

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	25.528,68	25.528,68
	TOTAL	0,00	25.528,68	25.528,68
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	366.149,38	366.149,38
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	15.551,50	15.551,50
2007	SINDODONTO	0,00	312,50	312,50
	TOTAL	0,00	382.013,38	382.013,38
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	821,63	821,63
	TOTAL	0,00	821,63	821,63
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	6.451,29	6.451,29
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	2.526,52	2.526,52
4008	POUSADA CALDAS	320,00	2.380,00	2.060,00
	TOTAL	320,00	11.357,81	11.037,81
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.853,79	0,00	2.853,79
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	2.810,70	0,00	2.810,70
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	900,00
5005	VEICULOS	1.997,44	0,00	1.997,44
5007	LUZ E ENERGIA	253,00	0,00	253,00
5008	TELEFONES	203,28	0,00	203,28
5009	INTERNET	321,22	0,00	321,22
5010	AGUA E ESGOTO	76,68	0,00	76,68
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	341,70	0,00	341,70
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.100,00	0,00	1.100,00
5019	REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	173,33	0,00	173,33
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	638,99	0,00	638,99
	TOTAL	11.670,13	0,00	11.670,13
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160,00	0,00	160,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.986,00	0,00	1.986,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	2.364,00	0,00	2.364,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	829,90	0,00	829,90
6008	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	79,00	0,00	79,00
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.418,90	0,00	5.418,90
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.142,97	0,00	2.142,97
7002	MATERIAL DE CONSUMO	365,56	0,00	365,56
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.518,10	0,00	1.518,10
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	703,89	0,00	703,89
7008	LUZ E ENERGIA	2.047,97	0,00	2.047,97
7009	TELEFONE E INTERNET	45,99	0,00	45,99
7010	AGUA E ESGOTO	40,05	0,00	40,05

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	6.864,53	0,00	6.864,53
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.501,50	0,00	1.501,50
8009	LUZ E ENERGIA	227,17	0,00	227,17
8016	AGUA E ESGOTO	179,60	0,00	179,60
	TOTAL	1.908,27	0,00	1.908,27
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	10.565,96	0,00	10.565,96
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.767,19	0,00	10.767,19
9011	MENSALIDADE UNIMED	303.653,63	0,00	303.653,63
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	94.287,65	94.287,65
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	162.840,54	0,00	162.840,54
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	487.827,32	94.287,65	393.539,67
	TOTAL GERAL	514.009,15	514.009,15	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO

Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO

Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/02/2022	10438	000000	5009	321.22	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
01/02/2022	10438	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
01/02/2022	10438	000000	4003	4.134.86	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/02/2022	10438	000000	1001	11.683.85	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 01/2022						
01/02/2022	10438	000000	1001	152.08	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
01/02/2022	10438	000000	4008	330.00	C	010345 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
01/02/2022	10439	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
01/02/2022	10439	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
01/02/2022	10439	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
01/02/2022	10439	000000	2001	51.463.74	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
01/02/2022	10439	000000	4005	128.33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
01/02/2022	10439	000000	1001	1.747.42	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/22						
01/02/2022	10439	000000	4003	599.15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/02/2022	10439	000000	2003	2.328.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
01/02/2022	10439	000000	9018	94.287.65	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR						
02/02/2022	10438	000000	7004	417.89	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - MATERIAL ELETRICO						
02/02/2022	10438	000000	6002	1.599.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA						
02/02/2022	10438	000000	9002	389.95	D	001168 AMELIA NAVES TAVARES
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO						
02/02/2022	10438	000000	9002	2.188.87	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
02/02/2022	10438	000000	5004	300.00	D	003024 MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA
02 - KIT COMPLETO BOMBA LU 3401						
02/02/2022	10438	000000	5004	600.00	D	003025 PRISCILLA CANDIDA DE OLIVEIRA
02 - CAIXA DE COLETA DE RESIDUOS ODONTOLOGICOS						
02/02/2022	10439	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
03/02/2022	10438	000000	6002	387.00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
02 - PRODUTOS PARA REVENDA						
03/02/2022	10439	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
03/02/2022	10439	000000	2001	1.136.52	C	010008 CEF
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
03/02/2022	10439	000000	4008	270.00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
04/02/2022	10438	000000	5005	1.073.12	D	000116 DETRAN - GO
02 - PARCELA DE IPVA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
04/02/2022	10438	000000	9002	2.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/02/2022	10438	000000	7003	144,00	D	002239 WANDERLEY CAEIRA DA SILVA
02 - CONserto DE PORTAO ELETRONICO						
04/02/2022	10438	000000	4008	240,00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
07/02/2022	10438	000000	5017	1.000,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/02/2022	10438	000000	5017	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/02/2022	10438	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
07/02/2022	10438	000000	9001	7.109,88	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
07/02/2022	10438	000000	5008	203,28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
07/02/2022	10438	000000	7004	286,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
07/02/2022	10438	000000	7002	170,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
07/02/2022	10438	000000	9002	4.000,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
07/02/2022	10438	000000	9002	2.188,37	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
07/02/2022	10438	000000	5001	878,82	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA						
07/02/2022	10438	000000	5001	199,97	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 01/2022						
07/02/2022	10438	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
07/02/2022	10438	000000	4005	237,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/02/2022	10439	000000	4005	452,60	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/02/2022	10439	000000	8006	111,50	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2022						
07/02/2022	10439	000000	7001	250,53	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 01/2022						
07/02/2022	10439	000000	7001	261,44	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA						
08/02/2022	10438	000000	6003	250,00	D	003026 GERSON JAIME DUTRA DE MORAIS
02 - RESTANTE LIXEIRA COLETA DE RESIDUOS						
08/02/2022	10439	000000	4005	221,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/02/2022	10439	000000	4005	181,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/02/2022	10438	000000	6001	160,00	D	003027 ROMARIO BARBOSA DE SOUZA
02 - REPOSICAO PEDRA DE BALCAO BAR						
09/02/2022	10439	000000	2007	75,00	C	010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
02 - SERVICO ODONTOLÓGICO						
09/02/2022	10439	000000	2001	101.190,40	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
09/02/2022	10439	000000	2003	4.303,50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
09/02/2022	10439	000000	4008	160,00	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
09/02/2022	10439	000000	2001	4.417.76	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
09/02/2022	10439	000000	2007	162.50	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
10/02/2022	10438	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
10/02/2022	10438	000000	7010	40.05	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/02/2022	10439	000000	2001	2.185.50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
10/02/2022	10439	000000	4005	1.05	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/02/2022	10438	000000	5005	924.32	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - SEGURO VEICULAR						
11/02/2022	10438	000000	5003	763.90	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO						
11/02/2022	10438	000000	5003	160.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
11/02/2022	10438	000000	6003	1.200.00	D	003028 UZANI MARIA DE JESUS
02 - ASSENTAMENTO DE PISO						
11/02/2022	10438	000000	5003	695.00	D	003031 STEMH MANUTENCAO DE EQUIP
02 - REPARO CADEIRA ODONTOLOGICA						
11/02/2022	10439	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
14/02/2022	10439	000000	4005	419.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/02/2022	10439	000000	2001	2.858.00	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
15/02/2022	10438	000000	5003	34.68	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
15/02/2022	10438	000000	7002	195.56	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
15/02/2022	10438	000000	6004	829.90	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
15/02/2022	10438	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
15/02/2022	10439	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
15/02/2022	10439	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/22						
15/02/2022	10439	000000	4005	238.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/02/2022	10438	000000	5028	173.33	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 02/2022						
16/02/2022	10438	000000	5029	638.99	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952 - REF. 02/2022						
16/02/2022	10438	000000	5010	76.68	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
16/02/2022	10439	000000	2001	150.224.27	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
16/02/2022	10439	000000	2003	6.873.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
16/02/2022	10439	000000	1001	4.361.59	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
17/02/2022	10438	000000	5007	253.00	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
17/02/2022	10439	000000	4005	106.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/02/2022	10439	000000	1001	152.08	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/22						
18/02/2022	10438	000000	8009	227.17	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/02/2022	10439	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
21/02/2022	10438	000000	7003	1.194.10	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
21/02/2022	10438	000000	7003	180.00	D	002239 WANDERLEY CAEIRA DA SILVA
02 - CONserto DE MOTOR ELETRICO						
21/02/2022	10438	000000	6003	200.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
21/02/2022	10438	000000	6003	150.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - TROCA DE DISJUNTOR BOMBA PISCINA						
21/02/2022	10438	000000	5003	337.20	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS DE FAXINA GERAL						
21/02/2022	10438	000000	9011	303.653.63	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/02/2022	10439	000000	2007	75.00	C	010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
21/02/2022	10439	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
21/02/2022	10439	000000	4005	541.33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/02/2022	10439	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
22/02/2022	10439	000000	4005	0.05	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
23/02/2022	10438	000000	7008	2.047.97	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/02/2022	10438	000000	5011	55.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
23/02/2022	10438	000000	1001	3.667.38	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
23/02/2022	10438	000000	4003	974.87	C	010008 CEF
02 - PARECELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/02/2022	10439	000000	4008	560.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
23/02/2022	10439	000000	1001	1.747.42	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/22						
23/02/2022	10439	000000	2001	50.580.73	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/22						
23/02/2022	10439	000000	2003	2.046.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED REF. 02/22						
23/02/2022	10439	000000	4003	599.15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
24/02/2022	10438	000000	6003	564.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto DE APARADOR DE GRAMA						
24/02/2022	10438	000000	9001	3.456.08	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
24/02/2022	10439	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
24/02/2022	10439	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
24/02/2022	10439	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
25/02/2022	10438	000000	4008	320.00	D	003029 FABIO HENRIQUE DE LIMA
02 - DEVOLUCAO DE DIARIAS						
25/02/2022	10438	000000	6014	79.00	D	003030 HUGHES NET
02 - TAXA DE ADESAO INTERNET						
25/02/2022	10438	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/02/2022	10438	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
25/02/2022	10438	000000	5001	1.775.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022						
25/02/2022	10439	000000	4008	390.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
25/02/2022	10439	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
25/02/2022	10439	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
25/02/2022	10439	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
25/02/2022	10439	000000	7001	1.631.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022						
25/02/2022	10439	000000	8006	1.390.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022						
28/02/2022	10439	000000	3001	821.63	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA						
28/02/2022	10439	000000	9019	162.840.54	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2022	10438	000000	1001	11.683.85	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 01/2022					
01/02/2022	10438	000000	1001	152.08	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022					
01/02/2022	10439	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022					
01/02/2022	10439	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022					
01/02/2022	10439	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022					
01/02/2022	10439	000000	1001	1.747.42	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/22					
02/02/2022	10439	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022					
03/02/2022	10439	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022					
11/02/2022	10439	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022					
15/02/2022	10439	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022					
15/02/2022	10439	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/22					
16/02/2022	10439	000000	1001	4.361.59	C	010347 FUNPREV
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
17/02/2022	10439	000000	1001	152.08	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/22					
18/02/2022	10439	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022					
21/02/2022	10439	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022					
23/02/2022	10438	000000	1001	3.667.38	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022					
23/02/2022	10439	000000	1001	1.747.42	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/22					
24/02/2022	10439	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022					
25/02/2022	10439	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022					
25/02/2022	10439	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :2

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	25.528,68	Saldo :	25.528,68
-------------------	------	--------------------	-----------	---------	-----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :3

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2022	10439	000000	2001	51.463.74	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/02/2022	10439	000000	2001	1.136.52	C	010008 CEF
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/02/2022	10439	000000	2001	101.190.40	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/02/2022	10439	000000	2001	4.417.76	C	010348 FUNFIN
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
10/02/2022	10439	000000	2001	2.185.50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
14/02/2022	10439	000000	2001	2.858.00	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
16/02/2022	10439	000000	2001	150.224.27	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
23/02/2022	10439	000000	2001	50.580.73	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/22					
25/02/2022	10439	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :4

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	366.149,38	Saldo :	366.149,38
-------------------	------	--------------------	------------	---------	------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :5

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

D A T A	I T E M	D O C U M E N T O	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
H S C O M P L E M E N T O						
01/02/2022	10439	000000	2003	2.328.00	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
09/02/2022	10439	000000	2003	4.303.50	C 010348	FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
16/02/2022	10439	000000	2003	6.873.50	C 010347	FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/02/2022	10439	000000	2003	2.046.50	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED REF. 02/22						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :6

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	15.551,50	Saldo :	15.551,50
-------------------	------	--------------------	-----------	---------	-----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :7

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/02/2022	10439	000000	2007	75.00	C	010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
09/02/2022	10439	000000	2007	162.50	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
21/02/2022	10439	000000	2007	75.00	C	010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :8

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	312,50	Saldo :	312,50
-------------------	------	--------------------	--------	---------	--------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :9

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					

28/02/2022	10439	000000	3001	821.63	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :10

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	821,63	Saldo :	821,63
-------------------	------	--------------------	--------	---------	--------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :11

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2022	10438	000000	4003	4.134.86	C	010008 CEF
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
01/02/2022	10439	000000	4003	599.15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
23/02/2022	10438	000000	4003	974.87	C	010008 CEF
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
23/02/2022	10439	000000	4003	599.15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
24/02/2022	10439	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :12

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	6.451,29	Saldo :	6.451,29
-------------------	------	--------------------	----------	---------	----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :13

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R			D/C FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO							
01/02/2022	10439	000000	4005	128.33	C 000003	SEDE CAMPESTRE	
02 - VENDAS DIVERSAS							
07/02/2022	10438	000000	4005	237.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE	
02 - VENDAS DIVERSAS							
07/02/2022	10439	000000	4005	452.60	C 000003	SEDE CAMPESTRE	
02 - VENDAS DIVERSAS							
08/02/2022	10439	000000	4005	221.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE	
02 - VENDAS DIVERSAS							
08/02/2022	10439	000000	4005	181.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE	
02 - VENDAS DIVERSAS							
10/02/2022	10439	000000	4005	1.05	C 000003	SEDE CAMPESTRE	
02 - VENDAS DIVERSAS							
14/02/2022	10439	000000	4005	419.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE	
02 - VENDAS DIVERSAS							
15/02/2022	10439	000000	4005	238.50	C 000003	SEDE CAMPESTRE	
02 - VENDAS DIVERSAS							
17/02/2022	10439	000000	4005	106.66	C 000003	SEDE CAMPESTRE	
02 - VENDAS DIVERSAS							
21/02/2022	10439	000000	4005	541.33	C 000003	SEDE CAMPESTRE	
02 - VENDAS DIVERSAS							
22/02/2022	10439	000000	4005	0.05	C 000003	SEDE CAMPESTRE	
02 - VENDAS DIVERSAS							

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :14

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	2.526,52	Saldo :	2.526,52
-------------------	------	--------------------	----------	---------	----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2022	10438	000000	4008	330.00	C	010345 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
03/02/2022	10439	000000	4008	270.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
04/02/2022	10438	000000	4008	240.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
09/02/2022	10439	000000	4008	160.00	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
21/02/2022	10439	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
23/02/2022	10439	000000	4008	560.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
24/02/2022	10439	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
25/02/2022	10438	000000	4008	320.00	D	003029 FABIO HENRIQUE DE LIMA
	02 - DEVOLUCAO	DE DIARIAS				
25/02/2022	10439	000000	4008	390.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :16

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	320,00	Total do Crédito :	2.380,00	Saldo :	2.060,00
-------------------	--------	--------------------	----------	---------	----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :17

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/02/2022	10438	000000	5001	878.82	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA						
07/02/2022	10438	000000	5001	199.97	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 01/2022						
25/02/2022	10438	000000	5001	1.775.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :18

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	2.853,79	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.853,79-
-------------------	----------	--------------------	------	---------	-----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :19

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/02/2022	10438	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
10/02/2022	10438	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
11/02/2022	10438	000000	5003	763.90	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO						
11/02/2022	10438	000000	5003	160.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
11/02/2022	10438	000000	5003	695.00	D	003031 STEMH MANUTENCAO DE EQUIP
02 - REPARO CADEIRA ODONTOLOGICA						
15/02/2022	10438	000000	5003	34.68	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
21/02/2022	10438	000000	5003	337.20	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS DE FAXINA GERAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :20

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	2.810,70	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.810,70-
-------------------	----------	--------------------	------	---------	-----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :21

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/02/2022	10438	000000	5004	300.00	D	003024 MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA
02 - KIT COMPLETO BOMBA LU 3401						
02/02/2022	10438	000000	5004	600.00	D	003025 PRISCILLA CANDIDA DE OLIVEIRA
02 - CAIXA DE COLETA DE RESIDUOS ODONTOLOGICOS						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :22

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	900,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	900,00-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :23

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/02/2022	10438	000000	5005	1.073.12	D	000116 DETRAN - GO
02 - PARCELA DE IPVA						
11/02/2022	10438	000000	5005	924.32	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - SEGURO VEICULAR						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :24

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	1.997,44	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.997,44-
-------------------	----------	--------------------	------	---------	-----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :25

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					

17/02/2022	10438	000000	5007	253.00	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :26

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	253,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	253,00-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :27

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/02/2022	10438	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :28

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	203,28	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	203,28-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :29

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2022	10438	000000	5009	321.22	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :30

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	321,22	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	321,22-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :31

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/02/2022	10438	000000	5010	76.68	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :32

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	76,68	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	76,68-
-------------------	-------	--------------------	------	---------	--------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2022	10438	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
07/02/2022	10438	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
15/02/2022	10438	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
23/02/2022	10438	000000	5011	55.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :34

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	341,70	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	341,70-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :35

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/02/2022	10438	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/02/2022	10438	000000	5017	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :36

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	1.100,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.100,00-
-------------------	----------	--------------------	------	---------	-----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :37

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/02/2022	10438	000000	5028	173.33	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 02/2022						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :38

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	173,33	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	173,33-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :39

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/02/2022	10438	000000	5029	638.99	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952 - REF. 02/2022						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :40

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	638,99	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	638,99-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :41

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/02/2022	10438	000000	6001	160.00	D	003027 ROMARIO BARBOSA DE SOUZA
02 - REPOSICAO PEDRA DE BALCAO BAR						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :42

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	160,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	160,00-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :43

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/02/2022	10438	000000	6002	1.599.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA					
03/02/2022	10438	000000	6002	387.00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
	02 - PRODUTOS PARA REVENDA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :44

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	1.986,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.986,00-
-------------------	----------	--------------------	------	---------	-----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :45

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/02/2022	10438	000000	6003	250.00	D	003026 GERSON JAIME DUTRA DE MORAIS
02	- RESTANTE LIXEIRA COLETA DE RESIDUOS					
11/02/2022	10438	000000	6003	1.200.00	D	003028 UZANI MARIA DE JESUS
02	- ASSENTAMENTO DE PISO					
21/02/2022	10438	000000	6003	200.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
21/02/2022	10438	000000	6003	150.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- TROCA DE DISJUNTOR BOMBA PISCINA					
24/02/2022	10438	000000	6003	564.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- CONserto DE APARADOR DE GRAMA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :46

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	2.364,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.364,00-
-------------------	----------	--------------------	------	---------	-----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :47

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
15/02/2022	10438	000000	6004	829.90	D 002762	AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - MATERIAIS DIVERSOS						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :48

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	829,90	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	829,90-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :49

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/02/2022	10438	000000	6014	79.00	D	003030 HUGHES NET
02 - TAXA DE ADESAO INTERNET						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :50

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	79,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	79,00-
-------------------	-------	--------------------	------	---------	--------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :51

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/02/2022	10439	000000	7001	250.53	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 01/2022					
07/02/2022	10439	000000	7001	261.44	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA					
25/02/2022	10439	000000	7001	1.631.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :52

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	2.142,97	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.142,97-
-------------------	----------	--------------------	------	---------	-----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :53

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/02/2022	10438	000000	7002	170.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
15/02/2022	10438	000000	7002	195.56	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :54

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	365,56	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	365,56-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :55

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/02/2022	10438	000000	7003	144.00	D	002239 WANDERLEY CAEIRA DA SILVA
02	- CONserto DE PORTAO ELETRONICO					
21/02/2022	10438	000000	7003	1.194.10	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02	- MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
21/02/2022	10438	000000	7003	180.00	D	002239 WANDERLEY CAEIRA DA SILVA
02	- CONserto DE MOTOR ELETRICO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :56

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	1.518,10	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.518,10-
-------------------	----------	--------------------	------	---------	-----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :57

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/02/2022	10438	000000	7004	417.89	D	002808 ELETTRICA TRES R LTDA
	02 - MATERIAL ELETRICO					
07/02/2022	10438	000000	7004	286.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :58

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	703,89	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	703,89-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :59

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/02/2022	10438	000000	7008	2.047.97	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :60

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	2.047,97	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.047,97-
-------------------	----------	--------------------	------	---------	-----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :61

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/02/2022	10438	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :62

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	45,99	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	45,99-
-------------------	-------	--------------------	------	---------	--------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :63

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/02/2022	10438	000000	7010	40.05	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	TARIFA DE AGUA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :64

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	40,05	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	40,05-
-------------------	-------	--------------------	------	---------	--------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :65

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/02/2022	10439	000000	8006	111.50	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2022						
25/02/2022	10439	000000	8006	1.390.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :66

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	1.501,50	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.501,50-
-------------------	----------	--------------------	------	---------	-----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :67

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					

18/02/2022	10438	000000	8009	227.17	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :68

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	227,17	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	227,17-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :69

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/02/2022	10438	000000	8016	179.60	D 000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :70

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	179,60	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	179,60-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :71

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/02/2022	10438	000000	9001	7.109.88	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
24/02/2022	10438	000000	9001	3.456.08	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :72

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	10.565,96	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.565,96-
-------------------	-----------	--------------------	------	---------	------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/02/2022	10438	000000	9002	389.95	D	001168 AMELIA NAVES TAVARES
02 - DEVOLUCAO	DESCONTO INDEVIDO					
02/02/2022	10438	000000	9002	2.188.87	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
04/02/2022	10438	000000	9002	2.000.00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
07/02/2022	10438	000000	9002	4.000.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
07/02/2022	10438	000000	9002	2.188.37	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :74

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	10.767,19	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.767,19-
-------------------	-----------	--------------------	------	---------	------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :75

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/02/2022	10438	000000	9011	303.653.63	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :76

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	303.653,63	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	303.653,63-
-------------------	------------	--------------------	------	---------	-------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :77

DATA :28/02/2022

HORA :18:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					

01/02/2022	10439	000000	9018	94.287.65	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :78

DATA :28/02/2022

HORA :18:43

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	94.287,65	Saldo :	94.287,65
-------------------	------	--------------------	-----------	---------	-----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :79

DATA :28/02/2022

HORA :18:43

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/02/2022	10439	000000	9019	162.840.54	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

PAG. :80

DATA :28/02/2022

HORA :18:43

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				

Total do Débito :	162.840,54	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	162.840,54-
-------------------	------------	--------------------	------	---------	-------------

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	17.604,05
01/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 01/2022	0,00	11.683,85	29.287,90
01/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	152,08	29.439,98
01/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	204,00	29.643,98
01/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	106,39	29.750,37
01/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	124,24	29.874,61
01/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/22	0,00	1.747,42	31.622,03
02/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	181,00	31.803,03
03/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	111,99	31.915,02
11/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	99,39	32.014,41
15/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	270,74	32.285,15
15/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/22	0,00	228,28	32.513,43
16/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.361,59	36.875,02
17/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/22	0,00	152,08	37.027,10
18/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	95,00	37.122,10
21/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	124,24	37.246,34
23/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	3.667,38	40.913,72
23/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/22	0,00	1.747,42	42.661,14
24/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	63,30	42.724,44
25/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	227,29	42.951,73
25/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	181,00	43.132,73
TOTAL.....:		0,00	25.528,68	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	250.262,64
01/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.463,74	301.726,38
03/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.136,52	302.862,90
09/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	101.190,40	404.053,30
09/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.417,76	408.471,06
10/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.185,50	410.656,56
14/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.858,00	413.514,56
16/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	150.224,27	563.738,83
23/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/22	0,00	50.580,73	614.319,56
25/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	616.412,02
TOTAL.....:		0,00	366.149,38	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	9.049,00
01/02/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.328,00	11.377,00
09/02/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.303,50	15.680,50
16/02/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.873,50	22.554,00
23/02/2022	02 - CONSULTAS UNIMED REF. 02/22	0,00	2.046,50	24.600,50
TOTAL.....:		0,00	15.551,50	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	1.490,00
09/02/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	75,00	1.565,00
09/02/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	162,50	1.727,50

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	75,00	1.802,50
TOTAL.....:		0,00	312,50	
CONTA : 3001	RENDIMENTO APLICACAO		Saldo Inicial :	1.034,28
28/02/2022	02 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	821,63	1.855,91
TOTAL.....:		0,00	821,63	
CONTA : 4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA		Saldo Inicial :	533,21
01/02/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.134,86	4.668,07
01/02/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	599,15	5.267,22
23/02/2022	02 - PARECELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	974,87	6.242,09
23/02/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	599,15	6.841,24
24/02/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	143,26	6.984,50
TOTAL.....:		0,00	6.451,29	
CONTA : 4005	SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :	7.592,08
01/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	128,33	7.720,41
07/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	237,00	7.957,41
07/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	452,60	8.410,01
08/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	221,00	8.631,01
08/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	181,00	8.812,01
10/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1,05	8.813,06
14/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	419,00	9.232,06
15/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	238,50	9.470,56
17/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	106,66	9.577,22
21/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	541,33	10.118,55
22/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	0,05	10.118,60
TOTAL.....:		0,00	2.526,52	
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	3.355,33
01/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	330,00	3.685,33
03/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	270,00	3.955,33
04/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	4.195,33
09/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	4.355,33
21/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	110,00	4.465,33
23/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	560,00	5.025,33
24/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	5.345,33
25/02/2022	02 - DEVOLUCAO DE DIARIAS	320,00	0,00	5.025,33
25/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	390,00	5.415,33
TOTAL.....:		320,00	2.380,00	
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	1.990,57-
07/02/2022	02 - DARF - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	878,82	0,00	2.869,39-
07/02/2022	02 - RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 01/2022	199,97	0,00	3.069,36-
25/02/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022	1.775,00	0,00	4.844,36-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL.....: 2.853,79 0,00				
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	11.920,93-
07/02/2022	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	12.085,93-
10/02/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,92	0,00	12.740,85-
11/02/2022	02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO	763,90	0,00	13.504,75-
11/02/2022	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	160,00	0,00	13.664,75-
11/02/2022	02 - REPARO CADEIRA ODONTOLOGICA	695,00	0,00	14.359,75-
15/02/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	34,68	0,00	14.394,43-
21/02/2022	02 - DIARIAS DE FAXINA GERAL	337,20	0,00	14.731,63-
TOTAL.....: 2.810,70 0,00				
CONTA : 5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	261,34-
02/02/2022	02 - KIT COMPLETO BOMBA LU 3401	300,00	0,00	561,34-
02/02/2022	02 - CAIXA DE COLETA DE RESIDUOS ODONTOLOGICOS	600,00	0,00	1.161,34-
TOTAL.....: 900,00 0,00				
CONTA : 5005	VEICULOS		Saldo Inicial :	1.243,77-
04/02/2022	02 - PARCELA DE IPVA	1.073,12	0,00	2.316,89-
11/02/2022	02 - SEGURO VEICULAR	924,32	0,00	3.241,21-
TOTAL.....: 1.997,44 0,00				
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	283,89-
17/02/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	253,00	0,00	536,89-
TOTAL.....: 253,00 0,00				
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	203,28-
07/02/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	203,28	0,00	406,56-
TOTAL.....: 203,28 0,00				
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	306,67-
01/02/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	321,22	0,00	627,89-
TOTAL.....: 321,22 0,00				
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	70,45-
16/02/2022	02 - TARIFA DE AGUA	76,68	0,00	147,13-
TOTAL.....: 76,68 0,00				
CONTA : 5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS		Saldo Inicial :	171,45-
01/02/2022	02 - DEBITO TARIFA	185,00	0,00	356,45-
07/02/2022	02 - DEBITO TARIFA	2,70	0,00	359,15-
15/02/2022	02 - DEBITO TARIFA	99,00	0,00	458,15-
23/02/2022	02 - DEBITO TARIFA	55,00	0,00	513,15-
TOTAL.....: 341,70 0,00				

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB				
			Saldo Inicial :	10.234,25-
07/02/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	11.234,25-
07/02/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	11.334,25-
TOTAL.....:		1.100,00	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA				
			Saldo Inicial :	1.742,84-
16/02/2022	02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 02/2022	173,33	0,00	1.916,17-
TOTAL.....:		173,33	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA				
			Saldo Inicial :	566,96-
16/02/2022	02 - DARF - CSRF - 5952 - REF. 02/2022	638,99	0,00	1.205,95-
TOTAL.....:		638,99	0,00	
CONTA : 6001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			Saldo Inicial :	0,00
09/02/2022	02 - REPOSICAO PEDRA DE BALCAO BAR	160,00	0,00	160,00-
TOTAL.....:		160,00	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO				
			Saldo Inicial :	3.445,49-
02/02/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA	1.599,00	0,00	5.044,49-
03/02/2022	02 - PRODUTOS PARA REVENDA	387,00	0,00	5.431,49-
TOTAL.....:		1.986,00	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS				
			Saldo Inicial :	5.492,96-
08/02/2022	02 - RESTANTE LIXEIRA COLETA DE RESIDUOS	250,00	0,00	5.742,96-
11/02/2022	02 - ASSENTAMENTO DE PISO	1.200,00	0,00	6.942,96-
21/02/2022	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	200,00	0,00	7.142,96-
21/02/2022	02 - TROCA DE DISJUNTOR BOMBA PISCINA	150,00	0,00	7.292,96-
24/02/2022	02 - CONERTO DE APARADOR DE GRAMA	564,00	0,00	7.856,96-
TOTAL.....:		2.364,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				
			Saldo Inicial :	3.076,00-
15/02/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS	829,90	0,00	3.905,90-
TOTAL.....:		829,90	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET				
			Saldo Inicial :	95,00-
25/02/2022	02 - TAXA DE ADESAO INTERNET	79,00	0,00	174,00-
TOTAL.....:		79,00	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			Saldo Inicial :	85,00-
07/02/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 01/2022	250,53	0,00	335,53-
07/02/2022	02 - DARF - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	261,44	0,00	596,97-
25/02/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022	1.631,00	0,00	2.227,97-
TOTAL.....:		2.142,97	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.141,50-
07/02/2022	02 - RACAO PARA CAES	170,00	0,00	1.311,50-
15/02/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS	195,56	0,00	1.507,06-
TOTAL.....:		365,56	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	2.816,31-
04/02/2022	02 - CONserto DE PORTAO ELETRONICO	144,00	0,00	2.960,31-
21/02/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.194,10	0,00	4.154,41-
21/02/2022	02 - CONserto DE MOTOR ELETRICO	180,00	0,00	4.334,41-
TOTAL.....:		1.518,10	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	80,00-
02/02/2022	02 - MATERIAL ELETRICO	417,89	0,00	497,89-
07/02/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS	286,00	0,00	783,89-
TOTAL.....:		703,89	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	4.363,92-
23/02/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	2.047,97	0,00	6.411,89-
TOTAL.....:		2.047,97	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	145,99-
25/02/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	191,98-
TOTAL.....:		45,99	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	35,59-
10/02/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	75,64-
TOTAL.....:		40,05	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	2.620,00-
07/02/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2022	111,50	0,00	2.731,50-
25/02/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022	1.390,00	0,00	4.121,50-
TOTAL.....:		1.501,50	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
18/02/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	227,17	0,00	227,17-
TOTAL.....:		227,17	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	164,96-
25/02/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	344,56-
TOTAL.....:		179,60	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	6.263,37-
07/02/2022	02 - PAGAMENTO CONVENIO	7.109,88	0,00	13.373,25-
24/02/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.456,08	0,00	16.829,33-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>10.565,96</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		10.565,96	0,00	
TOTAL.....:		10.565,96	0,00						
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	8.429,69-					
02/02/2022	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	389,95	0,00	8.819,64-					
02/02/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.188,87	0,00	11.008,51-					
04/02/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	13.008,51-					
07/02/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	17.008,51-					
07/02/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.188,37	0,00	19.196,88-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>10.767,19</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		10.767,19	0,00	
TOTAL.....:		10.767,19	0,00						
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	309.446,64-					
21/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	303.653,63	0,00	613.100,27-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>303.653,63</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		303.653,63	0,00	
TOTAL.....:		303.653,63	0,00						
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	196.028,32					
01/02/2022	02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	94.287,65	290.315,97					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>94.287,65</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	94.287,65	
TOTAL.....:		0,00	94.287,65						
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	94.287,65-					
28/02/2022	02 - SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA	162.840,54	0,00	257.128,19-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>162.840,54</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		162.840,54	0,00	
TOTAL.....:		162.840,54	0,00						
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL GERAL :</td><td></td><td>514.009,15</td><td>514.009,15</td><td>15.962,44</td></tr> </table>					TOTAL GERAL :		514.009,15	514.009,15	15.962,44
TOTAL GERAL :		514.009,15	514.009,15	15.962,44					