

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	32.589,36	32.589,36
	TOTAL	0,00	32.589,36	32.589,36
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	2.230,00	320.027,36	317.797,36
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	14.141,50	14.141,50
2007	SINDODONTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.230,00	334.168,86	331.938,86
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.894,06	1.894,06
	TOTAL	0,00	1.894,06	1.894,06
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	5.670,52	5.670,52
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	12.106,61	12.106,61
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.180,00	1.180,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL	0,00	20.457,13	20.457,13
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.051,02	0,00	3.051,02
5002	MATERIAL DE CONSUMO	166,50	0,00	166,50
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	12.952,75	0,00	12.952,75
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	3.258,28	0,00	3.258,28
5007	LUZ E ENERGIA	119,38	0,00	119,38
5008	TELEFONES	188,96	0,00	188,96
5009	INTERNET	475,57	0,00	475,57
5010	AGUA E ESGOTO	97,36	0,00	97,36
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	658,78	0,00	658,78
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00
5019	REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	174,99	0,00	174,99
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	679,21	0,00	679,21
	TOTAL	22.822,80	0,00	22.822,80
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.470,00	0,00	1.470,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	4.851,96	0,00	4.851,96
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.742,50	0,00	1.742,50
6008	LUZ E ENERGIA	97,98	0,00	97,98
6014	TELEFONE E INTERNET	279,00	0,00	279,00
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.441,44	0,00	8.441,44
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.859,55	0,00	2.859,55
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.976,90	0,00	1.976,90
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	2.106,98	0,00	2.106,98
7009	TELEFONE E INTERNET	148,08	0,00	148,08

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7010	AGUA E ESGOTO	40,05	0,00	40,05
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.131,56	0,00	8.131,56
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	600,00	0,00	600,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.525,59	0,00	1.525,59
8003	MATERIAL DE CONSUMO	6.188,00	0,00	6.188,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.022,34	0,00	2.022,34
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	137,78	0,00	137,78
8016	AGUA E ESGOTO	179,60	0,00	179,60
	TOTAL	10.653,31	0,00	10.653,31
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	16.320,76	0,00	16.320,76
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	302.137,67	0,00	302.137,67
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	126.498,61	126.498,61
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	187.435,06	0,00	187.435,06
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	42.564,58	42.564,58
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	505.893,49	169.063,19	336.830,30
	TOTAL GERAL	558.172,60	558.172,60	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/05/2022	10444	000000	9020	42.564.58	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR</i>						
01/05/2022	10444	000000	9018	126.498.61	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR</i>						
02/05/2022	10443	000000	1001	845.28	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 4 MESES</i>						
02/05/2022	10443	000000	1001	155.98	C	010291 RADIARA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022</i>						
02/05/2022	10443	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
02/05/2022	10443	000000	5009	175.58	D	002699 VIVO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
02/05/2022	10443	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
02/05/2022	10443	000000	4005	3.630.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
02/05/2022	10443	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
03/05/2022	10443	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
03/05/2022	10443	000000	4005	526.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
03/05/2022	10444	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022</i>						
03/05/2022	10444	000000	4008	260.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
03/05/2022	10444	000000	4003	3.966.59	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/05/2022	10444	000000	4003	389.95	C	010055 ROSICO GOMES DE LIMA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/05/2022	10444	000000	1001	232.85	C	010055 ROSICO GOMES DE LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/05/2022	10444	000000	1001	11.736.41	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/05/2022	10443	000000	5008	188.96	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/05/2022	10443	000000	6014	279.00	D	003030 HUGHES NET
<i>02 - INTERNET</i>						
05/05/2022	10443	000000	8003	128.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
05/05/2022	10443	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/05/2022	10443	000000	9001	13.597.19	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/05/2022	10443	000000	5005	2.176.28	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - IPVA EXERCICIO 2022</i>						
05/05/2022	10444	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
05/05/2022	10444	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022</i>						
06/05/2022	10443	000000	6004	630.00	D	002164 HIDROTUBOS IRRIGACAO COMERCIO DE
<i>02 - ASPERSORES DE IRRIGACAO</i>						
06/05/2022	10443	000000	5001	168.44	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
06/05/2022	10443	000000	8006	111.50	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
06/05/2022	10443	000000	7001	177.85	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
06/05/2022	10444	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
06/05/2022	10444	000000	1001	250.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022</i>						
06/05/2022	10444	000000	1001	127.58	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022</i>						
09/05/2022	10443	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
09/05/2022	10443	000000	7009	102.09	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
09/05/2022	10443	000000	8002	455.00	D	001360 ARAGUAIA PESCA E NAUTICA LTDA
<i>02 - HELICE MOTOR 40 HP</i>						
09/05/2022	10443	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
09/05/2022	10443	000000	4005	614.13	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
09/05/2022	10444	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCAÇÃO CANTINA REF. 04/2022</i>						
09/05/2022	10444	000000	4003	389.95	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
09/05/2022	10444	000000	1001	203.05	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
10/05/2022	10443	000000	7010	40.05	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/05/2022	10443	000000	5003	36.42	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
10/05/2022	10444	000000	4005	273.75	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
10/05/2022	10444	000000	2001	2.541.50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
11/05/2022	10443	000000	5003	669.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
11/05/2022	10444	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
12/05/2022	10443	000000	2003	4.201.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
12/05/2022	10443	000000	9001	2.723.57	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
12/05/2022	10443	000000	2001	1.115.00	D	001320 NEVTON COELHO DE OLIVEIRA
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
12/05/2022	10443	000000	2001	1.115.00	D	003036 MARIA HELENA PEREIRA LOPO
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
12/05/2022	10443	000000	5002	166.50	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
12/05/2022	10443	000000	5003	765.39	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
12/05/2022	10443	000000	5003	92.01	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - HOSPEDAGEM SITE</i>						
12/05/2022	10444	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
12/05/2022	10444	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
12/05/2022	10444	000000	1001	5.598.28	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
12/05/2022	10444	000000	2003	6.917.50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
12/05/2022	10444	000000	2001	158.861.51	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
12/05/2022	10444	000000	1001	5.948.31	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
12/05/2022	10444	000000	2001	104.807.95	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
13/05/2022	10443	000000	7003	240.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - CONCERTO PORTAO ELETRONICO</i>						
16/05/2022	10443	000000	5010	97.36	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/05/2022	10443	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
16/05/2022	10443	000000	5003	674.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIARIAS DE LIMPEZA GERAL</i>						
16/05/2022	10443	000000	5003	100.00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES</i>						
16/05/2022	10444	000000	4005	2.621.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
17/05/2022	10443	000000	5007	119.38	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/05/2022	10444	000000	4005	831.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
17/05/2022	10444	000000	1001	23.60	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022</i>						
18/05/2022	10443	000000	8009	137.78	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
19/05/2022	10444	000000	1001	155.84	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022</i>						
19/05/2022	10444	000000	1001	110.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022</i>						
20/05/2022	10443	000000	9011	302.137.67	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/05/2022	10443	000000	5028	174.99	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 05/2022</i>						
20/05/2022	10443	000000	5029	679.21	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF CSRF - 5592 - REF. 05/2022</i>						
20/05/2022	10443	000000	5001	735.58	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/05/2022	10443	000000	8006	367.84	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/05/2022	10443	000000	7001	777.70	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/05/2022	10443	000000	5005	1.082.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - CONCERTO SAVEIRO</i>						
20/05/2022	10443	000000	6003	640.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS</i>						
20/05/2022	10443	000000	8003	1.356.00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/05/2022	10443	000000	6002	936.00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS</i>						
20/05/2022	10443	000000	7002	1.976.90	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS</i>						
20/05/2022	10444	000000	4005	603.98	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
20/05/2022	10444	000000	1001	134.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022</i>						
20/05/2022	10444	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
23/05/2022	10443	000000	7008	2.106.98	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
23/05/2022	10444	000000	4005	603.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
24/05/2022	10443	000000	5011	50.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
24/05/2022	10444	000000	4005	15.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
24/05/2022	10444	000000	1001	3.782.76	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
25/05/2022	10443	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/05/2022	10443	000000	8003	4.704.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
<i>02 - MATERIAL DE PINTURA</i>						
25/05/2022	10443	000000	6003	850.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
<i>02 - DIARIAS E LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES</i>						
25/05/2022	10443	000000	6002	534.00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
25/05/2022	10444	000000	4005	94.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
25/05/2022	10444	000000	1001	2.181.21	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
25/05/2022	10444	000000	2003	3.023.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
25/05/2022	10444	000000	2001	51.723.94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
26/05/2022	10443	000000	8002	1.070.59	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
<i>02 - CÂMERAS DE SEGURANCA</i>						
26/05/2022	10444	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
27/05/2022	10443	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
27/05/2022	10443	000000	6008	97.98	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
27/05/2022	10444	000000	1001	312.01	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022</i>						
27/05/2022	10444	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022</i>						
30/05/2022	10443	000000	6004	1.112.50	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
30/05/2022	10443	000000	8001	600.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - DESPESAS DIVERSAS</i>						
30/05/2022	10444	000000	4005	2.030.25	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/05/2022	10443	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
31/05/2022	10443	000000	5003	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
31/05/2022	10443	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
31/05/2022	10443	000000	6003	3.361.96	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
31/05/2022	10443	000000	5003	6.150.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
31/05/2022	10443	000000	5001	2.147.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/2022</i>						
31/05/2022	10443	000000	7001	1.904.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/2022</i>						
31/05/2022	10443	000000	8006	1.543.00	D	002101 WESLEY LAURIANO MARQUES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/2022</i>						
31/05/2022	10444	000000	4005	264.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
31/05/2022	10444	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022</i>						
31/05/2022	10444	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
31/05/2022	10444	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/05/2022	10444	000000	1001	69.20	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2002</i>						
31/05/2022	10444	000000	9019	187.435.06	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>						
31/05/2022	10444	000000	5011	309.13	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA</i>						
31/05/2022	10444	000000	3001	1.894.06	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/05/2022	10443	000000	1001	845.28	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 4 MESES					
02/05/2022	10443	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022					
03/05/2022	10444	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022					
03/05/2022	10444	000000	1001	232.85	C	010055 ROSICO GOMES DE LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/05/2022	10444	000000	1001	11.736.41	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/05/2022	10444	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022					
06/05/2022	10444	000000	1001	250.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022					
06/05/2022	10444	000000	1001	127.58	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022					
09/05/2022	10444	000000	1001	203.05	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
12/05/2022	10444	000000	1001	5.598.28	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
12/05/2022	10444	000000	1001	5.948.31	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
17/05/2022	10444	000000	1001	23.60	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022					
19/05/2022	10444	000000	1001	155.84	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022					
19/05/2022	10444	000000	1001	110.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022					
20/05/2022	10444	000000	1001	134.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022					
24/05/2022	10444	000000	1001	3.782.76	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/05/2022	10444	000000	1001	2.181.21	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
27/05/2022	10444	000000	1001	312.01	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022					
27/05/2022	10444	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022					
31/05/2022	10444	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022					
31/05/2022	10444	000000	1001	69.20	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2002					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	32.589,36	Saldo :	32.589,36
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/05/2022	10444	000000	2001	2.541.50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
12/05/2022	10443	000000	2001	1.115.00	D	001320 NEVTON COELHO DE OLIVEIRA
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
12/05/2022	10443	000000	2001	1.115.00	D	003036 MARIA HELENA PEREIRA LOPO
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
12/05/2022	10444	000000	2001	158.861.51	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
12/05/2022	10444	000000	2001	104.807.95	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
25/05/2022	10444	000000	2001	51.723.94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
31/05/2022	10444	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		2.230,00		Total do Crédito :		320.027,36
				Saldo :		317.797,36

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :3

DATA :31/05/2022

HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/05/2022	10443	000000	2003	4.201.00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
12/05/2022	10444	000000	2003	6.917.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
25/05/2022	10444	000000	2003	3.023.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		14.141,50
				Saldo :	14.141,50	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :4

DATA :31/05/2022

HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/05/2022	10444	000000	3001	1.894,06	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.894,06
				Saldo :		1.894,06

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/05/2022	10444	000000	4003	3.966.59	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
03/05/2022	10444	000000	4003	389.95	C	010055 ROSICO GOMES DE LIMA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
09/05/2022	10444	000000	4003	389.95	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/05/2022	10444	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/05/2022	10444	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.670,52
				Saldo :	5.670,52	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/05/2022	10443	000000	4005	3.630.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
03/05/2022	10443	000000	4005	526.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/05/2022	10443	000000	4005	614.13	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
10/05/2022	10444	000000	4005	273.75	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/05/2022	10444	000000	4005	2.621.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/05/2022	10444	000000	4005	831.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/05/2022	10444	000000	4005	603.98	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
23/05/2022	10444	000000	4005	603.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/05/2022	10444	000000	4005	15.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/05/2022	10444	000000	4005	94.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
30/05/2022	10444	000000	4005	2.030.25	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
31/05/2022	10444	000000	4005	264.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		12.106,61
				Saldo :	12.106,61	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/05/2022	10443	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
03/05/2022	10444	000000	4008	260.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
05/05/2022	10444	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
06/05/2022	10444	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
11/05/2022	10444	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
12/05/2022	10444	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/05/2022	10444	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
26/05/2022	10444	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.180,00
				Saldo :	1.180,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :8

DATA :31/05/2022

HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/05/2022	10444	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 04/2022						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.500,00
				Saldo :		1.500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :9

DATA :31/05/2022

HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
06/05/2022	10443	000000	5001	168.44	D	000057 CEF - FGTS		
02 - RECOLHIMENTO FGTS								
20/05/2022	10443	000000	5001	735.58	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
02 - DARF - PREVIDENCIA								
31/05/2022	10443	000000	5001	2.147.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA		
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/2022								
Total do Débito :			3.051,02	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	3.051,02-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :10
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/05/2022	10443	000000	5002	166.50	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			166,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		166,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2022	10443	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
10/05/2022	10443	000000	5003	36.42	D	001083 UOL
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
11/05/2022	10443	000000	5003	669.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
12/05/2022	10443	000000	5003	765.39	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
12/05/2022	10443	000000	5003	92.01	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 - HOSPEDAGEM SITE					
16/05/2022	10443	000000	5003	674.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS DE LIMPEZA GERAL					
16/05/2022	10443	000000	5003	100.00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES					
31/05/2022	10443	000000	5003	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
31/05/2022	10443	000000	5003	6.150.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
Total do Débito :			12.952,75	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						12.952,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :12
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/05/2022	10443	000000	5005	2.176,28	D	000116 DETRAN - GO
02 - IPVA EXERCICIO 2022						
20/05/2022	10443	000000	5005	1.082,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - CONCERTO SAVEIRO						
Total do Débito :			3.258,28	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.258,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :13
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/05/2022	10443	000000	5007	119,38	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			119,38	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		119,38-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :14
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/05/2022	10443	000000	5008	188,96	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			188,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						188,96-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/05/2022	10443	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
02/05/2022	10443	000000	5009	175.58	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			475,57	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					475,57-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :16
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/05/2022	10443	000000	5010	97.36	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			97,36	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						97,36-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/05/2022	10443 000000		5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
03/05/2022	10443 000000		5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
09/05/2022	10443 000000		5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
16/05/2022	10443 000000		5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
24/05/2022	10443 000000		5011	50.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
31/05/2022	10443 000000		5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
31/05/2022	10444 000000		5011	309.13	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA					
Total do Débito :			658,78	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		658,78-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :18
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/05/2022	10443	000000	5017	1.000,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
Total do Débito :			1.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :19
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2022	10443	000000	5028	174,99	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 05/2022						
Total do Débito :			174,99	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		174,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :20
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2022	10443	000000	5029	679.21	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF CSRF - 5592 - REF. 05/2022						
Total do Débito :			679,21	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					679,21-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2022	10443	000000	6002	936.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS						
25/05/2022	10443	000000	6002	534.00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			1.470,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.470,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :22

DATA :31/05/2022

HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2022	10443	000000	6003	640.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS						
25/05/2022	10443	000000	6003	850.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - DIARIAS E LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES						
31/05/2022	10443	000000	6003	3.361.96	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
Total do Débito :			4.851,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					4.851,96-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/05/2022	10443	000000	6004	630.00	D	002164 HIDROTUBOS IRRIGACAO COMERCIO DE
02 - ASPERSORES DE IRRIGACAO						
30/05/2022	10443	000000	6004	1.112.50	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			1.742,50	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.742,50-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :24
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/05/2022	10443	000000	6008	97,98	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			97,98	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						97,98-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :25
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/05/2022	10443	000000	6014	279.00	D	003030 HUGHES NET
02 - INTERNET						
Total do Débito :			279,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						279,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :26
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
06/05/2022	10443	000000	7001	177.85	D	000057 CEF - FGTS		
02 - RECOLHIMENTO FGTS								
20/05/2022	10443	000000	7001	777.70	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
02 - DARF - PREVIDENCIA								
31/05/2022	10443	000000	7001	1.904.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES		
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/2022								
Total do Débito :			2.859,55	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	2.859,55-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :27
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2022	10443	000000	7002	1.976,90	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS						

Total do Débito :	1.976,90	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.976,90-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :28

DATA :31/05/2022

HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/05/2022	10443	000000	7003	240.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CONserto PORTAO ELETRONICO						
31/05/2022	10443	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			1.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :29
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/05/2022	10443	000000	7008	2.106,98	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			2.106,98	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.106,98-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/05/2022	10443	000000	7009	102.09	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
27/05/2022	10443	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			148,08	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					148,08-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :31
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/05/2022	10443	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 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :32
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/05/2022	10443	000000	8001	600.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DESPESAS DIVERSAS						
Total do Débito :			600,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					600,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/05/2022	10443	000000	8002	455.00	D	001360 ARAGUAIA PESCA E NAUTICA LTDA
02 - HELICE MOTOR 40 HP						
26/05/2022	10443	000000	8002	1.070.59	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - CÂMERAS DE SEGURANCA						
Total do Débito :			1.525,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.525,59-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
05/05/2022	10443	000000	8003	128.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
02 - MATERIAIS DIVERSOS								
20/05/2022	10443	000000	8003	1.356.00	D	001748 TOMATEC		
02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS								
25/05/2022	10443	000000	8003	4.704.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.		
02 - MATERIAL DE PINTURA								
Total do Débito :			6.188,00	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	6.188,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :35
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
06/05/2022	10443	000000	8006	111.50	D	000057 CEF - FGTS		
02 - RECOLHIMENTO FGTS								
20/05/2022	10443	000000	8006	367.84	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
02 - DARF - PREVIDENCIA								
31/05/2022	10443	000000	8006	1.543.00	D	002101 WESLEY LAURIANO MARQUES		
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/2022								
Total do Débito :			2.022,34	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	2.022,34-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :36
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/05/2022	10443	000000	8009	137.78	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			137,78	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		137,78-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :37
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/05/2022	10443	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 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/05/2022	10443	000000	9001	13.597,19	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/05/2022	10443	000000	9001	2.723,57	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :		16.320,76		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		16.320,76-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :39
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2022	10443	000000	9011	302.137,67	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	302.137,67	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	302.137,67-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :40
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
------	------	-----------	-------	-------	-----	-------------------

01/05/2022	10444	000000	9018	126.498,61	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	126.498,61	Saldo :	126.498,61
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :41
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/05/2022	10444	000000	9019	187.435,06	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		187.435,06		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		187.435,06-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG. :42
DATA :31/05/2022
HORA :12:27

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/05/2022	10444	000000	9020	42.564,58	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		42.564,58
				Saldo :		42.564,58

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	102.614,41
02/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 4 MESES	0,00	845,28	103.459,69
02/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022	0,00	155,98	103.615,67
03/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022	0,00	228,28	103.843,95
03/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	232,85	104.076,80
03/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	11.736,41	115.813,21
05/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022	0,00	111,99	115.925,20
06/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022	0,00	250,00	116.175,20
06/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022	0,00	127,58	116.302,78
09/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	203,05	116.505,83
12/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.598,28	122.104,11
12/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.948,31	128.052,42
17/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022	0,00	23,60	128.076,02
19/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022	0,00	155,84	128.231,86
19/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022	0,00	110,00	128.341,86
20/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022	0,00	134,00	128.475,86
24/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.782,76	132.258,62
25/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.181,21	134.439,83
27/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022	0,00	312,01	134.751,84
27/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022	0,00	270,74	135.022,58
31/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022	0,00	111,99	135.134,57
31/05/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022	0,00	69,20	135.203,77
TOTAL.....:		0,00	32.589,36	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.230.437,73
10/05/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.541,50	1.232.979,23
12/05/2022	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	1.115,00	0,00	1.231.864,23
12/05/2022	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	1.115,00	0,00	1.230.749,23
12/05/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	158.861,51	1.389.610,74
12/05/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	104.807,95	1.494.418,69
25/05/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.723,94	1.546.142,63
31/05/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	1.548.235,09
TOTAL.....:		2.230,00	320.027,36	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	52.153,00
12/05/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.201,00	56.354,00
12/05/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.917,50	63.271,50
25/05/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.023,00	66.294,50
TOTAL.....:		0,00	14.141,50	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	4.561,14
31/05/2022	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.894,06	6.455,20
TOTAL.....:		0,00	1.894,06	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	16.764,87

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.966,59	20.731,46
03/05/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	21.121,41
09/05/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	21.511,36
12/05/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	780,77	22.292,13
31/05/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	143,26	22.435,39
TOTAL.....:		0,00	5.670,52	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	54.085,62
02/05/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.630,00	57.715,62
03/05/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	526,50	58.242,12
09/05/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	614,13	58.856,25
10/05/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	273,75	59.130,00
16/05/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.621,00	61.751,00
17/05/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	831,00	62.582,00
20/05/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	603,98	63.185,98
23/05/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	603,00	63.788,98
24/05/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	15,00	63.803,98
25/05/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	94,00	63.897,98
30/05/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.030,25	65.928,23
31/05/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	264,00	66.192,23
TOTAL.....:		0,00	12.106,61	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	8.075,33
02/05/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	8.235,33
03/05/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	8.495,33
05/05/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	150,00	8.645,33
06/05/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	80,00	8.725,33
11/05/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	110,00	8.835,33
12/05/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	110,00	8.945,33
20/05/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	9.105,33
26/05/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	150,00	9.255,33
TOTAL.....:		0,00	1.180,00	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	4.500,00
09/05/2022	02 - LOCAÇAO CANTINA REF. 04/2022	0,00	1.500,00	6.000,00
TOTAL.....:		0,00	1.500,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	10.438,55-
06/05/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	168,44	0,00	10.606,99-
20/05/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA	735,58	0,00	11.342,57-
31/05/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/2022	2.147,00	0,00	13.489,57-
TOTAL.....:		3.051,02	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.936,57-
12/05/2022	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	166,50	0,00	2.103,07-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	166,50	0,00
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	48.494,59-
05/05/2022	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	48.659,59-
10/05/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	36,42	0,00	48.696,01-
11/05/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	669,53	0,00	49.365,54-
12/05/2022	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	765,39	0,00	50.130,93-
12/05/2022	02 - HOSPEDAGEM SITE	92,01	0,00	50.222,94-
16/05/2022	02 - DIARIAS DE LIMPEZA GERAL	674,40	0,00	50.897,34-
16/05/2022	02 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	100,00	0,00	50.997,34-
31/05/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	55.297,34-
31/05/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.150,00	0,00	61.447,34-
		TOTAL.....:	12.952,75	0,00
CONTA : 5005	VEICULOS		Saldo Inicial :	4.872,84-
05/05/2022	02 - IPVA EXERCICIO 2022	2.176,28	0,00	7.049,12-
20/05/2022	02 - CONserto SAVEIRO	1.082,00	0,00	8.131,12-
		TOTAL.....:	3.258,28	0,00
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	776,10-
17/05/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	119,38	0,00	895,48-
		TOTAL.....:	119,38	0,00
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	813,12-
05/05/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	188,96	0,00	1.002,08-
		TOTAL.....:	188,96	0,00
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	1.234,05-
02/05/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,99	0,00	1.534,04-
02/05/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	175,58	0,00	1.709,62-
		TOTAL.....:	475,57	0,00
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	341,85-
16/05/2022	02 - TARIFA DE AGUA	97,36	0,00	439,21-
		TOTAL.....:	97,36	0,00
CONTA : 5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS		Saldo Inicial :	1.447,25-
02/05/2022	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	1.449,95-
03/05/2022	02 - TARIFA BANCARIA	185,00	0,00	1.634,95-
09/05/2022	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	1.637,45-
16/05/2022	02 - TARIFA BANCARIA	99,00	0,00	1.736,45-
24/05/2022	02 - TARIFA BANCARIA	50,00	0,00	1.786,45-
31/05/2022	02 - TARIFA BANCARIA	10,45	0,00	1.796,90-
31/05/2022	02 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	309,13	0,00	2.106,03-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	658,78	0,00
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	26.060,78-
09/05/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	27.060,78-
		TOTAL.....:	1.000,00	0,00
CONTA : 5028	IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	2.279,61-
20/05/2022	02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 05/2022	174,99	0,00	2.454,60-
		TOTAL.....:	174,99	0,00
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	2.546,82-
20/05/2022	02 - DARF CSRF - 5592 - REF. 05/2022	679,21	0,00	3.226,03-
		TOTAL.....:	679,21	0,00
CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	14.827,43-
20/05/2022	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS	936,00	0,00	15.763,43-
25/05/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS	534,00	0,00	16.297,43-
		TOTAL.....:	1.470,00	0,00
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	22.033,04-
20/05/2022	02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS	640,00	0,00	22.673,04-
25/05/2022	02 - DIARIAS E LIMPEZA DE PAINES SOLARES	850,00	0,00	23.523,04-
31/05/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	3.361,96	0,00	26.885,00-
		TOTAL.....:	4.851,96	0,00
CONTA : 6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	7.602,86-
06/05/2022	02 - ASPERSORES DE IRRIGACAO	630,00	0,00	8.232,86-
30/05/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS	1.112,50	0,00	9.345,36-
		TOTAL.....:	1.742,50	0,00
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	7.135,95-
27/05/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	97,98	0,00	7.233,93-
		TOTAL.....:	97,98	0,00
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	336,00-
05/05/2022	02 - INTERNET	279,00	0,00	615,00-
		TOTAL.....:	279,00	0,00
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	7.401,08-
06/05/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	177,85	0,00	7.578,93-
20/05/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA	777,70	0,00	8.356,63-
31/05/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/2022	1.904,00	0,00	10.260,63-
		TOTAL.....:	2.859,55	0,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	4.277,56-
20/05/2022	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS	1.976,90	0,00	6.254,46-
TOTAL.....:		1.976,90	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	7.224,41-
13/05/2022	02 - CONERTO PORTAO ELETRONICO	240,00	0,00	7.464,41-
31/05/2022	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	8.224,41-
TOTAL.....:		1.000,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	13.065,22-
23/05/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	2.106,98	0,00	15.172,20-
TOTAL.....:		2.106,98	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	485,96-
09/05/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	102,09	0,00	588,05-
27/05/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	634,04-
TOTAL.....:		148,08	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	155,74-
10/05/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	195,79-
TOTAL.....:		40,05	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	100,00-
30/05/2022	02 - DESPESAS DIVERSAS	600,00	0,00	700,00-
TOTAL.....:		600,00	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	1.952,64-
09/05/2022	02 - HELICE MOTOR 40 HP	455,00	0,00	2.407,64-
26/05/2022	02 - CÂMERAS DE SEGURANCA	1.070,59	0,00	3.478,23-
TOTAL.....:		1.525,59	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	4.138,78-
05/05/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS	128,00	0,00	4.266,78-
20/05/2022	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS	1.356,00	0,00	5.622,78-
25/05/2022	02 - MATERIAL DE PINTURA	4.704,00	0,00	10.326,78-
TOTAL.....:		6.188,00	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	7.859,19-
06/05/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	111,50	0,00	7.970,69-
20/05/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA	367,84	0,00	8.338,53-
31/05/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/2022	1.543,00	0,00	9.881,53-
TOTAL.....:		2.022,34	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	543,84-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	137,78	0,00	681,62-
TOTAL.....:		137,78	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	703,76-
25/05/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	883,36-
TOTAL.....:		179,60	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	34.446,00-
05/05/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	13.597,19	0,00	48.043,19-
12/05/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.723,57	0,00	50.766,76-
TOTAL.....:		16.320,76	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.220.505,40-
20/05/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	302.137,67	0,00	1.522.643,07-
TOTAL.....:		302.137,67	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	625.384,18
01/05/2022	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR	0,00	126.498,61	751.882,79
TOTAL.....:		0,00	126.498,61	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL			Saldo Inicial :	555.854,47-
31/05/2022	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	187.435,06	0,00	743.289,53-
TOTAL.....:		187.435,06	0,00	
CONTA : 9020 SALDO DO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	155,75
01/05/2022	02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR	0,00	42.564,58	42.720,33
TOTAL.....:		0,00	42.564,58	
TOTAL GERAL :		558.172,60	558.172,60	86.840,57