04.0002</b>					
		Saldo Anterior:			68.132,94C
07/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	77	68.132,95		0,01D
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	3213		50.807,40	50.807,39C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	2107		1.250,56	52.057,95C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	2079		21.466,60	73.524,55C
		TOTAIS:	68.132,95	73.524,56	73.524,55C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 477

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1806) PIS S/ FOLHA A RECOLHER 2.1.05.04.0003</b>					
		Saldo Anterior:			7.130,63C
13/12/2021	PGTO GUIA REF. 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB PIS S/SALARIOS COD 8301	77	7.130,63		0,00C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	3262		7.846,33	7.846,33C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	2121		156,35	8.002,68C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	2093		2.683,35	10.686,03C
		TOTAIS:	7.130,63	10.686,03	10.686,03C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

## INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 478

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1883) ENERGIA ELETRICA A PAGAR 2.1.06.02.0001</b>					
17/12/2021	PGTO CONF NF N° 12/2021 ENEL S/A	77	362,21		362,21D
17/12/2021	PGTO CONF NF N° 12/2021 ENEL S/A	77	277,15		639,36D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELEÉTRICA 12/2021	3556		362,21	277,15D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELEÉTRICA 12/2021	3556		277,15	0,00C
TOTALS:			639,36		
				639,36	0,00C



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 479

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1897) TELEFONES A PAGAR 2.1.06.02.0003</b>					
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A	77	1.507,43		1.507,43D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A	77	1.099,00		2.606,43D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A	77	253,04		2.859,47D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A	77	184,34		3.043,81D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A	77	106,23		3.150,04D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 7265 SUPERI TELECOM LTDA	77	1.450,00		4.600,04D
13/12/2021	PGTO CONF NF N° 1266 APN NETWORKS LTDA	77	299,00		4.899,04D
27/12/2021	PGTO CONF NF N° 11/2021 VIVO S/A	77	163,53		5.062,57D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	3731		184,34	4.878,23D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	3731		106,23	4.772,00D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	3731		299,00	4.473,00D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	3731		1.507,43	2.965,57D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	3731		1.099,00	1.866,57D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	3731		253,04	1.613,53D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	3731		163,53	1.450,00D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	3731		1.450,00	0,00C
<b>TOTAIS:</b>			<b>5.062,57</b>		
				<b>5.062,57</b>	<b>0,00C</b>



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 481

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2072) PROVISAO 13º SALARIOS 2.1.08.02.0001</b>					
		Saldo Anterior:			259.545,40C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021	Lanc.Mult.	304.414,94		44.869,54D
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	1764	20.962,96		65.832,50D
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	1764		19.757,35	46.075,15D
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	3297		46.075,15	0,00C
		TOTAIS:	325.377,90		
				65.832,50	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 482

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2079) PROVISAO FGTS 13º SALARIOS 2.1.08.02.0002</b>					
		Saldo Anterior:			20.763,45C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	3304		703,15	21.466,60C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1799	21.466,60		0,00C
		TOTAIS:	21.466,60		
				703,15	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 483

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2086) PROVISAO INSS 13° SALARIOS 2.1.08.02.0003</b>					
		Saldo Anterior:			68.683,35C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	3311		2.280,53	70.963,88C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 13/2021	1792	70.963,88		0,00C
		TOTAIS:	70.963,88		
				2.280,53	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 484

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2093) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS 2.1.08.02.0004</b>					
		Saldo Anterior:			2.595,47C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	3318		87,88	2.683,35C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1806	2.683,35		0,00C
		TOTAIS:	2.683,35		
				87,88	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 485

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2100) PROVISAO DE FERIAS 2.1.08.02.0005</b>					
		Saldo Anterior:			351.699,35C
01/12/2021	13° PAGO EM FÉRIAS A CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO EM 04/02/2021	308		3.675,00	355.374,35C
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	1764	22.723,75		332.650,60C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	Lanc.Mult.	19.881,75		312.768,85C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	3325		23.298,82	336.067,67C
		TOTAIS:	42.605,50		
				26.973,82	336.067,67C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 486

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2107) PROVISAO FGTS FERIAS 2.1.08.02.0006</b>					
		Saldo Anterior:			28.135,71C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1799	1.250,56		26.885,15C
		TOTAIS:	1.250,56		
				0,00	26.885,15C



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 487

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2114) PROVISAO INSS FERIAS 2.1.08.02.0007</b>					
		Saldo Anterior:			93.200,33C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1792	4.142,40		89.057,93C
		TOTAIS:	4.142,40		
				0,00	89.057,93C



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 489

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(2177) SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018</b>	<b>2.1.09.01.0001</b>			
		Saldo Anterior:			823.654,88C
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2021	140	823.654,88		0,00C
		TOTAIS:	823.654,88		
				0,00	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 490

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(2408) SUPERAVIT 2.3.01.01.0001</b>				
		Saldo Anterior:			9.161.314,83C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		432.447,11	9.593.761,94C
		TOTAIS:	0,00		
				432.447,11	9.593.761,94C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

## INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 491

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2485)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.9.01.01.0001			
		Saldo Anterior:			86.511,76C
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	86.511,76C



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 493

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(2513) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO</b>	<b>2.9.01.01.0005</b>			
		Saldo Anterior:			11.000,05C
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	11.000,05C





**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 495

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2541)	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.9.01.01.0009			
		Saldo Anterior:			700,00C
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	700,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 496

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(2576)	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>2.9.01.01.0014</b>			
		Saldo Anterior:			397,02C
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	397,02C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 497

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4340) MOVEIS E UTENSILIOS 2.9.01.02.0001</b>					
		Saldo Anterior:			10.641,20C
06/12/2021	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 6247 VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSP	4305		8.068,00	18.709,20C
		TOTAIS:	0,00	8.068,00	18.709,20C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 498

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4347)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.9.01.02.0002			
		Saldo Anterior:			13.279,77C
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	13.279,77C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

## INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 499

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4354)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.01.02.0003			
		Saldo Anterior:			35.608,90C
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	35.608,90C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 500

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4781)	<b>DIREITO DE USO DE SOFTWARE</b>	<b>2.9.01.02.0004</b>			
		Saldo Anterior:			2.500,00C
		TOTAIS:	0,00	0,00	2.500,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 501

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(4690)	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.9.01.04.0001			
		Saldo Anterior:			61.753,00C
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	61.753,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 502

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2604) CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO 2.9.02.01.0001</b>					
					Saldo Anterior:
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção 11/2021	1218	173.339,95		19.060.830,98C 18.887.491,03C
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2021	1218	449.328,36		18.438.162,67C
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELÉTRICA 12/2021	1218	7.781,45		18.430.381,22C
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BÁSICO 12/2021	1218	4.553,46		18.425.827,76C
		TOTAIS:	635.003,22		
				0,00	18.425.827,76C



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 503

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3185) SALÁRIOS E ORDENADOS 3.2.01.01.0001</b>					
		Saldo Anterior:			4.984.373,28D
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1743	635.646,61		5.620.019,89D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		5.646.664,43	26.644,54C
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	1764	30.060,78		3.416,24D
31/12/2021	Valor Ref a Rescisão 12/2021	1764		3.416,24	0,00D
		TOTAIS:	665.707,39		
				5.650.080,67	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 504

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3206) RESCISOES 3.2.01.01.0004</b>					
		Saldo Anterior:			18.703,30D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		18.703,30	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				18.703,30	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 505

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3213) FGTS 3.2.01.01.0005</b>					
		Saldo Anterior:			497.981,35D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		548.788,75	50.807,40C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1799	50.807,40		0,00D
		TOTAIS:	50.807,40		
				548.788,75	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 506

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3220) INSS EMPRESA 3.2.01.01.0006</b>					
		Saldo Anterior:			1.293.576,24D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		1.465.452,15	171.875,91C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1792	171.875,91		0,00D
		TOTAIS:	171.875,91		
				1.465.452,15	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 507

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3227) INSS TERCEIROS 3.2.01.01.0007</b>					
		Saldo Anterior:			280.201,57D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		314.566,56	34.364,99C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1792	34.364,99		0,00D
		TOTAIS:	34.364,99		
				314.566,56	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 508

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3234) VALE TRANSPORTE 3.2.01.01.0008</b>					
		Saldo Anterior:			16.179,32D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 2596423 SETRANSP / GO	77	2.869,10		19.048,42D
15/12/2021	PGTO CONF NF N° 2602868 SETRANSP / GO	77	174,30		19.222,72D
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1743		1.095,82	18.126,90D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		18.126,90	0,00D
TOTALS:			3.043,40		
				19.222,72	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 509

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3255) FGTS RESCISORIO 3.2.01.01.0011</b>					
					Saldo Anterior:
					23.461,23D
29/12/2021	PGTO GUIA REF. GRRF CLAUDIO TAVARES SILVEIRA SOUSA	77	12.526,71		35.987,94D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		35.987,94	0,00D
		TOTAIS:	12.526,71		
				35.987,94	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 510

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3262) PIS S/ FOLHA 3.2.01.01.0012</b>					
		Saldo Anterior:			61.147,23D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		68.993,56	7.846,33C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1806	7.846,33		0,00D
TOTAIS:			7.846,33	68.993,56	0,00D



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 511

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4599) GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO 3.2.01.01.0016</b>					
		Saldo Anterior:			529.429,57D
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1743	56.116,66		585.546,23D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		585.546,23	0,00D
		TOTAIS:	56.116,66	585.546,23	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 512

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4606) DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE</b>		<b>3.2.01.01.0017</b>			
		Saldo Anterior:			214.829,94D
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1743	33.413,70		248.243,64D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		248.243,64	0,00D
		TOTAIS:	33.413,70		
				248.243,64	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 513

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4613) FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE 3.2.01.01.0018</b>					
31/12/2021 Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021		1743	44.551,02		286.435,22D 330.986,24D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		330.986,24	0,00D
TOTAIS:			44.551,02	330.986,24	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 514

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4648) ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL 3.2.01.01.0019</b>					
		Saldo Anterior:			985,00D
01/12/2021	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL R&R	3850	640,00		1.625,00D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		1.625,00	0,00D
		TOTAIS:	640,00		
				1.625,00	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 515

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3297) PROVISAO 13º SALARIOS 3.2.01.02.0001</b>					
		Saldo Anterior:			276.444,68D
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	2072	46.075,15		322.519,83D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		322.519,83	0,00D
		TOTAIS:	46.075,15		
				322.519,83	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 516

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3304) PROVISAO FGTS 13º SALARIO 3.2.01.02.0002</b>					
		Saldo Anterior:			20.763,45D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		21.466,60	703,15C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	2079	703,15		0,00D
		TOTAIS:	703,15		
				21.466,60	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 517

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3311) PROVISAO INSS 13° SALARIO 3.2.01.02.0003</b>					
		Saldo Anterior:			68.683,35D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		70.963,88	2.280,53C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	2086	2.280,53		0,00D
		TOTAIS:	2.280,53		
				70.963,88	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 518

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3318) PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO 3.2.01.02.0004</b>					
		Saldo Anterior:			2.595,47D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		2.683,35	87,88C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	2093	87,88		0,00D
		TOTAIS:	87,88		
				2.683,35	0,00D



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 519

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3325) PROVISAO FERIAS 3.2.01.02.0005</b>					
		Saldo Anterior:			398.817,08D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		422.115,90	23.298,82C
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	2100	23.298,82		0,00D
		TOTAIS:	23.298,82		
				422.115,90	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 520

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(3332) PROVISAO FGTS S/ FERIAS 3.2.01.02.0006</b>				
		Saldo Anterior:			20.562,56D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		20.562,56	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				20.562,56	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 521

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(3339) PROVISAO INSS S/ FERIAS</b>	<b>3.2.01.02.0007</b>			
		Saldo Anterior:			69.059,60D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		69.059,60	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				69.059,60	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 522

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3346) PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS 3.2.01.02.0008</b>					
Saldo Anterior:					
		2457		2.570,30	2.570,30D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021				0,00D
TOTAIS:			0,00		
				2.570,30	0,00D



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 524

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3409) VIAGENS E ESTADAS 3.2.01.03.0003</b>					
		Saldo Anterior:			45.485,30D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		45.485,30	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				45.485,30	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 525

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3430) MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )</b>		<b>3.2.01.03.0006</b>			
		Saldo Anterior:			4.454,33D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		5.227,67	773,34C
31/12/2021	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 12/2021	490	773,34		0,00D
		TOTAIS:	773,34		
				5.227,67	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 526

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3486) ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS 3.2.01.03.0014</b>					
		Saldo Anterior:			34.100,00D
10/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 436 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	4417	400,00		34.500,00D
22/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 6427 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4445	2.700,00		37.200,00D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		37.200,00	0,00D
		TOTAIS:	3.100,00		
				37.200,00	0,00D



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 527

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3493) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS</b>		<b>3.2.01.03.0015</b>			
		Saldo Anterior:			1.346,31D
16/12/2021	PGTO CONF NF N° 25/1767 CASA BRASIL COM E SERV EIRELI	77	10.515,00		11.861,31D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		12.131,31	270,00C
31/12/2021	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 12/2021	532	270,00		0,00D
		<b>TOTAIS:</b>	<b>10.785,00</b>	<b>12.131,31</b>	<b>0,00D</b>

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 528

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3500) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI</b>		<b>3.2.01.03.0016</b>			
		Saldo Anterior:			10.122,00D
06/12/2021	PGTO CONF NF N° 71 FABIO BATISTA BORGES	49	150,00		10.272,00D
06/12/2021	PGTO CONF NF N° 72 FABIO BATISTA BORGES	49	150,00		10.422,00D
06/12/2021	PGTO CONF NF N° 73 FABIO BATISTA BORGES	49	300,00		10.722,00D
06/12/2021	PGTO CONF NF N° 74 FABIO BATISTA BORGES	49	100,00		10.822,00D
07/12/2021	PGTO CONF NF N° 1044 DANIEL FERNANDO DOS SANTOS	49	150,00		10.972,00D
08/12/2021	PGTO CONF NF N° 06 VITOR RODRIGUES DA COSTA	49	300,00		11.272,00D
13/12/2021	PGTO CONF NF N° 316 WILIAN TAVARES DE SANTANA JUNIOR	49	35,00		11.307,00D
14/12/2021	PGTO CONF NF N° 09 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA	49	250,00		11.557,00D
17/12/2021	PGTO CONF NF N° 08 VITOR RODRIGUES DA COSTA	49	97,00		11.654,00D
17/12/2021	PGTO CONF NF N° 1292 ALTEMAR HONORIO DA SILVA	49	150,00		11.804,00D
22/12/2021	PGTO CONF NF N° 1689 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	49	60,00		11.864,00D
30/12/2021	PGTO CONF NF N° 10 DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA	49	250,00		12.114,00D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		12.114,00	0,00D
		<b>TOTAIS:</b>	<b>1.992,00</b>	<b>12.114,00</b>	<b>0,00D</b>

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 529

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3535) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.2.01.03.0021</b>					
		Saldo Anterior:			335.705,81D
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 4240 GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	4403	25.007,79		360.713,60D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		360.713,60	0,00D
		TOTAIS:	25.007,79		
				360.713,60	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 530

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3542) SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA</b>		<b>3.2.01.03.0022</b>			
		Saldo Anterior:			244.916,91D
20/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 82 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	4396	20.011,33		264.928,24D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		264.928,24	0,00D
		TOTAIS:	20.011,33	264.928,24	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 531

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3549) AGUA E ESGOTO 3.2.01.03.0023</b>					
		Saldo Anterior:			27.610,92D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		32.164,38	4.553,46C
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA SANEAMENTO BASICO 12/2021	140	4.553,46		0,00D
		TOTAIS:	4.553,46		
				32.164,38	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 532

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3556) ENERGIA ELETRICA 3.2.01.03.0024</b>					
					Saldo Anterior:
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		53.199,18	44.778,37D 8.420,81C
31/12/2021	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELEÉTRICA 12/2021	1883	362,21		8.058,60C
31/12/2021	Provisão de despesas ref. ENERGIA ELEÉTRICA 12/2021	1883	277,15		7.781,45C
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA ENERGIA ELETRICA 12/2021	140	7.781,45		0,00D
		<b>TOTAIS:</b>	<b>8.420,81</b>	<b>53.199,18</b>	<b>0,00D</b>

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 533

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3563) SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA</b>		<b>3.2.01.03.0025</b>			
		Saldo Anterior:			4.232.163,69D
02/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 830 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1456	383.400,22		4.615.563,91D
09/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 2942 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA	4739	280,00		4.615.843,91D
15/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 576828 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO	4634	1.150,00		4.616.993,91D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		4.616.993,91	0,00D
		TOTAIS:	384.830,22	4.616.993,91	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 534

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3570) SERVICOS TECNICOS ADM. P J 3.2.01.03.0026</b>					
		Saldo Anterior:			1.600,00D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		1.600,00	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				1.600,00	0,00D



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 535

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3591) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS 3.2.01.03.0029</b>					
		Saldo Anterior:			8.783,36D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		9.748,02	964,66C
31/12/2021	VL REF. CONSUMO ESTOQUES MÊS 12/2021	483	964,66		0,00D
		TOTAIS:	964,66		
				9.748,02	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 536

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3605) SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>3.2.01.03.0031</b>			
		Saldo Anterior:			243.650,00D
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 14968 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	1449	22.150,00		265.800,00D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		265.800,00	0,00D
		TOTAIS:	22.150,00	265.800,00	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 537

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3633) MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND 3.2.01.03.0035</b>					
					Saldo Anterior:
03/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 1224 VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	4725	32.944,17		258.240,43D 291.184,60D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		290.910,89	273,71D
31/12/2021	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2021	1743		273,71	0,00D
		<b>TOTAIS:</b>	32.944,17		
				291.184,60	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 538

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3640) SERVICOS DE LAVANDERIA 3.2.01.03.0036</b>					
		Saldo Anterior:			1.127,65D
06/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 23204 TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	4718	621,30		1.748,95D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		1.748,95	0,00D
		TOTAIS:	621,30	1.748,95	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 539

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4711) LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS 3.2.01.03.0041</b>					
		Saldo Anterior:			9.092,54D
07/12/2021	PGTO CONF NF N° 38082 AGASUS S.A	77	2.237,58		11.330,12D
07/12/2021	PGTO CONF NF N° 38087 AGASUS S.A	77	542,30		11.872,42D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		11.872,42	0,00D
		TOTAIS:	2.779,88		
				11.872,42	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 540

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4753) SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO 3.2.01.03.0042</b>					
		Saldo Anterior:			1.700,00D
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 1812 CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇ A DO TRABALHO EIRELI	4732	940,00		2.640,00D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		2.640,00	0,00D
		TOTAIS:	940,00	2.640,00	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 541

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4760) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APRENDIZ</b>		<b>3.2.01.03.0043</b>			
		Saldo Anterior:			4.777,98D
16/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 130503 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4746	2.970,50		7.748,48D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		7.748,48	0,00D
		TOTAIS:	2.970,50	7.748,48	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 542

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3668) MOVEIS E UTENSILIOS 3.2.01.04.0002</b>					
06/12/2021	Aquisicao de Imobilizado Conf. NF N° 6247 VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSP	4795	8.068,00		8.068,00D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		8.068,00	0,00D
		<b>TOTAIS:</b>	8.068,00	8.068,00	0,00D



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 543

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3675) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.2.01.04.0003</b>					
		Saldo Anterior:			8.199,00D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		8.199,00	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				8.199,00	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 544

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3689) COMPUTADORES E PERIFERICOS 3.2.01.04.0005</b>					
Saldo Anterior:					
		2457		2.163,51	2.163,51D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021				0,00D
TOTALS:			0,00		
				2.163,51	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 545

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(4788) DIREITO DE USO DE SOFTWARE</b>	<b>3.2.01.04.0007</b>			
		Saldo Anterior:			2.500,00D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		2.500,00	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				2.500,00	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 546

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3731) TELEFONES 3.2.02.01.0003</b>					
		Saldo Anterior:			84.716,67D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	1897	184,34		84.901,01D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	1897	106,23		85.007,24D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	1897	299,00		85.306,24D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	1897	1.507,43		86.813,67D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	1897	1.099,00		87.912,67D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	1897	253,04		88.165,71D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	1897	163,53		88.329,24D
31/12/2021	Provisão de despesas ref. TELEFONE E INTERNET 12/2021	1897	1.450,00		89.779,24D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		89.779,24	0,00D
		TOTAIS:	5.062,57	89.779,24	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 547

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3738) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 3.2.02.01.0004</b>					
		Saldo Anterior:			2.512,09D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		2.512,09	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				2.512,09	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

## INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 548

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3759) TAXAS DE EXPEDIENTES 3.2.02.01.0007</b>					
		Saldo Anterior:			678,47D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		678,47	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				678,47	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 549

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3787) ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.2.02.01.0011</b>					
		Saldo Anterior:			42.449,13D
10/12/2021	PGTO CONF NF N° 12/2021 GOV. MAGALHÃES PINTO	77	451,27		42.900,40D
10/12/2021	PGTO CONF NF N° 12/2021 GOV. MAGALHÃES PINTO	77	404,68		43.305,08D
31/12/2021	Provisao de Aluguel ref. 12/2021	1904	2.965,74		46.270,82D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		46.270,82	0,00D
		TOTAIS:	3.821,69	46.270,82	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 550

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3808) HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA 3.2.02.01.0014</b>					
		Saldo Anterior:			47.450,00D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		47.450,00	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				47.450,00	0,00D



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 551

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(3843) (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>3.2.02.01.0019</b>			
		Saldo Anterior:			18.729,42C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457	18.729,42		0,00D
		TOTAIS:	18.729,42		
				0,00	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 552

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3850) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS 3.2.02.01.0020</b>					
		Saldo Anterior:			875,00D
01/12/2021	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	4655		235,00	640,00D
01/12/2021	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL R&R	4648		640,00	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				875,00	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 553

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4291) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3.2.02.01.0023</b>					
		Saldo Anterior:			115.912,77D
03/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 26076 PLANISA PLANEJ. E ORGAN. DE INST. DE SAUDE LTDA	1498	4.382,94		120.295,71D
30/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 0 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	1463	6.400,00		126.695,71D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		126.695,71	0,00D
		TOTAIS:	10.782,94		
				126.695,71	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 554

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4655) CERTIFICAÇÃO DIGITAL 3.2.02.01.0027</b>					
		Saldo Anterior:			630,00D
01/12/2021	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	3850	235,00		865,00D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		865,00	0,00D
		TOTAIS:	235,00		
				865,00	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 555

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4662) SERVIÇOS DE INFORMATICA 3.2.02.01.0028</b>					
		Saldo Anterior:			311,95D
02/12/2021	PGTO CONF NF N° 36041104 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	77	164,14		476,09D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		476,09	0,00D
		TOTAIS:	164,14		
				476,09	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 556

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3878) COMUNICAÇÕES E MARKETING 3.2.02.02.0002</b>					
		Saldo Anterior:			113.583,33D
29/12/2021	Aquisicao de Servicos NF 45 BLUE AGENCIA DE MARKETING LTDA	4641	10.000,00		123.583,33D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		123.583,33	0,00D
		TOTAIS:	10.000,00		
				123.583,33	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 557

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(3899)	<b>IPU 3.2.02.03.0001</b>				
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021				
		Saldo Anterior:			693,14D
		2457		693,14	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				693,14	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 558

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3913) TAXAS MUNICIPAIS 3.2.02.03.0003</b>					
		Saldo Anterior:			871,58D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		871,58	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				871,58	0,00D



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 559

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3920) TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS 3.2.02.03.0004</b>					
Saldo Anterior:					39.815,51D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		39.815,51	0,00D
TOTAIS:			0,00		
				39.815,51	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 560

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001</b>					
					Saldo Anterior:
					5.355,45D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.365,90D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.376,35D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.386,80D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.397,25D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.407,70D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.418,15D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.428,60D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.439,05D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.449,50D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.459,95D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.470,40D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.480,85D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.491,30D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.501,75D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.512,20D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.522,65D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.533,10D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.543,55D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.554,00D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		5.564,45D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0 Folha: 561

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001</b>					
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.574,90D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.585,35D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.595,80D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.606,25D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.616,70D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.627,15D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.637,60D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.648,05D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.658,50D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.668,95D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.679,40D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.689,85D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.700,30D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.710,75D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.721,20D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.731,65D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.742,10D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.752,55D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.763,00D
01/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.773,45D
02/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.783,90D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 562

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001</b>					
02/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.794,35D
06/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.804,80D
06/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.815,25D
10/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.825,70D
13/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.836,15D
15/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.846,60D
15/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.857,05D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.867,50D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.877,95D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.888,40D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.898,85D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.909,30D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.919,75D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.930,20D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.940,65D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.951,10D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.961,55D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.972,00D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.982,45D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	5.992,90D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	TARIFA	77	10,45	6.003,35D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 563

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001</b>				
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.013,80D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.024,25D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.034,70D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.045,15D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.055,60D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.066,05D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.076,50D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.086,95D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.097,40D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.107,85D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.118,30D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.128,75D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.139,20D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.149,65D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.160,10D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.170,55D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.181,00D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.191,45D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.201,90D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.212,35D
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.222,80D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 564

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3941) DESPESAS BANCARIAS C/C 3.2.02.04.0001</b>					
16/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.233,25D
17/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.243,70D
27/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	10,45		6.254,15D
27/12/2021	Valor Ref. Despesas bancárias 12/2021 BANCARIA CONTA CORRENTE	77	24,75		6.278,90D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		6.278,90	0,00D
		<b>TOTAIS:</b>	923,45	6.278,90	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 565

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3955) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.2.02.04.0003</b>					
		Saldo Anterior:			59.259,59D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		61.326,60	2.067,01C
31/12/2021	IRRF sobre aplicação financeira 12/2021	105	2.067,01		0,00D
		TOTAIS:	2.067,01		
				61.326,60	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 566

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3962) JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 3.2.02.04.0004</b>					
		Saldo Anterior:			16,06D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		16,06	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				16,06	0,00D



**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 567

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4032) FOLHA DE SERVIDORES SES/GO 3.2.02.05.0006</b>					
		Saldo Anterior:			4.830.630,23D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457		5.279.958,59	449.328,36C
31/12/2021	Credito O.P - Recebimento Subvenção GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2021	140	449.328,36		0,00D
		TOTAIS:	449.328,36		
				5.279.958,59	0,00D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 568

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4123) SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE</b>		<b>4.1.02.01.0001</b>			
		Saldo Anterior:			20.278.807,12C
31/12/2021	Receita- Custeio de Subvenção 12/2021	140		1.843.527,92	22.122.335,04C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457	22.122.335,04		0,00C
		TOTAIS:	22.122.335,04	1.843.527,92	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 569

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4158) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>4.1.03.01.0001</b>			
		Saldo Anterior:			328.895,24C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2457	410.435,52		81.540,28D
31/12/2021	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira 12/2021	105		81.540,28	0,00C
		TOTAIS:	410.435,52		
				81.540,28	0,00C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 570

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2457) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 5.1.01.01.0001</b>					
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3633	290.910,89		290.910,89D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3640	1.748,95		292.659,84D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3185	5.646.664,43		5.939.324,27D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3213	548.788,75		6.488.113,02D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3206	18.703,30		6.506.816,32D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3220	1.465.452,15		7.972.268,47D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3234	18.126,90		7.990.395,37D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3227	314.566,56		8.304.961,93D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3255	35.987,94		8.340.949,87D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3262	68.993,56		8.409.943,43D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3304	21.466,60		8.431.410,03D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3311	70.963,88		8.502.373,91D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3318	2.683,35		8.505.057,26D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3325	422.115,90		8.927.173,16D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3332	20.562,56		8.947.735,72D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3339	69.059,60		9.016.795,32D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3535	360.713,60		9.377.508,92D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3542	264.928,24		9.642.437,16D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3563	4.616.993,91		14.259.431,07D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3570	1.600,00		14.261.031,07D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3605	265.800,00		14.526.831,07D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3409	45.485,30		14.572.316,37D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3486	37.200,00		14.609.516,37D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3493	12.131,31		14.621.647,68D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3500	12.114,00		14.633.761,68D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3591	9.748,02		14.643.509,70D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3549	32.164,38		14.675.674,08D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3556	53.199,18		14.728.873,26D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3668	8.068,00		14.736.941,26D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3675	8.199,00		14.745.140,26D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3430	5.227,67		14.750.367,93D

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0 Folha: 571

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2457) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 5.1.01.01.0001</b>					
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3297	322.519,83		15.072.887,76D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3808	47.450,00		15.120.337,76D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3787	46.270,82		15.166.608,58D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3689	2.163,51		15.168.772,09D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	4032	5.279.958,59		20.448.730,68D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3941	6.278,90		20.455.009,58D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3899	693,14		20.455.702,72D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3731	89.779,24		20.545.481,96D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3913	871,58		20.546.353,54D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3962	16,06		20.546.369,60D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3878	123.583,33		20.669.952,93D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3955	61.326,60		20.731.279,53D
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	4123		22.122.335,04	1.391.055,51C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	4158		410.435,52	1.801.491,03C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3346	2.570,30		1.798.920,73C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3353	22.998,16		1.775.922,57C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3920	39.815,51		1.736.107,06C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3759	678,47		1.735.428,59C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3843		18.729,42	1.754.158,01C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	4291	126.695,71		1.627.462,30C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	4599	585.546,23		1.041.916,07C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	4606	248.243,64		793.672,43C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	4613	330.986,24		462.686,19C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	3738	2.512,09		460.174,10C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	4648	1.625,00		458.549,10C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	4655	865,00		457.684,10C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	4662	476,09		457.208,01C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	4711	11.872,42		445.335,59C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	4753	2.640,00		442.695,59C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	4760	7.748,48		434.947,11C
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	4788	2.500,00		432.447,11C

**INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00002)**

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR

Livro :0

Folha: 572

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(2457) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO 5.1.01.01.0001</b>				
31/12/2021	Encerramento Do Exercício - 2021	2408	432.447,11		0,00
		<b>TOTAIS:</b>	22.551.499,98	22.551.499,98	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>32.048.529,69D</b>	<b>3.245.182,18</b>	<b>5.194.052,65</b>	<b>30.099.659,22D</b>
<b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.677.186,88D</b>	<b>3.237.114,18</b>	<b>4.559.049,43</b>	<b>11.355.251,63D</b>
<b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>	<b>12.518.439,19D</b>	<b>1.347.109,84</b>	<b>2.939.342,95</b>	<b>10.926.206,08D</b>
<b>[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
<b>[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>583.476,77D</b>	<b>1.261.569,56</b>	<b>1.845.046,33</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	583.476,77D	1.261.569,56	1.845.046,33	0,00D
<b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.934.962,42D</b>	<b>81.540,28</b>	<b>1.090.296,62</b>	<b>10.926.206,08D</b>
[1.1.01.06.0001]APLICAÇÃO CEF - CRE AG 4691 CONTA 628-2	11.934.962,42D	81.540,28	1.090.296,62	10.926.206,08D
<b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>1.458.658,10</b>	<b>384.869,82D</b>
<b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>1.458.658,10</b>	<b>384.869,82D</b>
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N°	0,00D	1.843.527,92	1.458.658,10	384.869,82D
<b>[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>158.747,69D</b>	<b>44.468,42</b>	<b>159.040,38</b>	<b>44.175,73D</b>
<b>[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>158.747,69D</b>	<b>44.468,42</b>	<b>159.040,38</b>	<b>44.175,73D</b>
[1.1.03.06.0002]ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	138.598,59D	3.675,00	142.273,59	0,00D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.149,10D	40.793,42	16.766,79	44.175,73D
<b>[1.1.04]ESTOQUES</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.008,00</b>	<b>2.008,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.008,00</b>	<b>2.008,00</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	964,66	964,66	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	773,34	773,34	0,00D
[1.1.04.03.0011]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUIN	0,00D	270,00	270,00	0,00D
<b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>19.371.342,81D</b>	<b>8.068,00</b>	<b>635.003,22</b>	<b>18.744.407,59D</b>
<b>[1.9.01]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>310.511,83D</b>	<b>8.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.579,83D</b>
<b>[1.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE- SES/GO</b>	<b>186.600,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.600,46D</b>
[1.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	86.511,76D	0,00	0,00	86.511,76D
[1.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	4.130,30D	0,00	0,00	4.130,30D
[1.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	11.000,05D	0,00	0,00	11.000,05D
[1.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	83.861,33D	0,00	0,00	83.861,33D
[1.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[1.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	397,02D	0,00	0,00	397,02D
<b>[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GE</b>	<b>62.158,37D</b>	<b>8.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.226,37D</b>
[1.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	9.447,60D	8.068,00	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	39.094,51D	0,00	0,00	39.094,51D
[1.9.01.02.0004]DIREITO DE USO DE SOFTWARE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>[1.9.01.04]IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO</b>	<b>61.753,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.753,00D</b>
[1.9.01.04.0001]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	61.753,00D	0,00	0,00	61.753,00D
<b>[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.060.830,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>635.003,22</b>	<b>18.425.827,76D</b>
<b>[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.060.830,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>635.003,22</b>	<b>18.425.827,76D</b>
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	19.060.830,98D	0,00	635.003,22	18.425.827,76D
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>31.380.174,89C</b>	<b>4.070.643,88</b>	<b>2.790.128,21</b>	<b>30.099.659,22C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.847.645,75C</b>	<b>3.435.640,66</b>	<b>2.349.613,10</b>	<b>1.761.618,19C</b>
<b>[2.1.03]FORNECEDORES</b>	<b>114.902,62C</b>	<b>522.186,34</b>	<b>521.426,25</b>	<b>114.142,53C</b>
<b>[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>32.542,07C</b>	<b>41.012,17</b>	<b>41.012,17</b>	<b>32.542,07C</b>
[2.1.03.01.0014]VERDE SERRANO ALIMENTOS EIRELI	32.542,07C	32.944,17	32.944,17	32.542,07C
[2.1.03.01.0016]VITALMEDICA DIST. DE MOVEIS E EQUIP HOSPIT.	0,00C	8.068,00	8.068,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>82.360,55C</b>	<b>481.174,17</b>	<b>480.414,08</b>	<b>81.600,46C</b>
[2.1.03.02.0007]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00C	22.150,00	22.150,00	22.150,00C
[2.1.03.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,09C	383.400,31	383.400,22	0,00C
[2.1.03.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO	6.006,40C	6.400,00	6.400,00	6.006,40C
[2.1.03.02.0014]PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	0,00C	4.382,94	4.382,94	0,00C
[2.1.03.02.0018]GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA ME	17.810,07C	20.011,33	20.011,33	17.810,07C
[2.1.03.02.0019]GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	20.843,99C	25.007,79	25.007,79	20.843,99C
[2.1.03.02.0020]MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2.1.03.02.0023]ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
[2.1.03.02.0031]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTI	1.150,00C	1.150,00	1.150,00	1.150,00C
[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	621,30	621,30	0,00C
[2.1.03.02.0036]CMT CENTRO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TI	1.700,00C	1.700,00	940,00	940,00C
[2.1.03.02.0037]TECNO PUNTO INFORMATICA LTDA	0,00C	280,00	280,00	0,00C
[2.1.03.02.0038]REDE NACIONAL APREND PROM SOCIAL E INT - R	0,00C	2.970,50	2.970,50	0,00C
<b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>236.623,79C</b>	<b>134.263,23</b>	<b>196.629,18</b>	<b>298.989,74C</b>
<b>[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE</b>	<b>236.623,79C</b>	<b>134.263,23</b>	<b>196.629,18</b>	<b>298.989,74C</b>
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	204.414,07C	103.609,63	165.975,60	266.780,04C
[2.1.04.02.0003]IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	46,27C	46,27	46,27	46,27C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.258,73C	6.162,83	6.162,82	6.258,72C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	20.952,60C	19.492,38	19.492,38	20.952,60C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	4.952,12C	4.952,12	4.952,11	4.952,11C
<b>[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>841.404,92C</b>	<b>1.478.222,00</b>	<b>1.527.012,12</b>	<b>890.195,04C</b>
<b>[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE</b>	<b>554.968,05C</b>	<b>1.032.308,04</b>	<b>1.092.030,57</b>	<b>614.690,58C</b>
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	554.968,05C	710.005,46	769.727,99	614.690,58C
[2.1.05.03.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	16.766,79	16.766,79	0,00C
[2.1.05.03.0004]RESCISÕES A PAGAR	0,00C	73.933,13	73.933,13	0,00C
[2.1.05.03.0005]13º SALARIOS A PAGAR	0,00C	231.602,66	231.602,66	0,00C
<b>[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE</b>	<b>286.436,87C</b>	<b>445.913,96</b>	<b>434.981,55</b>	<b>275.504,46C</b>
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER	211.173,30C	370.650,38	350.770,96	191.293,88C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	68.132,94C	68.132,95	73.524,56	73.524,55C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.130,63C	7.130,63	10.686,03	10.686,03C
<b>[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.919,47C</b>	<b>8.667,67</b>	<b>8.667,67</b>	<b>2.919,47C</b>
<b>[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE</b>	<b>2.919,47C</b>	<b>8.667,67</b>	<b>8.667,67</b>	<b>2.919,47C</b>
[2.1.06.02.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	639,36	639,36	0,00C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	0,00C	5.062,57	5.062,57	0,00C
[2.1.06.02.0004]ALUGUEL A PAGAR	2.919,47C	2.965,74	2.965,74	2.919,47C
<b>[2.1.08]PROVISÕES</b>	<b>828.140,07C</b>	<b>468.646,54</b>	<b>95.877,88</b>	<b>455.371,41C</b>
<b>[2.1.08.02]PROVISÕES TRABALHISTAS - CRE</b>	<b>828.140,07C</b>	<b>468.646,54</b>	<b>95.877,88</b>	<b>455.371,41C</b>
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	259.545,40C	325.377,90	65.832,50	0,00C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	20.763,45C	21.466,60	703,15	0,00C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	68.683,35C	70.963,88	2.280,53	0,00C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.595,47C	2.683,35	87,88	0,00C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	351.699,35C	42.605,50	26.973,82	336.067,67C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	28.135,71C	1.250,56	0,00	26.885,15C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	93.200,33C	4.142,40	0,00	89.057,93C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.517,01C	156,35	0,00	3.360,66C
<b>[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>823.654,88C</b>	<b>823.654,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>823.654,88C</b>	<b>823.654,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 09	823.654,88C	823.654,88	0,00	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.161.314,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>432.447,11</b>	<b>9.593.761,94C</b>
<b>[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>9.161.314,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>432.447,11</b>	<b>9.593.761,94C</b>
<b>[2.3.01.01]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>9.161.314,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>432.447,11</b>	<b>9.593.761,94C</b>
[2.3.01.01.0001]SUPERAVIT	9.161.314,83C	0,00	432.447,11	9.593.761,94C
<b>[2.9]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>19.371.214,31C</b>	<b>635.003,22</b>	<b>8.068,00</b>	<b>18.744.279,09C</b>
<b>[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>310.383,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068,00</b>	<b>318.451,33C</b>
<b>[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO</b>	<b>186.600,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.600,46C</b>
[2.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	86.511,76C	0,00	0,00	86.511,76C
[2.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	4.130,30C	0,00	0,00	4.130,30C
[2.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	11.000,05C	0,00	0,00	11.000,05C
[2.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	83.861,33C	0,00	0,00	83.861,33C
[2.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
[2.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	397,02C	0,00	0,00	397,02C
<b>[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GE</b>	<b>62.029,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068,00</b>	<b>70.097,87C</b>
[2.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	10.641,20C	0,00	8.068,00	18.709,20C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.279,77C	0,00	0,00	13.279,77C
[2.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.608,90C	0,00	0,00	35.608,90C
[2.9.01.02.0004]DIREITO DE USO DE SOFTWARE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>[2.9.01.04]IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO</b>	<b>61.753,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.753,00C</b>
[2.9.01.04.0001]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	61.753,00C	0,00	0,00	61.753,00C
<b>[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.060.830,98C</b>	<b>635.003,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.425.827,76C</b>
<b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.060.830,98C</b>	<b>635.003,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.425.827,76C</b>
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	19.060.830,98C	635.003,22	0,00	18.425.827,76C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>19.939.347,56D</b>	<b>2.185.366,08</b>	<b>22.124.713,64</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE</b>	<b>19.939.347,56D</b>	<b>2.185.366,08</b>	<b>22.124.713,64</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA</b>	<b>14.612.316,01D</b>	<b>1.684.251,50</b>	<b>16.296.567,51</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>8.207.303,25D</b>	<b>1.080.893,51</b>	<b>9.288.196,76</b>	<b>0,00D</b>
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	4.984.373,28D	665.707,39	5.650.080,67	0,00D
[3.2.01.01.0004]RESCISOES	18.703,30D	0,00	18.703,30	0,00D
[3.2.01.01.0005]FGTS	497.981,35D	50.807,40	548.788,75	0,00D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	1.293.576,24D	171.875,91	1.465.452,15	0,00D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	280.201,57D	34.364,99	314.566,56	0,00D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	16.179,32D	3.043,40	19.222,72	0,00D
[3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	23.461,23D	12.526,71	35.987,94	0,00D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	61.147,23D	7.846,33	68.993,56	0,00D
[3.2.01.01.0016]GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO	529.429,57D	56.116,66	585.546,23	0,00D
[3.2.01.01.0017]DECIMO TERCEIRO - CONTRATO INTERMITENTE	214.829,94D	33.413,70	248.243,64	0,00D
[3.2.01.01.0018]FERIAS + 1/3 - CONTRATO INTERMITENTE	286.435,22D	44.551,02	330.986,24	0,00D
[3.2.01.01.0019]ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	985,00D	640,00	1.625,00	0,00D
<b>[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>882.494,65D</b>	<b>72.445,53</b>	<b>954.940,18</b>	<b>0,00D</b>
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	276.444,68D	46.075,15	322.519,83	0,00D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIO	20.763,45D	703,15	21.466,60	0,00D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	68.683,35D	2.280,53	70.963,88	0,00D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.595,47D	87,88	2.683,35	0,00D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	398.817,08D	23.298,82	422.115,90	0,00D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	20.562,56D	0,00	20.562,56	0,00D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	69.059,60D	0,00	69.059,60	0,00D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	2.570,30D	0,00	2.570,30	0,00D
[3.2.01.02.0009]PROVISAO AVISO PREVIO	22.998,16D	0,00	22.998,16	0,00D
<b>[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>5.509.655,60D</b>	<b>522.844,46</b>	<b>6.032.500,06</b>	<b>0,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS	45.485,30D	0,00	45.485,30	0,00D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIM	4.454,33D	773,34	5.227,67	0,00D
[3.2.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	34.100,00D	3.100,00	37.200,00	0,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃOE	1.346,31D	10.785,00	12.131,31	0,00D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAÇ	10.122,00D	1.992,00	12.114,00	0,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	335.705,81D	25.007,79	360.713,60	0,00D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	244.916,91D	20.011,33	264.928,24	0,00D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	27.610,92D	4.553,46	32.164,38	0,00D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	44.778,37D	8.420,81	53.199,18	0,00D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	4.232.163,69D	384.830,22	4.616.993,91	0,00D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	8.783,36D	964,66	9.748,02	0,00D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	243.650,00D	22.150,00	265.800,00	0,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	258.240,43D	32.944,17	291.184,60	0,00D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	1.127,65D	621,30	1.748,95	0,00D
[3.2.01.03.0041]LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	9.092,54D	2.779,88	11.872,42	0,00D
[3.2.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	1.700,00D	940,00	2.640,00	0,00D
[3.2.01.03.0043]SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MENOR APREN	4.777,98D	2.970,50	7.748,48	0,00D
<b>[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST</b>	<b>12.862,51D</b>	<b>8.068,00</b>	<b>20.930,51</b>	<b>0,00D</b>
[3.2.01.04.0002]MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	8.068,00	8.068,00	0,00D
[3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.199,00D	0,00	8.199,00	0,00D
[3.2.01.04.0005]COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.163,51D	0,00	2.163,51	0,00D
[3.2.01.04.0007]DIREITO DE USO DE SOFTWARE	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00D
<b>[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>5.327.031,55D</b>	<b>501.114,58</b>	<b>5.828.146,13</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS</b>	<b>276.806,66D</b>	<b>38.795,76</b>	<b>315.602,42</b>	<b>0,00D</b>
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	84.716,67D	5.062,57	89.779,24	0,00D
[3.2.02.01.0004]ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.512,09D	0,00	2.512,09	0,00D
[3.2.02.01.0007]TAXAS DE EXPEDIENTES	678,47D	0,00	678,47	0,00D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	42.449,13D	3.821,69	46.270,82	0,00D
[3.2.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	47.450,00D	0,00	47.450,00	0,00D
[3.2.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	18.729,42C	18.729,42	0,00	0,00D
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	875,00D	0,00	875,00	0,00D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	115.912,77D	10.782,94	126.695,71	0,00D
[3.2.02.01.0027]CERTIFICAÇÃO DIGITAL	630,00D	235,00	865,00	0,00D
[3.2.02.01.0028]SERVIÇOS DE INFORMATICA	311,95D	164,14	476,09	0,00D
<b>[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>113.583,33D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>123.583,33</b>	<b>0,00D</b>
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	113.583,33D	10.000,00	123.583,33	0,00D
<b>[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>41.380,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.380,23</b>	<b>0,00D</b>
[3.2.02.03.0001]IPTU	693,14D	0,00	693,14	0,00D
[3.2.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	871,58D	0,00	871,58	0,00D
[3.2.02.03.0004]TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	39.815,51D	0,00	39.815,51	0,00D
<b>[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>64.631,10D</b>	<b>2.990,46</b>	<b>67.621,56</b>	<b>0,00D</b>
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	5.355,45D	923,45	6.278,90	0,00D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.259,59D	2.067,01	61.326,60	0,00D
[3.2.02.04.0004]JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	16,06D	0,00	16,06	0,00D
<b>[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>4.830.630,23D</b>	<b>449.328,36</b>	<b>5.279.958,59</b>	<b>0,00D</b>
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	4.830.630,23D	449.328,36	5.279.958,59	0,00D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>20.607.702,36C</b>	<b>22.532.770,56</b>	<b>1.925.068,20</b>	<b>0,00C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.607.702,36C</b>	<b>22.532.770,56</b>	<b>1.925.068,20</b>	<b>0,00C</b>
<b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>20.278.807,12C</b>	<b>22.122.335,04</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>0,00C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>20.278.807,12C</b>	<b>22.122.335,04</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>0,00C</b>
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	20.278.807,12C	22.122.335,04	1.843.527,92	0,00C
<b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>328.895,24C</b>	<b>410.435,52</b>	<b>81.540,28</b>	<b>0,00C</b>
<b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>328.895,24C</b>	<b>410.435,52</b>	<b>81.540,28</b>	<b>0,00C</b>
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	328.895,24C	410.435,52	81.540,28	0,00C
<b>[5]RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.551.499,98</b>	<b>22.551.499,98</b>	<b>0,00</b>
<b>[5.1]RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.551.499,98</b>	<b>22.551.499,98</b>	<b>0,00</b>
<b>[5.1.01]RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.551.499,98</b>	<b>22.551.499,98</b>	<b>0,00</b>
<b>[5.1.01.01]RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.551.499,98</b>	<b>22.551.499,98</b>	<b>0,00</b>
[5.1.01.01.0001]RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	22.551.499,98	22.551.499,98	0,00

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO  
CPF: 029.624.921-18  
PRESIDENTE

THALLES BATISTA CAIXETA  
CPF: 044.136.001-77  
CRCGO: 027447/O-5



Secretaria  
de Estado  
da Saúde



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 20.288.745/0002-96

UNIDADE GERIDA: COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL - CRE

CNPJ: 02.529.964/0001-57

CONTRATO DE GESTÃO Nº 098/2018-SES/GO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 07/11/2018 A 05/11/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	R\$	1.843.527,92
--	-----	--------------

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

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2021

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	583.476,77
1.3 Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	11.934.962,42
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.518.439,19</b>

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - Custeio / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	173.339,95
2.2 Repasse - Investimento / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeira / Custeio / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	79.473,27
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira / Investimento / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
2.5 Outras Informações / Devolução Saldo de Caixa	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>252.813,22</b>

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - Custeio / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	1.088.229,61
3.2 Resgate Aplicação - Investimento / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>1.088.229,61</b>

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - Custeio / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>
4.2 Aplicação Financeira - Investimento / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>

#### 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	734.997,94
5.1.2 Serviços	496.967,80
5.1.3 Materiais e Insumos	20.591,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	137.365,19
5.1.6 Encargos Sociais	451.124,40
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
5.1.8 Outros (Aporte para Caixa)	4.000,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>1.845.046,33</b>

<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.845.046,33</b>

<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - Investimento	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>

<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	0,00
7.3 Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	10.926.206,08
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>10.926.206,08</b>

Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil, sipef

<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Servidores Cedidos	449.328,36
8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas	0,00
8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia)	12.334,91
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>461.663,27</b>

**9. Nota Explicativa**

Goiânia, 03 de Janeiro de 2022

Assinatura do Responsável pela Área Financeira: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS

Assinatura do Contador: THALLES BATISTA CAIXETA