

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	30.244,29	30.244,29
	TOTAL	0,00	30.244,29	30.244,29
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	306.441,23	306.441,23
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	13.468,00	13.468,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.060,77	1.060,77
	TOTAL	0,00	320.970,00	320.970,00
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.132,14	1.132,14
	TOTAL	0,00	1.132,14	1.132,14
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	4.499,80	4.499,80
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	23.062,64	23.062,64
4008	POUSADA CALDAS	0,00	950,00	950,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	31.512,44	31.512,44
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.758,17	0,00	2.758,17
5002	MATERIAL DE CONSUMO	599,80	0,00	599,80
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	12.938,75	0,00	12.938,75
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.631,63	0,00	1.631,63
5007	LUZ E ENERGIA	106,91	0,00	106,91
5008	TELEFONES	203,28	0,00	203,28
5009	INTERNET	299,99	0,00	299,99
5010	AGUA E ESGOTO	56,00	0,00	56,00
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	339,20	0,00	339,20
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.000,00	0,00	2.000,00
5019	REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	188,76	0,00	188,76
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	675,32	0,00	675,32
	TOTAL	21.797,81	0,00	21.797,81
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	5.449,94	0,00	5.449,94
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	4.685,36	0,00	4.685,36
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	3.257,00	0,00	3.257,00
6008	LUZ E ENERGIA	3.959,52	0,00	3.959,52
6014	TELEFONE E INTERNET	0,00	0,00	0,00
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	17.351,82	0,00	17.351,82
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.586,56	0,00	2.586,56
7002	MATERIAL DE CONSUMO	476,00	0,00	476,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.820,00	0,00	1.820,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	5.069,68	0,00	5.069,68
7009	TELEFONE E INTERNET	147,99	0,00	147,99

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7010	AGUA E ESGOTO	40,05	0,00	40,05
7012	TAXAS E IMPOSTOS	457,72	0,00	457,72
	TOTAL	10.598,00	0,00	10.598,00
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.868,35	0,00	1.868,35
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	560,95	0,00	560,95
8009	LUZ E ENERGIA	166,86	0,00	166,86
8016	AGUA E ESGOTO	179,60	0,00	179,60
	TOTAL	2.975,76	0,00	2.975,76
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	10.711,01	0,00	10.711,01
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7.610,05	0,00	7.610,05
9011	MENSALIDADE UNIMED	303.427,29	0,00	303.427,29
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	162.840,54	162.840,54
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	172.227,67	0,00	172.227,67
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	493.976,02	162.840,54	331.135,48
	TOTAL GERAL	546.699,41	546.699,41	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/03/2022	10440	000000	9018	162.840.54	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						
02/03/2022	10439	000000	4005	1.109.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
02/03/2022	10440	000000	4005	5.907.83	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
02/03/2022	10440	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
02/03/2022	10440	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 12/21						
02/03/2022	10440	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 02/22						
02/03/2022	10440	000000	6008	2.473.06	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
02/03/2022	10440	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
02/03/2022	10440	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
02/03/2022	10440	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
02/03/2022	10440	000000	6003	3.985.36	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
03/03/2022	10439	000000	5005	1.072.81	D	000116 DETRAN - GO
02 - PARCELA DE IPVA VEICULAR						
03/03/2022	10439	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
03/03/2022	10439	000000	1001	12.541.48	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 02/2022						
03/03/2022	10440	000000	2007	150.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLÓGICO						
03/03/2022	10440	000000	4005	2.341.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
03/03/2022	10440	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
03/03/2022	10440	000000	5017	1.000.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 02 E 03/2022						
03/03/2022	10440	000000	4003	4.356.54	C	002111 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/03/2022	10439	000000	4008	260.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
04/03/2022	10439	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
04/03/2022	10440	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
07/03/2022	10439	000000	5005	60.82	D	000116 DETRAN - GO
02 - LICENCIAMENTO ANUAL REBOQUE						
07/03/2022	10439	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/03/2022	10439	000000	5005	498.00	D	002106 BRUNO BATERIAS
02 - BOMBA DE COMBUSTIVEL						
07/03/2022	10439	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
07/03/2022	10439	000000	9001	6.834.05	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
07/03/2022	10439	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
07/03/2022	10439	000000	4005	233.20	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/03/2022	10439	000000	4008	400.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
07/03/2022	10439	000000	1001	111.90	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
07/03/2022	10440	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
07/03/2022	10440	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
07/03/2022	10440	000000	4005	2.140.57	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/03/2022	10440	000000	8006	111.50	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/03/2022	10440	000000	7001	177.86	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/03/2022	10440	000000	5001	154.40	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/03/2022	10440	000000	6003	400.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO SERVICOS ELETRICOS						
08/03/2022	10439	000000	5003	95.00	D	003033 REGISTRO.COM
02 - PAGAMENTO DOMINIO						
08/03/2022	10439	000000	7002	476.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - BOTIJAO DE GAS						
08/03/2022	10439	000000	5003	35.37	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
08/03/2022	10440	000000	4005	365.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/03/2022	10439	000000	2001	2.308.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
10/03/2022	10439	000000	6002	3.122.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
10/03/2022	10439	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/03/2022	10440	000000	7010	40.05	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/03/2022	10440	000000	9001	3.876.96	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/03/2022	10440	000000	9002	4.000.00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
11/03/2022	10439	000000	7012	340.51	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU AREA 2022						
11/03/2022	10439	000000	7012	117.21	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU LOTE 2022						
11/03/2022	10440	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
14/03/2022	10439	000000	4005	399.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/03/2022	10440	000000	4005	1.432.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
15/03/2022	10440	000000	4005	635.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
15/03/2022	10440	000000	2001	152.307,59	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
15/03/2022	10440	000000	2001	98.553,30	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
15/03/2022	10440	000000	2003	4.093,00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
15/03/2022	10440	000000	1001	4.917,56	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/03/2022	10440	000000	2003	7.320,50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
15/03/2022	10440	000000	1001	4.830,11	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/03/2022	10440	000000	2007	855,77	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLÓGICO						
15/03/2022	10440	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
16/03/2022	10439	000000	5010	56,00	D	000043 SANEAGO
02 - TARIA DE AGUA						
17/03/2022	10439	000000	6002	590,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
17/03/2022	10439	000000	6002	1.150,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
17/03/2022	10439	000000	7003	300,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA						
17/03/2022	10440	000000	5007	106,91	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/03/2022	10440	000000	6003	300,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - MANUTENCAO IROCADOR DE CALOR						
17/03/2022	10440	000000	5003	208,00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02 - LAMPADAS ESERVICOS ELETRICOS						
18/03/2022	10439	000000	5028	188,76	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 03/2022						
18/03/2022	10439	000000	5029	675,32	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF CSRF - 5952 - REF. 03/2022						
18/03/2022	10439	000000	5001	672,77	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF PREVIDENCIA						
18/03/2022	10439	000000	5003	654,92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
18/03/2022	10439	000000	9011	303.427,29	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
18/03/2022	10440	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
18/03/2022	10440	000000	1001	115,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
18/03/2022	10440	000000	8006	367,85	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF PREVIDENCIA						
18/03/2022	10440	000000	7001	777,70	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF PREVIDENCIA						
18/03/2022	10440	000000	8009	166,86	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/03/2022	10440	000000	5003	40,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE						
21/03/2022	10440	000000	4005	2.724,31	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
21/03/2022	10440	000000	5003	843.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS FAXINA GERAL						
21/03/2022	10440	000000	7009	102.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
21/03/2022	10440	000000	8003	200.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS						
22/03/2022	10440	000000	4005	851.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
22/03/2022	10440	000000	2001	51.179.88	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/03/2022	10440	000000	1001	1.747.42	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
22/03/2022	10440	000000	2003	2.054.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/03/2022	10439	000000	4005	40.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
23/03/2022	10440	000000	7008	5.069.68	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
24/03/2022	10439	000000	1001	4.075.23	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REV. 03/2022						
24/03/2022	10440	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
24/03/2022	10440	000000	5011	52.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
25/03/2022	10439	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/03/2022	10440	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
28/03/2022	10439	000000	4005	537.08	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/03/2022	10439	000000	4005	328.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/03/2022	10440	000000	4005	2.966.65	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/03/2022	10440	000000	6008	1.486.46	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
28/03/2022	10440	000000	9002	3.610.05	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
28/03/2022	10440	000000	5003	450.00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02 - PINTURA DE DUAS SALAS						
29/03/2022	10440	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
29/03/2022	10440	000000	4005	1.053.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
29/03/2022	10440	000000	5002	599.80	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
02 - TINTA E MASSA PARA PINTURA DE SALAS						
29/03/2022	10440	000000	6004	3.057.00	D	000916 NOVO MUNDO
02 - FREEZER VERTICAL BRASTEMP 228L						
29/03/2022	10440	000000	6002	587.94	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
02 - PRODUTOS PARA REVENDA						
29/03/2022	10440	000000	5003	350.00	D	000058 TÂNIA REGINA ANDRADE
02 - LOCACAO CARRO DE SOM						
30/03/2022	10440	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
30/03/2022	10440	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
30/03/2022	10440	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/03/2022	10440	000000	6004	200.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ANTENA DE INTERNET VIA RADIO						
31/03/2022	10439	000000	5001	1.931.00	D	000988 ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 03/2022						
31/03/2022	10439	000000	4008	290.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
31/03/2022	10440	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
31/03/2022	10440	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
31/03/2022	10440	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
31/03/2022	10440	000000	2007	55.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
31/03/2022	10440	000000	3001	1.132.14	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACAO						
31/03/2022	10440	000000	9019	172.227.67	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
31/03/2022	10440	000000	8007	560.95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 - IPTU 2022						
31/03/2022	10440	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
31/03/2022	10440	000000	7001	1.631.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
51 - SALARIO LIQUIDO REF. 03/2022						
31/03/2022	10440	000000	8006	1.389.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
51 - SALARIO LIQUIDO REF. 03/2022						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/03/2022	10440	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022					
03/03/2022	10439	000000	1001	12.541.48	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 02/2022					
04/03/2022	10439	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022					
07/03/2022	10439	000000	1001	111.90	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022					
07/03/2022	10440	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022					
07/03/2022	10440	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022					
11/03/2022	10440	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022					
15/03/2022	10440	000000	1001	4.917.56	C	010348 FUNFIN
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
15/03/2022	10440	000000	1001	4.830.11	C	010347 FUNPREV
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/03/2022	10440	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022					
18/03/2022	10440	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022					
22/03/2022	10440	000000	1001	1.747.42	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022					
24/03/2022	10439	000000	1001	4.075.23	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REV. 03/2022					
24/03/2022	10440	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022					
29/03/2022	10440	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022					
30/03/2022	10440	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022					
30/03/2022	10440	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022					
31/03/2022	10440	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022					
31/03/2022	10440	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022					
Total do Débito :				0,00	Total do Crédito :	
					30.244,29	
					Saldo :	30.244,29

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :2

DATA :31/03/2022

HORA :10:38

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 COMPLEMENTO						
09/03/2022	10439	000000	2001	2.308.00	C 010147	JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
15/03/2022	10440	000000	2001	152.307.59	C 010347	FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
15/03/2022	10440	000000	2001	98.553.30	C 010348	FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/03/2022	10440	000000	2001	51.179.88	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
31/03/2022	10440	000000	2001	2.092.46	C 010294	SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		306.441,23
				Saldo :		306.441,23

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :3

DATA :31/03/2022

HORA :10:38

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 COMPLEMENTO													
15/03/2022		10440		000000		2003		4.093.00		C	010348 FUNFIN		
02 - CONSULTAS UNIMED													
15/03/2022		10440		000000		2003		7.320.50		C	010347 FUNPREV		
02 - CONSULTAS UNIMED													
22/03/2022		10440		000000		2003		2.054.50		C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		
02 - CONSULTAS UNIMED													
Total do Débito :						0,00		Total do Crédito :				13.468,00	
Saldo :						13.468,00							

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
03/03/2022	10440	000000	2007	150.00	C 010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
15/03/2022	10440	000000	2007	855.77	C 010347	FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
31/03/2022	10440	000000	2007	55.00	C 010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.060,77
				Saldo :		1.060,77

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :5

DATA :31/03/2022

HORA :10:38

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/03/2022	10440	000000	3001	1.132,14	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.132,14
Saldo :			1.132,14			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :6

DATA :31/03/2022

HORA :10:38

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/03/2022	10440	000000	4003	4.356.54	C	002111 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
30/03/2022	10440	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.499,80
Saldo :						4.499,80

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
02/03/2022	10439	000000	4005	1.109.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
02/03/2022	10440	000000	4005	5.907.83	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
03/03/2022	10440	000000	4005	2.341.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/03/2022	10439	000000	4005	233.20	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/03/2022	10440	000000	4005	2.140.57	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/03/2022	10440	000000	4005	365.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/03/2022	10439	000000	4005	399.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/03/2022	10440	000000	4005	1.432.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
15/03/2022	10440	000000	4005	635.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/03/2022	10440	000000	4005	2.724.31	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
22/03/2022	10440	000000	4005	851.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
23/03/2022	10439	000000	4005	40.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/03/2022	10439	000000	4005	537.08	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/03/2022	10439	000000	4005	328.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/03/2022	10440	000000	4005	2.966.65	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
29/03/2022	10440	000000	4005	1.053.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		23.062,64
				Saldo :		23.062,64

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :8

DATA :31/03/2022

HORA :10:38

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					
04/03/2022		10439		000000		4008		260.00		C		010180		POUSADA CALDAS NOVAS	
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS															
07/03/2022		10439		000000		4008		400.00		C		010180		POUSADA CALDAS NOVAS	
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS															
31/03/2022		10439		000000		4008		290.00		C		010180		POUSADA CALDAS NOVAS	
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS															
Total do Débito :				0,00		Total do Crédito :				950,00		Saldo :		950,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :9

DATA :31/03/2022

HORA :10:38

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/03/2022	10440	000000	4011	1.500,00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 12/21						
02/03/2022	10440	000000	4011	1.500,00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 02/22						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.000,00
Saldo :			3.000,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
07/03/2022	10440	000000	5001	154.40	D 000057	CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
18/03/2022	10439	000000	5001	672.77	D 001767	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF PREVIDENCIA						
31/03/2022	10439	000000	5001	1.931.00	D 000988	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 03/2022						
Total do Débito :			2.758,17	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.758,17-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :11

DATA :31/03/2022

HORA :10:38

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
29/03/2022	10440	000000	5002	599.80	D 001926	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
02 - TINTA E MASSA PARA PINTURA DE SALAS						
Total do Débito :			599,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		599,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/03/2022	10440	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO	SERVICOS	ODONTOLOGICOS			
02/03/2022	10440	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO	SERVICOS	DE INFORMATICA			
07/03/2022	10439	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE	MONITORAMENTO				
08/03/2022	10439	000000	5003	95.00	D	003033 REGISTRO.COM
	02 - PAGAMENTO	DOMINIO				
08/03/2022	10439	000000	5003	35.37	D	001083 UOL
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				
10/03/2022	10439	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO	SISTEMA	FOLHA			
17/03/2022	10440	000000	5003	208.00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
	02 - LAMPADAS	ESERVICOS	ELETRICOS			
18/03/2022	10439	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE	TV FECHADA				
18/03/2022	10440	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO	DE BALANCETE				
21/03/2022	10440	000000	5003	843.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS	FAXINA	GERAL			
28/03/2022	10440	000000	5003	450.00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
	02 - PINTURA	DE DUAS	SALAS			
29/03/2022	10440	000000	5003	350.00	D	000058 TÂNIA REGINA ANDRADE
	02 - LOCACAO	CARRO	DE SOM			
Total do Débito :			12.938,75	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				12.938,75-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/03/2022	10439	000000	5005	1.072.81	D	000116 DETRAN - GO
02 - PARCELA DE IPVA VEICULAR						
07/03/2022	10439	000000	5005	60.82	D	000116 DETRAN - GO
02 - LICENCIAMENTO ANUAL REBOQUE						
07/03/2022	10439	000000	5005	498.00	D	002106 BRUNO BATERIAS
02 - BOMBA DE COMBUSTIVEL						
Total do Débito :			1.631,63	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.631,63-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :14

DATA :31/03/2022

HORA :10:38

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/03/2022	10440	000000	5007	106.91	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			106,91	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			106,91-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :15

DATA :31/03/2022

HORA :10:38

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		F A V O R E C I D O / O R I G E M		
H S C O M P L E M E N T O															
07/03/2022		10439		000000		5008		203.28		D		002502		O I S . A	
02 - TARIFA TELEFONICA															
Total do Débito :				203,28		Total do Crédito :				0,00		Saldo :			
												203,28-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :16

DATA :31/03/2022

HORA :10:38

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/03/2022	10439	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			299,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			299,99-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :17

DATA :31/03/2022

HORA :10:38

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/03/2022	10439	000000	5010	56.00	D	000043 SANEAGO
02 - TARIA DE AGUA						
Total do Débito :			56,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			56,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/03/2022	10440	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO	TARIFA				
03/03/2022	10440	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO	TARIFA				
15/03/2022	10440	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO	TARIFA				
24/03/2022	10440	000000	5011	52.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO	TARIFA				
Total do Débito :			339,20	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	339,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :19

DATA :31/03/2022

HORA :10:38

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/03/2022	10440	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 02 E 03/2022						
07/03/2022	10439	000000	5017	1.000,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
Total do Débito :			2.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.000,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :20

DATA :31/03/2022

HORA :10:38

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/03/2022	10439	000000	5028	188.76	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 03/2022						

Total do Débito :	188,76	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	188,76-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :21

DATA :31/03/2022

HORA :10:38

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/03/2022	10439	000000	5029	675.32	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF CSRF - 5952 - REF. 03/2022						

Total do Débito :	675,32	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	675,32-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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		F A V O R E C I D O / O R I G E M					
H S															C O M P L E M E N T O				
10/03/2022		10439		000000		6002		3.122.00		D		001748		TOMATEC					
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS																			
17/03/2022		10439		000000		6002		590.00		D		000914		A FAZENDEIRA					
02 - PRODUTOS DIVERSOS																			
17/03/2022		10439		000000		6002		1.150.00		D		000914		A FAZENDEIRA					
02 - PRODUTOS DIVERSOS																			
29/03/2022		10440		000000		6002		587.94		D		002983		SINARA MOREIRA LOPES					
02 - PRODUTOS PARA REVENDA																			
Total do Débito :						5.449,94		Total do Crédito :						0,00		Saldo :		5.449,94-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
02/03/2022	10440	000000	6003	3.985.36	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI	
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS								
07/03/2022	10440	000000	6003	400.00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI	
02 - RESSARCIMENTO SERVICOS ELETRICOS								
17/03/2022	10440	000000	6003	300.00	D	002734	EDSON MARTINS DA SILVA	
02 - MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR								
Total do Débito :			4.685,36	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 4.685,36-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :24

DATA :31/03/2022

HORA :10:39

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/03/2022	10440	000000	6004	3.057.00	D	000916 NOVO MUNDO
02 - FREEZER VERTICAL BRASTEMP 228L						
30/03/2022	10440	000000	6004	200.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ANTENA DE INTERNET VIA RADIO						
Total do Débito :			3.257,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.257,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :25

DATA :31/03/2022

HORA :10:39

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/03/2022	10440	000000	6008	2.473.06	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
28/03/2022	10440	000000	6008	1.486.46	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			3.959,52	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.959,52-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/03/2022	10440	000000	7001	177.86	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
18/03/2022	10440	000000	7001	777.70	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF PREVIDENCIA						
31/03/2022	10440	000000	7001	1.631.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
51 - SALARIO LIQUIDO REF. 03/2022						
Total do Débito :			2.586,56	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.586,56-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :27

DATA :31/03/2022

HORA :10:39

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		F A V O R E C I D O / O R I G E M						
H S															C O M P L E M E N T O				
08/03/2022		10439		000000		7002		476.00		D		002204		DEPOSITO DE GAS SETE MIL					
02 - BOTIJAO DE GAS																			
Total do Débito :						476,00		Total do Crédito :						0,00		Saldo :		476,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/03/2022	10440	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
17/03/2022	10439	000000	7003	300.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA						
31/03/2022	10440	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			1.820,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.820,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :29

DATA :31/03/2022

HORA :10:39

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/03/2022	10440	000000	7008	5.069,68	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			5.069,68	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			5.069,68-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/03/2022	10440	000000	7009	102.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
25/03/2022	10440	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			147,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			147,99-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :31

DATA :31/03/2022

HORA :10:39

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM	
HS COMPLEMENTO							
10/03/2022	10440	000000	7010	40.05	D	002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA							
Total do Débito :			40,05	Total do Crédito :		0,00	Saldo : 40,05-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :32

DATA :31/03/2022

HORA :10:39

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/03/2022	10439	000000	7012	340.51	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU AREA 2022						
11/03/2022	10439	000000	7012	117.21	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU LOTE 2022						
Total do Débito :			457,72	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		457,72-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :33

DATA :31/03/2022

HORA :10:39

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/03/2022	10440	000000	8003	200.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS						
Total do Débito :			200,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			200,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
07/03/2022	10440	000000	8006	111.50	D	000057	CEF - FGTS	
02 - RECOLHIMENTO FGTS								
18/03/2022	10440	000000	8006	367.85	D	001767	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
02 - DARF PREVIDENCIA								
31/03/2022	10440	000000	8006	1.389.00	D	002668	WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA	
51 - SALARIO LIQUIDO REF. 03/2022								
Total do Débito :			1.868,35	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 1.868,35-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :35

DATA :31/03/2022

HORA :10:39

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/03/2022	10440	000000	8007	560.95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 - IPTU 2022						
Total do Débito :			560,95	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	560,95-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :36

DATA :31/03/2022

HORA :10:39

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/03/2022	10440	000000	8009	166.86	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			166,86	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			166,86-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :37

DATA :31/03/2022

HORA :10:39

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/03/2022	10439	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			179,60	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			179,60-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :38

DATA :31/03/2022

HORA :10:39

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/03/2022	10439	000000	9001	6.834.05	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
10/03/2022	10440	000000	9001	3.876.96	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :			10.711,01	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		10.711,01-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/03/2022	10440	000000	9002	4.000.00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
28/03/2022	10440	000000	9002	3.610.05	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			7.610,05	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			7.610,05-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :40

DATA :31/03/2022

HORA :10:39

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/03/2022	10439	000000	9011	303.427,29	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		303.427,29		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		303.427,29-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :41

DATA :31/03/2022

HORA :10:39

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

01/03/2022	10440	000000	9018	162.840,54	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						

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

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

PAG. :42

DATA :31/03/2022

HORA :10:39

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2022	10440	000000	9019	172.227,67	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						

Total do Débito :	172.227,67	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	172.227,67-
-------------------	------------	--------------------	------	---------	-------------

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	43.132,73
02/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	205,00	43.337,73
03/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 02/2022	0,00	12.541,48	55.879,21
04/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	99,39	55.978,60
07/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	111,90	56.090,50
07/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	155,98	56.246,48
07/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	228,28	56.474,76
11/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	270,74	56.745,50
15/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.917,56	61.663,06
15/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.830,11	66.493,17
18/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	95,00	66.588,17
18/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	115,00	66.703,17
22/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	1.747,42	68.450,59
24/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REV. 03/2022	0,00	4.075,23	72.525,82
24/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	124,24	72.650,06
29/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	181,00	72.831,06
30/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	227,29	73.058,35
30/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	63,30	73.121,65
31/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	99,39	73.221,04
31/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	155,98	73.377,02
TOTAL.....:		0,00	30.244,29	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	616.412,02
09/03/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.308,00	618.720,02
15/03/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	152.307,59	771.027,61
15/03/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	98.553,30	869.580,91
22/03/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.179,88	920.760,79
31/03/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	922.853,25
TOTAL.....:		0,00	306.441,23	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	24.600,50
15/03/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.093,00	28.693,50
15/03/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	7.320,50	36.014,00
22/03/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.054,50	38.068,50
TOTAL.....:		0,00	13.468,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	1.802,50
03/03/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	1.952,50
15/03/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	855,77	2.808,27
31/03/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	55,00	2.863,27
TOTAL.....:		0,00	1.060,77	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	1.855,91
31/03/2022	02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACAO	0,00	1.132,14	2.988,05

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>1.132,14</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	1.132,14	
TOTAL.....:		0,00	1.132,14						
CONTA : 4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA		Saldo Inicial :	6.984,50					
03/03/2022	05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.356,54	11.341,04					
30/03/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	143,26	11.484,30					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>4.499,80</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	4.499,80	
TOTAL.....:		0,00	4.499,80						
CONTA : 4005	SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :	10.118,60					
02/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.109,00	11.227,60					
02/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.907,83	17.135,43					
03/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.341,00	19.476,43					
07/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	233,20	19.709,63					
07/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.140,57	21.850,20					
08/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	365,00	22.215,20					
14/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	399,00	22.614,20					
14/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.432,00	24.046,20					
15/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	635,00	24.681,20					
21/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.724,31	27.405,51					
22/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	851,00	28.256,51					
23/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	40,00	28.296,51					
28/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	537,08	28.833,59					
28/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	328,00	29.161,59					
28/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.966,65	32.128,24					
29/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.053,00	33.181,24					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>23.062,64</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	23.062,64	
TOTAL.....:		0,00	23.062,64						
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	5.415,33					
04/03/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	5.675,33					
07/03/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	400,00	6.075,33					
31/03/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	290,00	6.365,33					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>950,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	950,00	
TOTAL.....:		0,00	950,00						
CONTA : 4011	ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	0,00					
02/03/2022	02 - LOCACAO CANTINA REF. 12/21	0,00	1.500,00	1.500,00					
02/03/2022	02 - LOCACAO CANTINA REF. 02/22	0,00	1.500,00	3.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>3.000,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	3.000,00	
TOTAL.....:		0,00	3.000,00						
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	4.844,36-					
07/03/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	154,40	0,00	4.998,76-					
18/03/2022	02 - DARF PREVIDENCIA	672,77	0,00	5.671,53-					
31/03/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 03/2022	1.931,00	0,00	7.602,53-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>2.758,17</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		2.758,17	0,00	
TOTAL.....:		2.758,17	0,00						
CONTA : 5002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	1.047,87-					
29/03/2022	02 - TINTA E MASSA PARA PINTURA DE SALAS	599,80	0,00	1.647,67-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>599,80</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		599,80	0,00	
TOTAL.....:		599,80	0,00						
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	14.731,63-					
02/03/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	18.581,63-					
02/03/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.500,00	0,00	24.081,63-					
07/03/2022	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	24.246,63-					
08/03/2022	02 - PAGAMENTO DOMINIO	95,00	0,00	24.341,63-					
08/03/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	35,37	0,00	24.377,00-					
10/03/2022	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	747,46	0,00	25.124,46-					
17/03/2022	02 - LAMPADAS ESERVICOS ELETRICOS	208,00	0,00	25.332,46-					
18/03/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,92	0,00	25.987,38-					
18/03/2022	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE	40,00	0,00	26.027,38-					
21/03/2022	02 - DIARIAS FAXINA GERAL	843,00	0,00	26.870,38-					
28/03/2022	02 - PINTURA DE DUAS SALAS	450,00	0,00	27.320,38-					
29/03/2022	02 - LOCACAO CARRO DE SOM	350,00	0,00	27.670,38-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>12.938,75</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		12.938,75	0,00	
TOTAL.....:		12.938,75	0,00						
CONTA : 5005	VEICULOS		Saldo Inicial :	3.241,21-					
03/03/2022	02 - PARCELA DE IPVA VEICULAR	1.072,81	0,00	4.314,02-					
07/03/2022	02 - LICENCIAMENTO ANUAL REBOQUE	60,82	0,00	4.374,84-					
07/03/2022	02 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	498,00	0,00	4.872,84-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>1.631,63</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		1.631,63	0,00	
TOTAL.....:		1.631,63	0,00						
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	536,89-					
17/03/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	106,91	0,00	643,80-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>106,91</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		106,91	0,00	
TOTAL.....:		106,91	0,00						
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	406,56-					
07/03/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	203,28	0,00	609,84-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>203,28</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		203,28	0,00	
TOTAL.....:		203,28	0,00						
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	627,89-					
03/03/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,99	0,00	927,88-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>299,99</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		299,99	0,00	
TOTAL.....:		299,99	0,00						
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	147,13-					
16/03/2022	02 - TARIA DE AGUA	56,00	0,00	203,13-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>56,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		56,00	0,00	
TOTAL.....:		56,00	0,00						
CONTA : 5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS		Saldo Inicial :	513,15-					
02/03/2022	02 - DEBITO TARIFA	2,70	0,00	515,85-					
03/03/2022	02 - DEBITO TARIFA	185,00	0,00	700,85-					
15/03/2022	02 - DEBITO TARIFA	99,00	0,00	799,85-					
24/03/2022	02 - DEBITO TARIFA	52,50	0,00	852,35-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB				
			Saldo Inicial :	11.334,25-
03/03/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 02 E 03/2022	1.000,00	0,00	12.334,25-
07/03/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	13.334,25-
	TOTAL.....:	2.000,00	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA				
			Saldo Inicial :	1.916,17-
18/03/2022	02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 03/2022	188,76	0,00	2.104,93-
	TOTAL.....:	188,76	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA				
			Saldo Inicial :	1.205,95-
18/03/2022	02 - DARF CSRF - 5952 - REF. 03/2022	675,32	0,00	1.881,27-
	TOTAL.....:	675,32	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO				
			Saldo Inicial :	5.431,49-
10/03/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	3.122,00	0,00	8.553,49-
17/03/2022	02 - PRODUTOS DIVERSOS	590,00	0,00	9.143,49-
17/03/2022	02 - PRODUTOS DIVERSOS	1.150,00	0,00	10.293,49-
29/03/2022	02 - PRODUTOS PARA REVENDA	587,94	0,00	10.881,43-
	TOTAL.....:	5.449,94	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS				
			Saldo Inicial :	7.856,96-
02/03/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	3.985,36	0,00	11.842,32-
07/03/2022	02 - RESSARCIMENTO SERVICOS ELETRICOS	400,00	0,00	12.242,32-
17/03/2022	02 - MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR	300,00	0,00	12.542,32-
	TOTAL.....:	4.685,36	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				
			Saldo Inicial :	3.905,90-
29/03/2022	02 - FREEZER VERTICAL BRASTEMP 228L	3.057,00	0,00	6.962,90-
30/03/2022	02 - ANTENA DE INTERNET VIA RADIO	200,00	0,00	7.162,90-
	TOTAL.....:	3.257,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA				
			Saldo Inicial :	3.061,72-
02/03/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	2.473,06	0,00	5.534,78-
28/03/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.486,46	0,00	7.021,24-
	TOTAL.....:	3.959,52	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			Saldo Inicial :	2.227,97-
07/03/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	177,86	0,00	2.405,83-
18/03/2022	02 - DARF PREVIDENCIA	777,70	0,00	3.183,53-
31/03/2022	51 - SALARIO LIQUIDO REF. 03/2022	1.631,00	0,00	4.814,53-
	TOTAL.....:	2.586,56	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.507,06-
08/03/2022	02 - BOTIJAO DE GAS	476,00	0,00	1.983,06-
TOTAL.....:		476,00	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	4.334,41-
04/03/2022	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	5.094,41-
17/03/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA	300,00	0,00	5.394,41-
31/03/2022	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	6.154,41-
TOTAL.....:		1.820,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	6.411,89-
23/03/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	5.069,68	0,00	11.481,57-
TOTAL.....:		5.069,68	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	191,98-
21/03/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	102,00	0,00	293,98-
25/03/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	339,97-
TOTAL.....:		147,99	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	75,64-
10/03/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	115,69-
TOTAL.....:		40,05	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	0,00
11/03/2022	02 - IPTU AREA 2022	340,51	0,00	340,51-
11/03/2022	02 - IPTU LOTE 2022	117,21	0,00	457,72-
TOTAL.....:		457,72	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.641,78-
21/03/2022	02 - COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS	200,00	0,00	1.841,78-
TOTAL.....:		200,00	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	4.121,50-
07/03/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	111,50	0,00	4.233,00-
18/03/2022	02 - DARF PREVIDENCIA	367,85	0,00	4.600,85-
31/03/2022	51 - SALARIO LIQUIDO REF. 03/2022	1.389,00	0,00	5.989,85-
TOTAL.....:		1.868,35	0,00	
CONTA : 8007 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	0,00
31/03/2022	02 - IPTU 2022	560,95	0,00	560,95-
TOTAL.....:		560,95	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	227,17-
18/03/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	166,86	0,00	394,03-

