

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	5.668,05	31.668,00	25.999,95
	TOTAL	5.668,05	31.668,00	25.999,95
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	318.014,90	318.014,90
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	13.174,80	13.174,80
2007	SINDODONTO	0,00	200,00	200,00
	TOTAL	0,00	331.389,70	331.389,70
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.600,08	2.600,08
	TOTAL	0,00	2.600,08	2.600,08
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	7.251,92	7.251,92
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	23.519,45	23.519,45
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.240,00	1.240,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	34.011,37	34.011,37
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.162,89	0,00	3.162,89
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	12.734,38	0,00	12.734,38
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.490,00	0,00	1.490,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	84,90	0,00	84,90
5008	TELEFONES	193,52	0,00	193,52
5009	INTERNET	442,75	0,00	442,75
5010	AGUA E ESGOTO	97,36	0,00	97,36
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	577,16	0,00	577,16
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.100,00	0,00	2.100,00
5019	REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	52,10	0,00	52,10
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	170,61	0,00	170,61
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	657,12	0,00	657,12
	TOTAL	21.762,79	0,00	21.762,79
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6.113,00	0,00	6.113,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	5.884,00	0,00	5.884,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	80,66	0,00	80,66
6014	TELEFONE E INTERNET	633,53	0,00	633,53
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.711,19	0,00	12.711,19
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.006,92	0,00	3.006,92
7002	MATERIAL DE CONSUMO	3.152,80	0,00	3.152,80

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.520,00	0,00	1.520,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	626,55	0,00	626,55
7008	LUZ E ENERGIA	94,57	0,00	94,57
7009	TELEFONE E INTERNET	145,99	0,00	145,99
7010	AGUA E ESGOTO	40,05	0,00	40,05
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.586,88	0,00	8.586,88
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	158,00	0,00	158,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	840,00	0,00	840,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.097,38	0,00	2.097,38
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	151,62	0,00	151,62
8016	AGUA E ESGOTO	179,60	0,00	179,60
	TOTAL	3.526,60	0,00	3.526,60
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	14.531,43	0,00	14.531,43
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	16.204,11	0,00	16.204,11
9011	MENSALIDADE UNIMED	315.653,82	0,00	315.653,82
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	222.383,34	222.383,34
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	223.407,62	0,00	223.407,62
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	569.796,98	222.383,34	347.413,64
	TOTAL GERAL	622.052,49	622.052,49	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO

Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO

Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/09/2022	10448	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/09/2022	10448	000000	1001	111.90	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/09/2022	10449	000000	5009	406.33	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
01/09/2022	10449	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/09/2022	10449	000000	6002	3.162.00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
02 - PRODUTOS PARA REVENDA						
01/09/2022	10449	000000	9002	5.000.00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/09/2022	10449	000000	7002	2.322.80	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
01/09/2022	10449	000000	5003	134.21	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
01/09/2022	10449	000000	9018	222.383.34	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						
02/09/2022	10448	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
02/09/2022	10449	000000	1001	147.95	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/09/2022	10448	000000	4005	3.344.73	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
05/09/2022	10448	000000	1001	541.48	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/09/2022	10449	000000	5008	193.52	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
05/09/2022	10449	000000	6014	283.63	D	003030 HUGHES NET
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/09/2022	10449	000000	5003	200.00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
02 - COROA DE FLORES						
05/09/2022	10449	000000	6014	349.90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/09/2022	10449	000000	9001	10.602.38	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/09/2022	10449	000000	8008	100.00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/09/2022	10448	000000	4005	831.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
06/09/2022	10449	000000	5001	188.87	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
06/09/2022	10449	000000	8006	125.03	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
06/09/2022	10449	000000	7001	204.09	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
06/09/2022	10449	000000	5017	1.100.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
06/09/2022	10449	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
08/09/2022	10448	000000	4005	3.782.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/09/2022	10448	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
08/09/2022	10449	000000	1001	250.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
08/09/2022	10449	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
08/09/2022	10449	000000	5017	1.000.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 08 E 09/2022						
08/09/2022	10449	000000	8001	158.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - CONSERTO ASSOPRADOR						
09/09/2022	10448	000000	4008	90.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
09/09/2022	10448	000000	4005	1.111.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/09/2022	10448	000000	1001	127.58	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIA						
09/09/2022	10448	000000	4011	2.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
12/09/2022	10448	000000	4005	6.009.39	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/09/2022	10448	000000	2003	6.326.00	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
12/09/2022	10449	000000	7010	40.05	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
12/09/2022	10449	000000	2001	105.192.00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
12/09/2022	10449	000000	2001	157.435.00	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
12/09/2022	10449	000000	1001	5.510.15	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/09/2022	10449	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/09/2022	10449	000000	2003	4.451.00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
12/09/2022	10449	000000	1001	5.255.16	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/09/2022	10449	000000	2007	150.00	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLÓGICO						
12/09/2022	10449	000000	5003	682.74	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
12/09/2022	10449	000000	9001	3.735.60	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/09/2022	10449	000000	7002	161.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS ASSENTAMENTO PISO						
12/09/2022	10449	000000	5009	36.42	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
12/09/2022	10449	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO						
12/09/2022	10449	000000	5003	827.43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
13/09/2022	10448	000000	4005	1.536.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/09/2022	10448	000000	2001	2.541.50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
13/09/2022	10449	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
13/09/2022	10449	000000	9002	4.000.00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
13/09/2022	10449	000000	9002	1.204,11	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
13/09/2022	10449	000000	7002	509,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - BOTIJAO DE GAS						
14/09/2022	10448	000000	4008	110,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/09/2022	10449	000000	7003	360,00	D	002881 ELETROSUL
02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA						
15/09/2022	10449	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/09/2022	10449	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/09/2022	10449	000000	7004	351,55	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - MATERIAL ELETRICO						
15/09/2022	10449	000000	9001	193,45	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
16/09/2022	10448	000000	4008	45,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/09/2022	10448	000000	1001	183,49	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
16/09/2022	10448	000000	1001	108,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
16/09/2022	10449	000000	5010	97,36	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
16/09/2022	10449	000000	6003	1.000,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
02 - LIMPEZA DE PAINES SOLARES						
19/09/2022	10448	000000	4005	4.450,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
19/09/2022	10448	000000	1001	138,32	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/09/2022	10448	000000	1001	147,95	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/09/2022	10449	000000	5007	84,90	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
19/09/2022	10449	000000	6008	80,66	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
19/09/2022	10449	000000	8009	151,62	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
19/09/2022	10449	000000	6002	2.519,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA						
20/09/2022	10448	000000	4005	1.923,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/09/2022	10448	000000	1001	158,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/09/2022	10449	000000	2001	50.753,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/09/2022	10449	000000	1001	1.942,17	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/09/2022	10449	000000	2003	2.397,80	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/09/2022	10449	000000	9011	315.653,82	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/09/2022	10449	000000	5001	827,02	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 09/2022						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
20/09/2022	10449	000000	8006	428.35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 09/2022						
20/09/2022	10449	000000	7001	898.83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 09/2022						
20/09/2022	10449	000000	5023	52.10	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 09/2022						
20/09/2022	10449	000000	5028	170.61	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 09/2022						
20/09/2022	10449	000000	5029	657.12	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952 - REF. 09/2022						
21/09/2022	10449	000000	1001	3.449.60	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/09/2022	10449	000000	4003	362.57	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
21/09/2022	10449	000000	5011	52.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
22/09/2022	10448	000000	4003	312.98	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/09/2022	10448	000000	4008	180.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
22/09/2022	10449	000000	7003	400.00	D	003052 DIONE LOURENCO VIEIRA
02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA						
22/09/2022	10449	000000	6002	432.00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - OLEO PARA ROCADEIRA						
23/09/2022	10448	000000	1001	248.47	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/09/2022	10448	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/09/2022	10449	000000	7008	94.57	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/09/2022	10449	000000	9002	4.000.00	D	003055 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/09/2022	10449	000000	6003	245.00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONSERVO BOMBA HIDRAULICA						
26/09/2022	10448	000000	4005	531.33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/09/2022	10448	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
26/09/2022	10449	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
26/09/2022	10449	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
26/09/2022	10449	000000	1001	5.668.05	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEVOLUCAO DEBITO EM CONTA INDEVIDO						
26/09/2022	10449	000000	8003	840.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA						
27/09/2022	10448	000000	4008	295.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
27/09/2022	10449	000000	4003	726.20	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/09/2022	10449	000000	5005	1.490.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PNEUS E BALANCEAMENTO						
27/09/2022	10449	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
27/09/2022	10449	000000	6003	300.00	D	003053 RONALDO SOUSA MAGALHAES
02 - CONserto FREEZER						
27/09/2022	10449	000000	5003	45.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE						
28/09/2022	10448	000000	4003	390.00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
28/09/2022	10449	000000	5003	230.00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
28/09/2022	10449	000000	7004	275.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - METADE PORTA DE VIDRO						
29/09/2022	10449	000000	9002	2.000.00	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/09/2022	10448	000000	1001	27.76	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/09/2022	10448	000000	4003	389.95	C	010279 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/09/2022	10448	000000	1001	285.02	C	010279 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/09/2022	10448	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/09/2022	10448	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
30/09/2022	10449	000000	4003	3.899.50	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/09/2022	10449	000000	1001	12.043.02	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/09/2022	10449	000000	5011	175.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
30/09/2022	10449	000000	5003	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
30/09/2022	10449	000000	6003	4.339.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
30/09/2022	10449	000000	5003	6.150.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA						
30/09/2022	10449	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
30/09/2022	10449	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
30/09/2022	10449	000000	5001	2.147.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/09/2022	10449	000000	7001	1.904.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/09/2022	10449	000000	8006	1.544.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/09/2022	10449	000000	3001	2.600.08	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/09/2022	10449	000000	5011	245.46	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
30/09/2022	10449	000000	9019	223.407.62	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/09/2022	10448 000000	1001	155.98	C	010291	RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/09/2022	10448 000000	1001	111.90	C	010358	VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/09/2022	10449 000000	1001	147.95	C	010323	SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/09/2022	10448 000000	1001	541.48	C	010334	ALCIONE SANTANA ANTUNES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/09/2022	10449 000000	1001	250.00	C	010335	MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
09/09/2022	10448 000000	1001	127.58	C	010320	OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
12/09/2022	10449 000000	1001	5.510.15	C	010347	FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
12/09/2022	10449 000000	1001	5.255.16	C	010348	FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
13/09/2022	10449 000000	1001	228.28	C	010146	CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
15/09/2022	10449 000000	1001	270.74	C	010311	SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
16/09/2022	10448 000000	1001	183.49	C	010304	BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
16/09/2022	10448 000000	1001	108.00	C	010314	PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/09/2022	10448 000000	1001	138.32	C	010315	CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/09/2022	10448 000000	1001	147.95	C	010323	SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/09/2022	10448 000000	1001	158.00	C	010176	THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/09/2022	10449 000000	1001	1.942.17	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/09/2022	10449 000000	1001	3.449.60	C	010008	CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/09/2022	10448 000000	1001	248.47	C	010153	MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/09/2022	10448 000000	1001	155.98	C	010291	RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/09/2022	10449 000000	1001	5.668.05	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEVOLUCAO DEBITO EM CONTA INDEVIDO					
30/09/2022	10448 000000	1001	27.76	C	010148	MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/09/2022	10448 000000	1001	285.02	C	010279	QUITERIA M MENDES DE MACEDO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/09/2022	10448 000000	1001	181.00	C	010300	NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/09/2022	10449 000000	1001	12.043.02	C	010008	CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			5.668,05	Total do Crédito :		
				31.668,00		
Saldo :				25.999,95		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :2

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

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						
12/09/2022	10449	000000	2001	105.192.00	C 010348	FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
12/09/2022	10449	000000	2001	157.435.00	C 010347	FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
13/09/2022	10448	000000	2001	2.541.50	C 010147	JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/09/2022	10449	000000	2001	50.753.94	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
30/09/2022	10448	000000	2001	2.092.46	C 010294	SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		318.014,90
				Saldo :		318.014,90

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :3

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

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						
12/09/2022	10448	000000	2003	6.326.00	C 010347	FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
12/09/2022	10449	000000	2003	4.451.00	C 010348	FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/09/2022	10449	000000	2003	2.397.80	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		13.174,80
				Saldo :		13.174,80

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :4

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/09/2022	10449	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
12/09/2022	10449	000000	2007	150.00	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		200,00
Saldo :			200,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :5

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/09/2022	10449	000000	3001	2.600,08	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.600,08
Saldo :			2.600,08			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
12/09/2022	10449	000000	4003	780.77	C 010347	FUNPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
21/09/2022	10449	000000	4003	362.57	C 010008	CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/09/2022	10448	000000	4003	312.98	C 010148	MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/09/2022	10448	000000	4003	389.95	C 010153	MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/09/2022	10449	000000	4003	726.20	C 010017	MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
28/09/2022	10448	000000	4003	390.00	C 010275	VALCELI PINA AZEREDO
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/09/2022	10448	000000	4003	389.95	C 010279	QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/09/2022	10449	000000	4003	3.899.50	C 010008	CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		7.251,92
				Saldo :		7.251,92

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS	COMPLEMENTO					
05/09/2022	10448	000000	4005	3.344.73	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
06/09/2022	10448	000000	4005	831.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/09/2022	10448	000000	4005	3.782.50	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/09/2022	10448	000000	4005	1.111.50	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/09/2022	10448	000000	4005	6.009.39	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/09/2022	10448	000000	4005	1.536.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
19/09/2022	10448	000000	4005	4.450.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/09/2022	10448	000000	4005	1.923.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/09/2022	10448	000000	4005	531.33	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		23.519,45
Saldo :			23.519,45			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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 FAVORECIDO/ORIGEM						
H S													C O M P L E M E N T O					
02/09/2022			10448		000000		4008		200.00		C 010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS																		
08/09/2022			10448		000000		4008		320.00		C 010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS																		
09/09/2022			10448		000000		4008		90.00		C 010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS																		
14/09/2022			10448		000000		4008		110.00		C 010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS																		
16/09/2022			10448		000000		4008		45.00		C 010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS																		
22/09/2022			10448		000000		4008		180.00		C 010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS																		
27/09/2022			10448		000000		4008		295.00		C 010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS																		
Total do Débito :							0,00		Total do Crédito :				1.240,00		Saldo :		1.240,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :9

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/09/2022	10448	000000	4011	2.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	2.000,00	Saldo :	2.000,00
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
06/09/2022	10449	000000	5001	188.87	D	000057	CEF - FGTS	
02 - RECOLHIMENTO FGTS								
20/09/2022	10449	000000	5001	827.02	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 09/2022								
30/09/2022	10449	000000	5001	2.147.00	D	000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA	
02 - SALARIO LIQUIDO								
Total do Débito :			3.162,89	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 3.162,89-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
01/09/2022	10449	000000	5003	134.21	D 002360	DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
05/09/2022	10449	000000	5003	200.00	D 003050	YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
02 - COROA DE FLORES						
12/09/2022	10449	000000	5003	682.74	D 002076	SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
12/09/2022	10449	000000	5003	165.00	D 002772	TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO						
12/09/2022	10449	000000	5003	827.43	D 001388	POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
27/09/2022	10449	000000	5003	45.00	D 002980	CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE						
28/09/2022	10449	000000	5003	230.00	D 003054	FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
30/09/2022	10449	000000	5003	4.300.00	D 001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
30/09/2022	10449	000000	5003	6.150.00	D 000033	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA						
Total do Débito :			12.734,38	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			12.734,38-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :12

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
27/09/2022	10449	000000	5005	1.490.00	D 001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PNEUS E BALANCEAMENTO						
Total do Débito :			1.490,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.490,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :13

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/09/2022	10449	000000	5007	84.90	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			84,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			84,90-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :14

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/09/2022	10449	000000	5008	193.52	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			193,52	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			193,52-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :15

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/09/2022	10449	000000	5009	406.33	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
12/09/2022	10449	000000	5009	36.42	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			442,75	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			442,75-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :16

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/09/2022	10449	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 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :17

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
01/09/2022	10449	000000	5011	2.70	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/09/2022	10449	000000	5011	99.00	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
21/09/2022	10449	000000	5011	52.50	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
27/09/2022	10449	000000	5011	2.50	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
30/09/2022	10449	000000	5011	175.00	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
30/09/2022	10449	000000	5011	245.46	D 001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
Total do Débito :			577,16	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		577,16-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/09/2022	10449	000000	5017	1.100.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
08/09/2022	10449	000000	5017	1.000.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 08 E 09/2022						
Total do Débito :			2.100,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.100,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :19

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
20/09/2022	10449	000000	5023	52.10	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 09/2022						
Total do Débito :			52,10	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			52,10-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :20

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2022	10449	000000	5028	170.61	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 09/2022						

Total do Débito :	170,61	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	170,61-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :21

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/09/2022	10449	000000	5029	657.12	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952 - REF. 09/2022						
Total do Débito :			657,12	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			657,12-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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 FAVORECIDO/ORIGEM					
H S														C O M P L E M E N T O					
01/09/2022		10449		000000		6002		3.162.00		D		002979		ADAIR JOSE DA SILVA					
02 - PRODUTOS PARA REVENDA																			
19/09/2022		10449		000000		6002		2.519.00		D		001748		TOMATEC					
02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA																			
22/09/2022		10449		000000		6002		432.00		D		000074		HOHL MAQUINAS AGRICOLAS					
02 - OLEO PARA ROCADEIRA																			
Total do Débito :						6.113,00		Total do Crédito :						0,00		Saldo :		6.113,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/09/2022	10449	000000	6003	1.000.00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
	02 - LIMPEZA DE PAINES SOLARES					
23/09/2022	10449	000000	6003	245.00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA					
27/09/2022	10449	000000	6003	300.00	D	003053 RONALDO SOUSA MAGALHAES
	02 - CONserto FREEZER					
30/09/2022	10449	000000	6003	4.339.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
Total do Débito :			5.884,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					5.884,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :24

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/09/2022	10449	000000	6008	80.66	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			80,66	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			80,66-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :25

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/09/2022	10449	000000	6014	283.63	D	003030 HUGHES NET
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/09/2022	10449	000000	6014	349.90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			633,53	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			633,53-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM	
HS COMPLEMENTO									
06/09/2022	10449	000000	7001	204.09	D	000057	CEF - FGTS		
02 - RECOLHIMENTO FGTS									
20/09/2022	10449	000000	7001	898.83	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 09/2022									
30/09/2022	10449	000000	7001	1.904.00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES		
02 - SALARIO LIQUIDO									
Total do Débito :			3.006,92	Total do Crédito :			0,00	Saldo :	3.006,92-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/09/2022	10449	000000	7002	2.322.80	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
12/09/2022	10449	000000	7002	161.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PRODUTOS ASSENTAMENTO PISO					
13/09/2022	10449	000000	7002	509.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
	02 - BOTIJAO DE GAS					
30/09/2022	10449	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
Total do Débito :			3.152,80	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					3.152,80-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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 FAVORECIDO/ORIGEM		
H S COMPLEMENTO															
14/09/2022		10449		000000		7003		360.00		D 002881		ELETROSUL			
02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA															
22/09/2022		10449		000000		7003		400.00		D 003052		DIONE LOURENCO VIEIRA			
02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA															
30/09/2022		10449		000000		7003		760.00		D 002385		PEDRO DE MORAIS SOARES			
02 - DIARIAS DE TERCEIROS															
Total do Débito :				1.520,00		Total do Crédito :				0,00		Saldo :		1.520,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/09/2022	10449	000000	7004	351.55	D	002808 ELETTRICA TRES R LTDA
02 - MATERIAL ELETRICO						
28/09/2022	10449	000000	7004	275.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - METADE PORTA DE VIDRO						
Total do Débito :			626,55	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			626,55-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/09/2022	10449	000000	7008	94.57	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			94,57	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			94,57-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/09/2022	10449	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
26/09/2022	10449	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			145,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			145,99-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :32

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM	
HS COMPLEMENTO							
12/09/2022	10449	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 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :33

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/09/2022	10449	000000	8001	158.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - CONCERTO ASSOPRADOR						
Total do Débito :			158,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			158,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :34

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

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

26/09/2022	10449	000000	8003	840.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA						

Total do Débito :	840,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	840,00-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :35

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
06/09/2022	10449	000000	8006	125.03	D	000057	CEF - FGTS	
02 - RECOLHIMENTO FGTS								
20/09/2022	10449	000000	8006	428.35	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 09/2022								
30/09/2022	10449	000000	8006	1.544.00	D	002668	WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA	
02 - SALARIO LIQUIDO								
Total do Débito :			2.097,38	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 2.097,38-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :36

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/09/2022	10449	000000	8008	100.00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			100,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :37

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/09/2022	10449	000000	8009	151.62	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			151,62	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			151,62-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :38

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/09/2022	10449	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 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :39

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/09/2022	10449	000000	9001	10.602.38	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/09/2022	10449	000000	9001	3.735.60	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
15/09/2022	10449	000000	9001	193.45	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :			14.531,43	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		14.531,43-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :40

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
01/09/2022	10449	000000	9002	5.000.00	D 001058	JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
13/09/2022	10449	000000	9002	4.000.00	D 001115	JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
13/09/2022	10449	000000	9002	1.204.11	D 001221	QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/09/2022	10449	000000	9002	4.000.00	D 003055	EDMO RAFAEL MACHADO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/09/2022	10449	000000	9002	2.000.00	D 001195	NATALINA DE PAULA DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			16.204,11	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			16.204,11-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :41

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/09/2022	10449	000000	9011	315.653,82	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		315.653,82		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		315.653,82-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :42

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

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

01/09/2022	10449	000000	9018	222.383,34	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	222.383,34	Saldo :	222.383,34
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG. :43

DATA :30/09/2022

HORA :19:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/09/2022	10449	000000	9019	223.407,62	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						

Total do Débito :	223.407,62	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	223.407,62-
-------------------	------------	--------------------	------	---------	-------------

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	252.571,22
01/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	252.727,20
01/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,90	252.839,10
02/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	147,95	252.987,05
05/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	541,48	253.528,53
08/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	250,00	253.778,53
09/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIA	0,00	127,58	253.906,11
12/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.510,15	259.416,26
12/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.255,16	264.671,42
13/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	264.899,70
15/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	265.170,44
16/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	183,49	265.353,93
16/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	108,00	265.461,93
19/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	138,32	265.600,25
19/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	147,95	265.748,20
20/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	158,00	265.906,20
20/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	1.942,17	267.848,37
21/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.449,60	271.297,97
23/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	248,47	271.546,44
26/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	271.702,42
26/09/2022	02 - DEVOLUCAO DEBITO EM CONTA INDEVIDO	5.668,05	0,00	266.034,37
30/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	27,76	266.062,13
30/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	285,02	266.347,15
30/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	266.528,15
30/09/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.043,02	278.571,17
TOTAL.....:		5.668,05	31.668,00	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.511.763,76
12/09/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	105.192,00	2.616.955,76
12/09/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	157.435,00	2.774.390,76
13/09/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.541,50	2.776.932,26
20/09/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	50.753,94	2.827.686,20
30/09/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	2.829.778,66
TOTAL.....:		0,00	318.014,90	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	104.933,50
12/09/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.326,00	111.259,50
12/09/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.451,00	115.710,50
20/09/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.397,80	118.108,30
TOTAL.....:		0,00	13.174,80	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	3.985,77
08/09/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	50,00	4.035,77
12/09/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	4.185,77

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>200,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	200,00	
TOTAL.....:		0,00	200,00						
CONTA : 3001	RENDIMENTO APLICACAO		Saldo Inicial :	13.227,60					
30/09/2022	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.600,08	15.827,68					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>2.600,08</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	2.600,08	
TOTAL.....:		0,00	2.600,08						
CONTA : 4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA		Saldo Inicial :	45.434,10					
12/09/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	780,77	46.214,87					
21/09/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	362,57	46.577,44					
22/09/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	312,98	46.890,42					
23/09/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	47.280,37					
27/09/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	726,20	48.006,57					
28/09/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	390,00	48.396,57					
30/09/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	48.786,52					
30/09/2022	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.899,50	52.686,02					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>7.251,92</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	7.251,92	
TOTAL.....:		0,00	7.251,92						
CONTA : 4005	SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :	101.984,23					
05/09/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.344,73	105.328,96					
06/09/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	831,00	106.159,96					
08/09/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.782,50	109.942,46					
09/09/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.111,50	111.053,96					
12/09/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	6.009,39	117.063,35					
13/09/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.536,00	118.599,35					
19/09/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.450,00	123.049,35					
20/09/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.923,00	124.972,35					
26/09/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	531,33	125.503,68					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>23.519,45</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	23.519,45	
TOTAL.....:		0,00	23.519,45						
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	23.405,93					
02/09/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	23.605,93					
08/09/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	23.925,93					
09/09/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	90,00	24.015,93					
14/09/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	110,00	24.125,93					
16/09/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	45,00	24.170,93					
22/09/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	180,00	24.350,93					
27/09/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	295,00	24.645,93					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>1.240,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	1.240,00	
TOTAL.....:		0,00	1.240,00						
CONTA : 4011	ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	9.000,00					
09/09/2022	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	11.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>2.000,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
TOTAL.....:		0,00	2.000,00						
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	22.978,22-					
06/09/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	188,87	0,00	23.167,09-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 09/2022	827,02	0,00	23.994,11-
30/09/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	2.147,00	0,00	26.141,11-
TOTAL.....:		3.162,89	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	102.104,73-
01/09/2022	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	134,21	0,00	102.238,94-
05/09/2022	02 - COROA DE FLORES	200,00	0,00	102.438,94-
12/09/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	682,74	0,00	103.121,68-
12/09/2022	02 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO	165,00	0,00	103.286,68-
12/09/2022	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	104.114,11-
27/09/2022	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE	45,00	0,00	104.159,11-
28/09/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	230,00	0,00	104.389,11-
30/09/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	108.689,11-
30/09/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	6.150,00	0,00	114.839,11-
TOTAL.....:		12.734,38	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	9.968,93-
27/09/2022	02 - PNEUS E BALANCEAMENTO	1.490,00	0,00	11.458,93-
TOTAL.....:		1.490,00	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.188,85-
19/09/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	84,90	0,00	1.273,75-
TOTAL.....:		84,90	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	1.611,16-
05/09/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	193,52	0,00	1.804,68-
TOTAL.....:		193,52	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	2.756,56-
01/09/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	406,33	0,00	3.162,89-
12/09/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	36,42	0,00	3.199,31-
TOTAL.....:		442,75	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	751,97-
16/09/2022	02 - TARIFA DE AGUA	97,36	0,00	849,33-
TOTAL.....:		97,36	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	4.210,81-
01/09/2022	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	4.213,51-
15/09/2022	02 - TARIFA BANCARIA	99,00	0,00	4.312,51-
21/09/2022	02 - TARIFA BANCARIA	52,50	0,00	4.365,01-
27/09/2022	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	4.367,51-
30/09/2022	02 - TARIFA BANCARIA	175,00	0,00	4.542,51-
30/09/2022	02 - IOF SOBRE APLICACAO	245,46	0,00	4.787,97-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL.....:				
		577,16	0,00	
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	31.660,78-
06/09/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	32.760,78-
08/09/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 08 E 09/2022	1.000,00	0,00	33.760,78-
TOTAL.....:				
		2.100,00	0,00	
CONTA : 5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS		Saldo Inicial :	279,16-
20/09/2022	02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 09/2022	52,10	0,00	331,26-
TOTAL.....:				
		52,10	0,00	
CONTA : 5028	IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	3.037,66-
20/09/2022	02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 09/2022	170,61	0,00	3.208,27-
TOTAL.....:				
		170,61	0,00	
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	5.350,70-
20/09/2022	02 - DARF - CSRF - 5952 - REF. 09/2022	657,12	0,00	6.007,82-
TOTAL.....:				
		657,12	0,00	
CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	19.578,90-
01/09/2022	02 - PRODUTOS PARA REVENDA	3.162,00	0,00	22.740,90-
19/09/2022	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA	2.519,00	0,00	25.259,90-
22/09/2022	02 - OLEO PARA ROCADEIRA	432,00	0,00	25.691,90-
TOTAL.....:				
		6.113,00	0,00	
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	41.642,81-
16/09/2022	02 - LIMPEZA DE PAINEIS SOLARES	1.000,00	0,00	42.642,81-
23/09/2022	02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA	245,00	0,00	42.887,81-
27/09/2022	02 - CONserto FREEZER	300,00	0,00	43.187,81-
30/09/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	4.339,00	0,00	47.526,81-
TOTAL.....:				
		5.884,00	0,00	
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	7.408,91-
19/09/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	80,66	0,00	7.489,57-
TOTAL.....:				
		80,66	0,00	
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.741,20-
05/09/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	283,63	0,00	2.024,83-
05/09/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	349,90	0,00	2.374,73-
TOTAL.....:				
		633,53	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	19.280,39-
06/09/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,09	0,00	19.484,48-
20/09/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 09/2022	898,83	0,00	20.383,31-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	1.904,00	0,00	22.287,31-
TOTAL.....:		3.006,92	0,00	
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	12.267,42-
01/09/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	2.322,80	0,00	14.590,22-
12/09/2022	02 - PRODUTOS ASSENTAMENTO PISO	161,00	0,00	14.751,22-
13/09/2022	02 - BOTIJAO DE GAS	509,00	0,00	15.260,22-
30/09/2022	02 - RACAO PARA CAES	160,00	0,00	15.420,22-
TOTAL.....:		3.152,80	0,00	
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	12.386,41-
14/09/2022	02 - CONCERTO BOMBA HIDRAULICA	360,00	0,00	12.746,41-
22/09/2022	02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA	400,00	0,00	13.146,41-
30/09/2022	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	13.906,41-
TOTAL.....:		1.520,00	0,00	
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	3.095,69-
15/09/2022	02 - MATERIAL ELETRICO	351,55	0,00	3.447,24-
28/09/2022	02 - METADE PORTA DE VIDRO	275,00	0,00	3.722,24-
TOTAL.....:		626,55	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	15.469,15-
23/09/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	94,57	0,00	15.563,72-
TOTAL.....:		94,57	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.072,18-
06/09/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.172,18-
26/09/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	1.218,17-
TOTAL.....:		145,99	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	315,94-
12/09/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	355,99-
TOTAL.....:		40,05	0,00	
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	20.196,00-
08/09/2022	02 - CONCERTO ASSOPRADOR	158,00	0,00	20.354,00-
TOTAL.....:		158,00	0,00	
CONTA : 8003	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	19.797,43-
26/09/2022	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA	840,00	0,00	20.637,43-
TOTAL.....:		840,00	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	16.697,14-
06/09/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	125,03	0,00	16.822,17-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 09/2022	428,35	0,00	17.250,52-
30/09/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	1.544,00	0,00	18.794,52-
TOTAL.....:		2.097,38	0,00	
CONTA : 8008	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	233,99-
05/09/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	333,99-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.177,11-
19/09/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	151,62	0,00	1.328,73-
TOTAL.....:		151,62	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.422,16-
26/09/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	1.601,76-
TOTAL.....:		179,60	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	95.065,96-
05/09/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	10.602,38	0,00	105.668,34-
12/09/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.735,60	0,00	109.403,94-
15/09/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	193,45	0,00	109.597,39-
TOTAL.....:		14.531,43	0,00	
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	76.388,33-
01/09/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	81.388,33-
13/09/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	85.388,33-
13/09/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.204,11	0,00	86.592,44-
23/09/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	90.592,44-
29/09/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	92.592,44-
TOTAL.....:		16.204,11	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	2.428.859,99-
20/09/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	315.653,82	0,00	2.744.513,81-
TOTAL.....:		315.653,82	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	1.268.883,39
01/09/2022	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR	0,00	222.383,34	1.491.266,73
TOTAL.....:		0,00	222.383,34	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	1.295.238,41-
30/09/2022	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	223.407,62	0,00	1.518.646,03-
TOTAL.....:		223.407,62	0,00	
TOTAL GERAL :		622.052,49	622.052,49	59.954,45