

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	6.377,99	383.693,09	377.315,10
	TOTAL	6.377,99	383.693,09	377.315,10
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	3.130,00	3.794.102,86	3.790.972,86
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	160.561,15	160.561,15
2007	SINDODONTO	0,00	4.655,77	4.655,77
	TOTAL	3.130,00	3.959.319,78	3.956.189,78
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	22.196,12	22.196,12
	TOTAL	0,00	22.196,12	22.196,12
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	4.936,25	83.780,53	78.844,28
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	150,00	150,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	159.520,03	159.520,03
4006	POUSADA ARUANA	0,00	8.213,34	8.213,34
4008	POUSADA CALDAS	320,00	31.075,93	30.755,93
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	18.000,00	18.000,00
	TOTAL	5.256,25	300.739,83	295.483,58
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.937,33	0,00	44.937,33
5002	MATERIAL DE CONSUMO	3.957,16	0,00	3.957,16
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	151.268,98	0,00	151.268,98
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.259,24	0,00	2.259,24
5005	VEICULOS	22.375,27	0,00	22.375,27
5006	JORNAIS E REVISTAS	754,80	0,00	754,80
5007	LUZ E ENERGIA	1.544,88	0,00	1.544,88
5008	TELEFONES	2.360,97	0,00	2.360,97
5009	INTERNET	4.487,98	0,00	4.487,98
5010	AGUA E ESGOTO	1.141,41	0,00	1.141,41
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	7.876,27	0,00	7.876,27
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	45.844,72	0,00	45.844,72
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	40.293,65	0,00	40.293,65
5019	REFORMA DE IMOVEIS	7.230,60	0,00	7.230,60
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	492,08	0,00	492,08
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	3.787,28	0,00	3.787,28
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	8.063,48	0,00	8.063,48
	TOTAL	348.676,10	0,00	348.676,10
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160,00	0,00	160,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	34.332,10	0,00	34.332,10
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	69.446,77	0,00	69.446,77
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	18.537,96	0,00	18.537,96
6008	LUZ E ENERGIA	7.749,16	0,00	7.749,16
6014	TELEFONE E INTERNET	4.067,32	0,00	4.067,32
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	3.036,22	0,00	3.036,22
	TOTAL	137.329,53	0,00	137.329,53
7	POUSADA CALDAS NOVAS			

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.936,42	0,00	36.936,42
7002	MATERIAL DE CONSUMO	18.333,42	0,00	18.333,42
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	16.571,41	0,00	16.571,41
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4.506,74	0,00	4.506,74
7008	LUZ E ENERGIA	16.436,96	0,00	16.436,96
7009	TELEFONE E INTERNET	1.656,14	0,00	1.656,14
7010	AGUA E ESGOTO	476,14	0,00	476,14
7012	TAXAS E IMPOSTOS	457,72	0,00	457,72
	TOTAL	95.374,95	0,00	95.374,95
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	22.626,16	0,00	22.626,16
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	40.587,09	0,00	40.587,09
8003	MATERIAL DE CONSUMO	22.191,43	0,00	22.191,43
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.951,08	0,00	26.951,08
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	560,95	0,00	560,95
8008	TELEFONE E INTERNET	633,99	0,00	633,99
8009	LUZ E ENERGIA	1.758,56	0,00	1.758,56
8016	AGUA E ESGOTO	2.140,56	0,00	2.140,56
	TOTAL	117.449,82	0,00	117.449,82
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	161.442,84	0,00	161.442,84
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	109.292,44	0,00	109.292,44
9011	MENSALIDADE UNIMED	3.675.479,68	854,00	3.674.625,68
9018	SALDO APLICACAO ANO ANTERIOR	0,00	196.028,32	196.028,32
9019	SALDO APLICACAO ANO ATUAL	202.826,84	0,00	202.826,84
9020	SALDO DO ANO ANTERIOR	0,00	155,75	155,75
9021	SALDO DO ANO ATUAL	350,45	0,00	350,45
	TOTAL	4.149.392,25	197.038,07	3.952.354,18
	TOTAL GERAL	4.862.986,89	4.862.986,89	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/01/2022	10438	000000	9020	155.75	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO ANO ANTERIOR						
01/01/2022	10438	000000	9018	196.028.32	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO ANO ANTERIOR						
03/01/2022	10437	000000	5017	3.000.00	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF DCTF MESES ANTERIORES						
03/01/2022	10437	000000	5017	3.734.25	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF IRRF FOLHAS ANTERIORES						
03/01/2022	10437	000000	5009	306.67	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
03/01/2022	10437	000000	7002	1.141.50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
03/01/2022	10437	000000	5011	4.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
03/01/2022	10437	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
03/01/2022	10437	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
03/01/2022	10437	000000	4005	91.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
03/01/2022	10437	000000	2001	2.430.29	C	010400 MARCOS GOMES
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
03/01/2022	10438	000000	4005	73.34	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
04/01/2022	10437	000000	1001	456.56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2021						
04/01/2022	10437	000000	4008	440.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
05/01/2022	10437	000000	6004	528.00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
05/01/2022	10437	000000	9001	3.615.08	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
05/01/2022	10437	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
05/01/2022	10437	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
06/01/2022	10437	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/01/2022	10437	000000	6003	327.60	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONSERTO BOMBA						
06/01/2022	10437	000000	2001	2.141.56	C	010203 CARLOS ALVES MOREIRA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
07/01/2022	10437	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/01/2022	10438	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
10/01/2022	10437	000000	5017	2.000.00	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF DCTFS ANTERIORES						
10/01/2022	10437	000000	5003	668.66	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
10/01/2022	10437	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
10/01/2022	10437	000000	5002	647.87	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
10/01/2022	10437	000000	1001	598.75	D	003017 GISELE CANDIDO COSTA
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
10/01/2022	10437	000000	9001	2.648.29	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/01/2022	10437	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO						
10/01/2022	10437	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/01/2022	10437	000000	5003	34.68	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/01/2022	10437	000000	5005	923.77	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - SEGURO VEICULAR						
10/01/2022	10437	000000	8003	1.641.78	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA						
10/01/2022	10437	000000	7010	35.59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/01/2022	10437	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
10/01/2022	10437	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
10/01/2022	10437	000000	4003	389.95	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
10/01/2022	10437	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
10/01/2022	10438	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
10/01/2022	10438	000000	4005	351.64	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
10/01/2022	10438	000000	2001	2.434.80	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
10/01/2022	10438	000000	1001	143.06	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
11/01/2022	10437	000000	9002	2.666.67	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 - RENOVACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA						
11/01/2022	10437	000000	6003	100.00	D	002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
02 - CONSRTO PORTAO ENTRADA						
11/01/2022	10438	000000	4005	125.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/01/2022	10437	000000	8001	100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - FRETE GOIANIA A ARUANA						
12/01/2022	10437	000000	6003	170.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONSRTO APARADOR DE GRAMA						
13/01/2022	10437	000000	5002	400.00	D	003020 DENTAL CREMER
02 - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS						
13/01/2022	10437	000000	4008	165.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA POUSADA CALDAS						
14/01/2022	10437	000000	6003	250.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PAGAMENTOS DIVERSOS						
14/01/2022	10437	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA POUSADA CALDAS						
14/01/2022	10438	000000	2007	495.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLÓGICO						
17/01/2022	10437	000000	5019	250.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RETIRADA DE PISO ESTRAGADO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
17/01/2022	10437	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
17/01/2022	10437	000000	5007	283.89	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/01/2022	10437	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
17/01/2022	10437	000000	4008	144.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/01/2022	10438	000000	4005	1.567.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
18/01/2022	10437	000000	5028	158.66	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF IRRF-3280 2020						
18/01/2022	10437	000000	5001	1.922.57	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF PREVIDENCIA 12 2021						
18/01/2022	10437	000000	9002	3.225.00	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
18/01/2022	10437	000000	5019	5.980.60	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
02 - TROCA DE PISO SEDE ADM E CAMPESTRE						
18/01/2022	10437	000000	5029	566.96	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF DCTF CSRF-5952 REF. 12/2021						
18/01/2022	10437	000000	5003	843.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS DE LIMPEZA						
18/01/2022	10437	000000	5028	1.584.18	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARFS IRRF-3280 ANO 2020						
18/01/2022	10437	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
18/01/2022	10438	000000	2001	150.224.27	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
18/01/2022	10438	000000	2001	90.939.26	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
18/01/2022	10438	000000	4005	214.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
18/01/2022	10438	000000	2003	5.592.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
18/01/2022	10438	000000	2003	3.456.50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
18/01/2022	10438	000000	1001	4.966.65	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
18/01/2022	10438	000000	1001	7.567.31	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
18/01/2022	10438	000000	2007	395.00	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
18/01/2022	10438	000000	2007	500.00	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
19/01/2022	10437	000000	6015	3.036.22	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - IPTU REF. 2022						
19/01/2022	10437	000000	7003	1.300.00	D	003018 DIEGO GERMANO RODRIGUES
02 - MANUTENCAO REDE ELETRICA						
19/01/2022	10437	000000	5004	261.34	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - MATERIAIS DIVERSOS - RESSARCIMENTO						
19/01/2022	10438	000000	4005	183.34	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
19/01/2022	10438	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA POUSADA CALDAS						
24/01/2022	10437	000000	7004	80.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
24/01/2022	10437	000000	5005	320.00	D	002304 AUTO ELETRICA E BATERIAS BRUNO LTDA
02 - SERVICOS ELETRICOS EM VEICULO						
24/01/2022	10437	000000	6002	1.743.84	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
24/01/2022	10437	000000	6003	600.00	D	003021 TOPGYN NETWORK INFORMATICA E
02 - MANUTENCAO CAMERAS						
24/01/2022	10437	000000	6004	1.598.00	D	003021 TOPGYN NETWORK INFORMATICA E
02 - QUATRO CAMERAS MONITORAMENTO						
24/01/2022	10437	000000	9011	309.446.64	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
24/01/2022	10437	000000	7008	4.363.92	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
24/01/2022	10437	000000	5011	55.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
24/01/2022	10437	000000	1001	3.382.54	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
24/01/2022	10438	000000	4005	864.08	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/01/2022	10438	000000	4008	480.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
24/01/2022	10438	000000	4005	1.570.61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/01/2022	10437	000000	6002	1.600.00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
25/01/2022	10437	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/01/2022	10437	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
25/01/2022	10438	000000	4008	1.246.33	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
26/01/2022	10438	000000	2007	100.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
27/01/2022	10437	000000	5019	1.000.00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02 - ASSENTAMENTO DE PISO						
27/01/2022	10437	000000	9002	2.538.02	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/01/2022	10437	000000	5003	90.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - HOSPEDAGEM SITE						
27/01/2022	10437	000000	6008	3.061.72	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
28/01/2022	10437	000000	6004	950.00	D	003019 FABIO ALVES DA SILVA
02 - TROCA DE MOTOR CERVEJEIRA						
28/01/2022	10437	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
28/01/2022	10438	000000	4008	440.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
28/01/2022	10438	000000	1001	63.31	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
31/01/2022	10437	000000	7003	304.31	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - COBERTURA FERIAS TERCEIROS						
31/01/2022	10437	000000	7003	1.212.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
31/01/2022	10437	000000	8006	25.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - COMPLEMENTACAO SALARIO LIQUIDO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
31/01/2022	10437	000000	6003	4.045,36	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
31/01/2022	10437	000000	5003	5.500,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SRVICOS DE INFORMATICA						
31/01/2022	10437	000000	5003	3.850,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
31/01/2022	10437	000000	6002	101,65	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - OLEO ROCADEIRA						
31/01/2022	10437	000000	5011	10,45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
31/01/2022	10437	000000	5001	68,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 01/2022						
31/01/2022	10437	000000	1001	115,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
31/01/2022	10437	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
31/01/2022	10437	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
31/01/2022	10437	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
31/01/2022	10437	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
31/01/2022	10438	000000	4005	246,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
31/01/2022	10438	000000	4005	2.305,41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
31/01/2022	10438	000000	7001	85,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 01/2022						
31/01/2022	10438	000000	8006	2.595,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 01/2022						
31/01/2022	10438	000000	3001	1.034,28	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA						
01/02/2022	10438	000000	5009	321,22	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
01/02/2022	10438	000000	5011	185,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
01/02/2022	10438	000000	4003	4.134,86	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/02/2022	10438	000000	1001	11.683,85	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 01/2022						
01/02/2022	10438	000000	1001	152,08	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
01/02/2022	10438	000000	4008	330,00	C	010345 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
01/02/2022	10439	000000	1001	204,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
01/02/2022	10439	000000	1001	106,39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
01/02/2022	10439	000000	1001	124,24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
01/02/2022	10439	000000	2001	51.463,74	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
01/02/2022	10439	000000	4005	128,33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
01/02/2022	10439	000000	1001	1.747,42	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/22						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/02/2022	10439	000000	4003	599.15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/02/2022	10439	000000	2003	2.328.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
02/02/2022	10438	000000	7004	417.89	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - MATERIAL ELETRICO						
02/02/2022	10438	000000	6002	1.599.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA						
02/02/2022	10438	000000	9002	389.95	D	001168 AMELIA NAVES TAVARES
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO						
02/02/2022	10438	000000	9002	2.188.87	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
02/02/2022	10438	000000	5004	300.00	D	003024 MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA
02 - KIT COMPLETO BOMBA LU 3401						
02/02/2022	10438	000000	5004	600.00	D	003025 PRISCILLA CANDIDA DE OLIVEIRA
02 - CAIXA DE COLETA DE RESIDUOS ODONTOLOGICOS						
02/02/2022	10439	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
03/02/2022	10438	000000	6002	387.00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
02 - PRODUTOS PARA REVENDA						
03/02/2022	10439	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
03/02/2022	10439	000000	2001	1.136.52	C	010008 CEF
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
03/02/2022	10439	000000	4008	270.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
04/02/2022	10438	000000	5005	1.073.12	D	000116 DETRAN - GO
02 - PARCELA DE IPVA						
04/02/2022	10438	000000	9002	2.000.00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/02/2022	10438	000000	7003	144.00	D	002239 WANDERLEY CAEIRA DA SILVA
02 - CONSERVO DE PORTAO ELETRONICO						
04/02/2022	10438	000000	4008	240.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
07/02/2022	10438	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/02/2022	10438	000000	5017	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/02/2022	10438	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
07/02/2022	10438	000000	9001	7.109.88	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
07/02/2022	10438	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
07/02/2022	10438	000000	7004	286.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
07/02/2022	10438	000000	7002	170.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
07/02/2022	10438	000000	9002	4.000.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
07/02/2022	10438	000000	9002	2.188.37	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
07/02/2022	10438	000000	5001	878.82	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
07/02/2022	10438	000000	5001	199.97	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 01/2022						
07/02/2022	10438	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
07/02/2022	10438	000000	4005	237.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/02/2022	10439	000000	4005	452.60	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/02/2022	10439	000000	8006	111.50	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2022						
07/02/2022	10439	000000	7001	250.53	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 01/2022						
07/02/2022	10439	000000	7001	261.44	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA						
08/02/2022	10438	000000	6003	250.00	D	003026 GERSON JAIME DUTRA DE MORAIS
02 - RESTANTE LIXEIRA COLETA DE RESIDUOS						
08/02/2022	10439	000000	4005	221.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/02/2022	10439	000000	4005	181.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/02/2022	10438	000000	6001	160.00	D	003027 ROMARIO BARBOSA DE SOUZA
02 - REPOSICAO PEDRA DE BALCAO BAR						
09/02/2022	10439	000000	2007	75.00	C	010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
09/02/2022	10439	000000	2001	101.190.40	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
09/02/2022	10439	000000	2003	4.303.50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
09/02/2022	10439	000000	4008	160.00	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS						
09/02/2022	10439	000000	2001	4.417.76	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
09/02/2022	10439	000000	2007	162.50	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
10/02/2022	10438	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
10/02/2022	10438	000000	7010	40.05	D	002176 DEMA - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/02/2022	10439	000000	2001	2.185.50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
10/02/2022	10439	000000	4005	1.05	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/02/2022	10438	000000	5005	924.32	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - SEGURO VEICULAR						
11/02/2022	10438	000000	5003	763.90	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO						
11/02/2022	10438	000000	5003	160.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
11/02/2022	10438	000000	6003	1.200.00	D	003028 UZANI MARIA DE JESUS
02 - ASSENTAMENTO DE PISO						
11/02/2022	10438	000000	5003	695.00	D	003031 STEMH MANUTENCAO DE EQUIP
02 - REPARO CADEIRA ODONTOLOGICA						
11/02/2022	10439	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
14/02/2022	10439	000000	4005	419.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/02/2022	10439	000000	2001	2.858.00	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
15/02/2022	10438	000000	5003	34.68	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
15/02/2022	10438	000000	7002	195.56	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
15/02/2022	10438	000000	6004	829.90	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
15/02/2022	10438	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
15/02/2022	10439	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
15/02/2022	10439	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/22						
15/02/2022	10439	000000	4005	238.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/02/2022	10438	000000	5028	173.33	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 02/2022						
16/02/2022	10438	000000	5029	638.99	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952 - REF. 02/2022						
16/02/2022	10438	000000	5010	76.68	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
16/02/2022	10439	000000	2001	150.224.27	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
16/02/2022	10439	000000	2003	6.873.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
16/02/2022	10439	000000	1001	4.361.59	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
17/02/2022	10438	000000	5007	253.00	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
17/02/2022	10439	000000	4005	106.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/02/2022	10439	000000	1001	152.08	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/22						
18/02/2022	10438	000000	8009	227.17	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/02/2022	10439	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
21/02/2022	10438	000000	7003	1.194.10	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
21/02/2022	10438	000000	7003	180.00	D	002239 WANDERLEY CAEIRA DA SILVA
02 - CONserto DE MOTOR ELETRICO						
21/02/2022	10438	000000	6003	200.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
21/02/2022	10438	000000	6003	150.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - TROCA DE DISJUNTOR BOMBA PISCINA						
21/02/2022	10438	000000	5003	337.20	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS DE FAXINA GERAL						
21/02/2022	10438	000000	9011	303.653.63	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/02/2022	10439	000000	2007	75.00	C	010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
02 - SERVICO ODONTOLÓGICO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
21/02/2022	10439	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
21/02/2022	10439	000000	4005	541.33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/02/2022	10439	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
22/02/2022	10439	000000	4005	0.05	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
23/02/2022	10438	000000	7008	2.047.97	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/02/2022	10438	000000	5011	55.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
23/02/2022	10438	000000	1001	3.667.38	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
23/02/2022	10438	000000	4003	974.87	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/02/2022	10439	000000	4008	560.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
23/02/2022	10439	000000	1001	1.747.42	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/22						
23/02/2022	10439	000000	2001	50.580.73	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/22						
23/02/2022	10439	000000	2003	2.046.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED REF. 02/22						
23/02/2022	10439	000000	4003	599.15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
24/02/2022	10438	000000	6003	564.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto DE APARADOR DE GRAMA						
24/02/2022	10438	000000	9001	3.456.08	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
24/02/2022	10439	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
24/02/2022	10439	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
24/02/2022	10439	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
25/02/2022	10438	000000	4008	320.00	D	003029 FABIO HENRIQUE DE LIMA
02 - DEVOLUCAO DE DIARIAS						
25/02/2022	10438	000000	6014	79.00	D	003030 HUGHES NET
02 - TAXA DE ADESAO INTERNET						
25/02/2022	10438	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/02/2022	10438	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
25/02/2022	10438	000000	5001	1.775.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022						
25/02/2022	10439	000000	4008	390.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
25/02/2022	10439	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
25/02/2022	10439	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
25/02/2022	10439	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
25/02/2022	10439	000000	7001	1.631.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022						
25/02/2022	10439	000000	8006	1.390.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022						
28/02/2022	10439	000000	3001	821.63	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA						
02/03/2022	10439	000000	4005	1.109.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
02/03/2022	10440	000000	4005	5.907.83	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
02/03/2022	10440	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
02/03/2022	10440	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANIINA REF. 12/21						
02/03/2022	10440	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANIINA REF. 02/22						
02/03/2022	10440	000000	6008	2.473.06	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
02/03/2022	10440	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
02/03/2022	10440	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
02/03/2022	10440	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
02/03/2022	10440	000000	6003	3.985.36	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
03/03/2022	10439	000000	5005	1.072.81	D	000116 DETRAN - GO
02 - PARCELA DE IPVA VEICULAR						
03/03/2022	10439	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
03/03/2022	10439	000000	1001	12.541.48	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 02/2022						
03/03/2022	10440	000000	2007	150.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLÓGICO						
03/03/2022	10440	000000	4005	2.341.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
03/03/2022	10440	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
03/03/2022	10440	000000	5017	1.000.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 02 E 03/2022						
03/03/2022	10440	000000	4003	4.356.54	C	002111 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/03/2022	10439	000000	4008	260.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
04/03/2022	10439	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
04/03/2022	10440	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
07/03/2022	10439	000000	5005	60.82	D	000116 DETRAN - GO
02 - LICENCIAMENTO ANUAL REBOQUE						
07/03/2022	10439	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/03/2022	10439	000000	5005	498.00	D	002106 BRUNO BATERIAS
02 - BOMBA DE COMBUSTIVEL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
07/03/2022	10439	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
07/03/2022	10439	000000	9001	6.834.05	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
07/03/2022	10439	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
07/03/2022	10439	000000	4005	233.20	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/03/2022	10439	000000	4008	400.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
07/03/2022	10439	000000	1001	111.90	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
07/03/2022	10440	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
07/03/2022	10440	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
07/03/2022	10440	000000	4005	2.140.57	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/03/2022	10440	000000	8006	111.50	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/03/2022	10440	000000	7001	177.86	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/03/2022	10440	000000	5001	154.40	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/03/2022	10440	000000	6003	400.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO SERVICOS ELETRICOS						
08/03/2022	10439	000000	5003	95.00	D	003033 REGISTRO.COM
02 - PAGAMENTO DOMINIO						
08/03/2022	10439	000000	7002	476.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - BOTIJAO DE GAS						
08/03/2022	10439	000000	5003	35.37	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
08/03/2022	10440	000000	4005	365.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/03/2022	10439	000000	2001	2.308.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
10/03/2022	10439	000000	6002	3.122.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
10/03/2022	10439	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/03/2022	10440	000000	7010	40.05	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/03/2022	10440	000000	9001	3.876.96	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/03/2022	10440	000000	9002	4.000.00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
11/03/2022	10439	000000	7012	340.51	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU AREA 2022						
11/03/2022	10439	000000	7012	117.21	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU LOTE 2022						
11/03/2022	10440	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
14/03/2022	10439	000000	4005	399.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
14/03/2022	10440	000000	4005	1.432.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
15/03/2022	10440	000000	4005	635.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
15/03/2022	10440	000000	2001	152.307.59	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
15/03/2022	10440	000000	2001	98.553.30	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
15/03/2022	10440	000000	2003	4.093.00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
15/03/2022	10440	000000	1001	4.917.56	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/03/2022	10440	000000	2003	7.320.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
15/03/2022	10440	000000	1001	4.830.11	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/03/2022	10440	000000	2007	855.77	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
15/03/2022	10440	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
16/03/2022	10439	000000	5010	56.00	D	000043 SANEAGO
02 - TARIA DE AGUA						
17/03/2022	10439	000000	6002	590.00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
17/03/2022	10439	000000	6002	1.150.00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
17/03/2022	10439	000000	7003	300.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA						
17/03/2022	10440	000000	5007	106.91	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/03/2022	10440	000000	6003	300.00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR						
17/03/2022	10440	000000	5003	208.00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02 - LAMPADAS E SERVICOS ELETRICOS						
18/03/2022	10439	000000	5028	188.76	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 03/2022						
18/03/2022	10439	000000	5029	675.32	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF CSRF - 5952 - REF. 03/2022						
18/03/2022	10439	000000	5001	672.77	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF PREVIDENCIA						
18/03/2022	10439	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
18/03/2022	10439	000000	9011	303.427.29	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
18/03/2022	10440	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
18/03/2022	10440	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
18/03/2022	10440	000000	8006	367.85	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF PREVIDENCIA						
18/03/2022	10440	000000	7001	777.70	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF PREVIDENCIA						
18/03/2022	10440	000000	8009	166.86	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
18/03/2022	10440	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE						
21/03/2022	10440	000000	4005	2.724.31	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/03/2022	10440	000000	5003	843.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS FAXINA GERAL						
21/03/2022	10440	000000	7009	102.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
21/03/2022	10440	000000	8003	200.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS						
22/03/2022	10440	000000	4005	851.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
22/03/2022	10440	000000	2001	51.179.88	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/03/2022	10440	000000	1001	1.747.42	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
22/03/2022	10440	000000	2003	2.054.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/03/2022	10439	000000	4005	40.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
23/03/2022	10440	000000	7008	5.069.68	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
24/03/2022	10439	000000	1001	4.075.23	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REV. 03/2022						
24/03/2022	10440	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
24/03/2022	10440	000000	5011	52.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
25/03/2022	10439	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/03/2022	10440	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
28/03/2022	10439	000000	4005	537.08	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/03/2022	10439	000000	4005	328.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/03/2022	10440	000000	4005	2.966.65	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/03/2022	10440	000000	6008	1.486.46	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
28/03/2022	10440	000000	9002	3.610.05	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
28/03/2022	10440	000000	5003	450.00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02 - PINTURA DE DUAS SALAS						
29/03/2022	10440	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
29/03/2022	10440	000000	4005	1.053.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
29/03/2022	10440	000000	5002	599.80	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
02 - TINTA E MASSA PARA PINTURA DE SALAS						
29/03/2022	10440	000000	6004	3.057.00	D	000916 NOVO MUNDO
02 - FREEZER VERTICAL BRASTEMP 228L						
29/03/2022	10440	000000	6002	587.94	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
02 - PRODUTOS PARA REVENDA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
29/03/2022	10440	000000	5003	350.00	D	000058 TÂNIA REGINA ANDRADE
02 - LOCAÇÃO CARRO DE SOM						
30/03/2022	10440	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2022						
30/03/2022	10440	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2022						
30/03/2022	10440	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA						
30/03/2022	10440	000000	6004	200.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ANTENA DE INTERNET VIA RADIO						
31/03/2022	10439	000000	5001	1.931.00	D	000988 ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 03/2022						
31/03/2022	10439	000000	4008	290.00	C	010180 Pousada Caldas Novas
02 - DIÁRIAS Pousada Caldas						
31/03/2022	10440	000000	1001	99.39	C	010320 OSÓRIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2022						
31/03/2022	10440	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2022						
31/03/2022	10440	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE						
31/03/2022	10440	000000	2007	55.00	C	010011 SERVIÇO ODONTOLÓGICO
02 - SERVIÇO ODONTOLÓGICO						
31/03/2022	10440	000000	3001	1.132.14	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO						
31/03/2022	10440	000000	8007	560.95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 - IPTU 2022						
31/03/2022	10440	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIÁRIAS DE TERCEIROS						
31/03/2022	10440	000000	7001	1.631.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
51 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 03/2022						
31/03/2022	10440	000000	8006	1.389.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
51 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 03/2022						
01/04/2022	10442	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
01/04/2022	10442	000000	6003	3.985.36	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS						
01/04/2022	10442	000000	5011	187.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA						
01/04/2022	10442	000000	4005	626.20	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
01/04/2022	10442	000000	4008	160.00	C	010180 Pousada Caldas Novas
02 - DIÁRIAS Pousada Caldas						
01/04/2022	10443	000000	1001	12.385.13	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2022						
01/04/2022	10443	000000	4003	3.966.59	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA						
04/04/2022	10442	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS						
04/04/2022	10442	000000	4005	1.859.82	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
04/04/2022	10442	000000	4008	110.00	C	010180 Pousada Caldas Novas
02 - DIÁRIAS Pousada Caldas						
04/04/2022	10442	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2022						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
04/04/2022	10443	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
05/04/2022	10442	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
05/04/2022	10442	000000	6014	162.00	D	003030 HUGHES NET
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/04/2022	10442	000000	9001	4.346.10	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/04/2022	10442	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
05/04/2022	10442	000000	4005	860.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
05/04/2022	10442	000000	2007	100.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
05/04/2022	10442	000000	1001	40.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/04/2022	10442	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/04/2022	10442	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/04/2022	10442	000000	9002	500.00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
07/04/2022	10442	000000	9002	2.886.31	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
07/04/2022	10442	000000	6002	457.00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
02 - PRODUTOS PARA REVENDA						
07/04/2022	10442	000000	5001	168.44	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/04/2022	10442	000000	8006	111.50	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/04/2022	10442	000000	7001	177.85	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/04/2022	10442	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
07/04/2022	10442	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
07/04/2022	10442	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANIINA REF. 03/2022						
08/04/2022	10442	000000	7002	2.144.50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS						
08/04/2022	10442	000000	2007	100.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
11/04/2022	10442	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
11/04/2022	10442	000000	5003	36.42	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
11/04/2022	10442	000000	7003	500.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - REFORMA GERAL DE PORTAO						
11/04/2022	10442	000000	9001	2.559.56	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
11/04/2022	10442	000000	4005	4.502.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/04/2022	10442	000000	7010	40.05	D	002176 DEMA - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
11/04/2022	10442	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
11/04/2022	10442	000000	2001	2.845.13	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
11/04/2022	10443	000000	2001	98.615.36	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
11/04/2022	10443	000000	2003	4.514.50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
11/04/2022	10443	000000	1001	4.527.61	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
11/04/2022	10443	000000	4003	389.95	C	010348 FUNFIN
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
11/04/2022	10443	000000	2007	325.00	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
12/04/2022	10442	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
12/04/2022	10442	000000	9002	2.400.30	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/04/2022	10442	000000	4005	833.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/04/2022	10443	000000	2001	152.307.59	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
12/04/2022	10443	000000	1001	4.996.61	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/04/2022	10443	000000	2003	7.331.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
12/04/2022	10443	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
13/04/2022	10442	000000	5017	11.226.53	D	001024 PODER JUDICIARIO
02 - GUIA JUDICIARIA						
13/04/2022	10442	000000	9002	1.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
14/04/2022	10442	000000	6003	450.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONERTO SOMBREIROS E CADEIRAS						
18/04/2022	10442	000000	5003	669.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
18/04/2022	10442	000000	6002	1.749.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA						
18/04/2022	10442	000000	7003	570.00	D	002239 WANDERLEY CAEIRA DA SILVA
02 - CONERTO MOTOR PORTAO						
18/04/2022	10442	000000	7004	500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - MANGUEIRA E OUTROS LIMPEZA PAINEL SOLAR						
18/04/2022	10442	000000	5003	505.80	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS DE LIMPEZA GERAL						
18/04/2022	10442	000000	5010	138.72	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
18/04/2022	10442	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
18/04/2022	10442	000000	4005	4.085.51	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
18/04/2022	10442	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
18/04/2022	10443	000000	5007	132.30	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
18/04/2022	10443	000000	8009	149.81	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
19/04/2022	10442	000000	5009	306.17	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
19/04/2022	10442	000000	4005	1.734.10	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/04/2022	10442	000000	5028	174.68	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 04/2022						
20/04/2022	10442	000000	5029	665.55	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF CSRF - 5952 - REF. 04/2022						
20/04/2022	10442	000000	9011	304.831.84	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/04/2022	10442	000000	8006	367.84	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF- PREVIDENCIA						
20/04/2022	10442	000000	7001	777.70	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF- PREVIDENCIA						
20/04/2022	10442	000000	4005	603.98	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/04/2022	10442	000000	4008	550.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/04/2022	10442	000000	1001	212.78	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02 E 03/2022						
20/04/2022	10443	000000	5001	735.58	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF- PREVIDENCIA						
22/04/2022	10442	000000	6003	500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS						
22/04/2022	10442	000000	4005	2.332.59	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/04/2022	10442	000000	6002	640.00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
25/04/2022	10442	000000	8002	649.00	D	002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME
02 - CAPA PARA MOTOR E OUTROS						
25/04/2022	10442	000000	5002	288.90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - TONNER PARA IMPRESSORA						
25/04/2022	10442	000000	8002	1.303.64	D	003034 GRUPO PANTANAL
02 - CADEIRAS E OUTROS PARA BARCO						
25/04/2022	10442	000000	6004	439.96	D	003035 CENTAURO - SBF COM PROD ESPORTIVOS
02 - TRES BOLAS VOLEI E FUTEBOL						
25/04/2022	10442	000000	8003	2.297.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS						
25/04/2022	10442	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/04/2022	10442	000000	4005	2.980.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/04/2022	10442	000000	9011	854.00	C	010008 CEF
02 - DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR						
25/04/2022	10442	000000	4008	570.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
25/04/2022	10443	000000	7008	1.583.65	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
26/04/2022	10442	000000	7002	150.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
26/04/2022	10442	000000	7004	180.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CARRINHO DE CARREGAR MALAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
26/04/2022	10442	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA	TELEFONICA					
26/04/2022	10442	000000	5011	50.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
26/04/2022	10442	000000	4005	290.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
26/04/2022	10442	000000	1001	155.84	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 04/2022					
26/04/2022	10442	000000	1001	130.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 04/2022					
26/04/2022	10442	000000	1001	116.30	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 04/2022					
26/04/2022	10443	000000	1001	3.049.13	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 04/2022					
27/04/2022	10442	000000	1001	134.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 04/2022					
27/04/2022	10443	000000	6008	114.71	D	000078 ENEL
02 - TARIFA	DE ENERGIA					
28/04/2022	10442	000000	6002	1.100.00	D	002977 CAIO ANDRADE DE MEDEIROS
02 - MIL PULSEIRAS	DE IDENTIFICACAO					
28/04/2022	10442	000000	1001	248.47	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 04/2022					
28/04/2022	10442	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
28/04/2022	10443	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 04/2022					
28/04/2022	10443	000000	2001	51.723.94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
28/04/2022	10443	000000	1001	2.181.21	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL					
28/04/2022	10443	000000	2003	2.238.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS	UNIMED					
29/04/2022	10442	000000	6003	3.795.36	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO	SERVICOS GERAIS					
29/04/2022	10442	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO	SERVICOS DE INFORMATICA					
29/04/2022	10442	000000	6003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS	DE TERCEIROS					
29/04/2022	10442	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO	DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
29/04/2022	10442	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
29/04/2022	10442	000000	5001	1.932.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO	LIQUIDO REF. 04/2022					
29/04/2022	10442	000000	4005	196.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
29/04/2022	10442	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
29/04/2022	10442	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 04/2022					
29/04/2022	10443	000000	7001	1.631.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO	LIQUIDO REF. 04/2022					
29/04/2022	10443	000000	8006	1.390.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO	LIQUIDO REF. 04/2022					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
30/04/2022	10443	000000	5011	247.75	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICAO FINANCEIRA						
30/04/2022	10443	000000	3001	1.573.09	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
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						
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						
02/05/2022	10443	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
02/05/2022	10443	000000	4005	3.630.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
02/05/2022	10443	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
03/05/2022	10443	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
03/05/2022	10443	000000	4005	526.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
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	4008	260.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
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						
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	10443	000000	5008	188.96	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
05/05/2022	10443	000000	6014	279.00	D	003030 HUGHES NET
02 - INTERNET						
05/05/2022	10443	000000	8003	128.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
05/05/2022	10443	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
05/05/2022	10443	000000	9001	13.597.19	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/05/2022	10443	000000	5005	2.176.28	D	000116 DETRAN - GO
02 - IPVA EXERCICIO 2022						
05/05/2022	10444	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
05/05/2022	10444	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022						
06/05/2022	10443	000000	6004	630.00	D	002164 HIDROTUBOS IRRIGACAO COMERCIO DE
02 - ASPERSORES DE IRRIGACAO						
06/05/2022	10443	000000	5001	168.44	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
06/05/2022	10443	000000	8006	111.50	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
06/05/2022	10443	000000	7001	177.85	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
06/05/2022	10444	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
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	10443	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA	BANCARIA					
09/05/2022	10443	000000	7009	102.09	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE	INTERNET					
09/05/2022	10443	000000	8002	455.00	D	001360 ARAGUAIA PESCA E NAUTICA LTDA
02 - HELICE	MOTOR 40 HP					
09/05/2022	10443	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO	ASSOCIATIVA					
09/05/2022	10443	000000	4005	614.13	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
09/05/2022	10444	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO	CANTINA REF. 04/2022					
09/05/2022	10444	000000	4003	389.95	C	010008 CEF
02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/05/2022	10444	000000	1001	203.05	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL					
10/05/2022	10443	000000	7010	40.05	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA	DE AGUA					
10/05/2022	10443	000000	5003	36.42	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE	INTERNET					
10/05/2022	10444	000000	4005	273.75	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
10/05/2022	10444	000000	2001	2.541.50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
11/05/2022	10443	000000	5003	669.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE	TV FECHADA					
11/05/2022	10444	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
12/05/2022	10443	000000	2003	4.201.00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS	UNIMED					
12/05/2022	10443	000000	9001	2.723.57	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
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	10443	000000	5002	166.50	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL	ODONTOLOGICO					
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					
12/05/2022	10444	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					

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

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
31/05/2022	10443	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
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	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
31/05/2022	10443	000000	6003	3.361.96	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
31/05/2022	10443	000000	5003	6.150.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
31/05/2022	10443	000000	5001	2.147.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/2022						
31/05/2022	10443	000000	7001	1.904.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/2022						
31/05/2022	10443	000000	8006	1.543.00	D	002101 WESLEY LAURIANO MARQUES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/2022						
31/05/2022	10444	000000	4005	264.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
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	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
31/05/2022	10444	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/05/2022	10444	000000	1001	69.20	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/2022						
31/05/2022	10444	000000	5011	309.13	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA						
31/05/2022	10444	000000	3001	1.894.06	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
01/06/2022	10444	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/06/2022	10444	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/06/2022	10444	000000	6002	320.90	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
02 - PRODUTOS PARA REVENDA						
01/06/2022	10444	000000	5003	120.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
01/06/2022	10445	000000	1001	13.804.07	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/06/2022	10445	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/06/2022	10445	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/06/2022	10445	000000	4008	420.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
01/06/2022	10445	000000	4003	4.551.51	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
06/06/2022	10444	000000	5017	1.000.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
06/06/2022	10444	000000	8001	1.200.00	D	003041 CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS
02 - SERVICOS DE PEDREIRO						
06/06/2022	10445	000000	5006	754.80	D	000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA
02 - ASSINATURA DO JORNAL O POPULAR						
06/06/2022	10445	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
06/06/2022	10445	000000	9001	18.531,77	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
06/06/2022	10445	000000	5002	392,92	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE ESCRITORIO						
06/06/2022	10445	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
06/06/2022	10445	000000	5008	203,28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
06/06/2022	10445	000000	6014	309,00	D	003030 HUGHES NET
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/06/2022	10445	000000	5009	307,77	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/06/2022	10445	000000	4005	933,43	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
06/06/2022	10445	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
07/06/2022	10444	000000	5003	505,80	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS DE LIMPEZA GERAL						
07/06/2022	10444	000000	8003	4.500,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
02 - MATERIAL PINTURA PISCINA						
07/06/2022	10444	000000	9002	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
07/06/2022	10445	000000	5017	1.000,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/06/2022	10445	000000	8008	33,99	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/06/2022	10445	000000	5001	188,87	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/06/2022	10445	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/06/2022	10445	000000	7001	204,09	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/06/2022	10445	000000	4005	790,50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/06/2022	10445	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
07/06/2022	10445	000000	2007	65,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLÓGICO						
08/06/2022	10444	000000	8002	1.042,91	D	002533 LEROY MERLIN
02 - MATERIAL REFORMA PISCINA						
08/06/2022	10444	000000	8003	481,65	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
02 - MATERIAL PINTURA PISCINA						
08/06/2022	10445	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
09/06/2022	10444	000000	8001	1.100,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto DE MOTOR ELETRICO						
09/06/2022	10444	000000	6003	800,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO SERVICOS						
09/06/2022	10444	000000	8002	420,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO ANTENAS E OUTROS						
09/06/2022	10444	000000	9002	1.000,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
09/06/2022	10445	000000	4008	240,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
10/06/2022	10444	000000	9001	3.208.11	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/06/2022	10444	000000	8002	458.30	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO REVESTIMENTO E OUTRO						
10/06/2022	10444	000000	5003	449.00	D	002955 MICROSOFT
02 - LICENCIAMENTO OFFICE 365						
10/06/2022	10445	000000	5002	166.17	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
10/06/2022	10445	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO						
10/06/2022	10445	000000	5003	36.42	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/06/2022	10445	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
10/06/2022	10445	000000	2001	2.602.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
10/06/2022	10445	000000	2001	104.432.00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
10/06/2022	10445	000000	2001	157.296.51	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
10/06/2022	10445	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
10/06/2022	10445	000000	2003	7.553.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
10/06/2022	10445	000000	1001	5.202.67	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/06/2022	10445	000000	2003	4.948.00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
10/06/2022	10445	000000	1001	5.973.54	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/06/2022	10445	000000	7010	40.05	D	002176 DEMA - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
13/06/2022	10444	000000	5011	36.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
13/06/2022	10444	000000	8001	2.400.00	D	003040 RICARDO ROBERTO DE SOUZA
02 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO						
13/06/2022	10444	000000	6003	1.000.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DESPESAS DIVERSAS REFORMA						
13/06/2022	10444	000000	8001	5.296.00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA
02 - PINTURA GERAL DA Pousada ARUANA						
13/06/2022	10444	000000	8001	800.00	D	003041 CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS
02 - ASSENTAMENTO REVESTIMENTO PISCINAS						
13/06/2022	10444	000000	8001	1.600.00	D	003042 JOAO PAULO DE PAULA OLIVEIRA
02 - SERVICOS PINTURA PISCINAS						
13/06/2022	10445	000000	4005	540.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/06/2022	10445	000000	1001	250.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
14/06/2022	10444	000000	9002	4.000.00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
14/06/2022	10445	000000	4005	127.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
15/06/2022	10444	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/06/2022	10444	000000	8001	950.00	D	003043 RICARDO QUINTILIANO HIMMELREICH
02 - INSTALACAO DE ANTENAS E TVS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
15/06/2022	10445	000000	1001	134.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/06/2022	10445	000000	1001	110.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
17/06/2022	10444	000000	5010	97.36	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
17/06/2022	10444	000000	5007	108.65	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
17/06/2022	10444	000000	8001	3.000.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DESPESAS DIVERSAS REFORMA POUSADA						
17/06/2022	10444	000000	8001	700.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONserto FORRO PVC POUSADA						
17/06/2022	10445	000000	9001	2.321.40	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
17/06/2022	10445	000000	4005	222.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/06/2022	10445	000000	4008	480.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/06/2022	10444	000000	9011	302.358.93	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/06/2022	10444	000000	8009	160.70	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
20/06/2022	10444	000000	5011	50.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
20/06/2022	10444	000000	8002	344.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - LAMPADAS E CONECTORES DIVERSOS						
20/06/2022	10445	000000	5001	827.01	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/06/2022	10445	000000	8006	428.36	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/06/2022	10445	000000	7001	898.83	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/06/2022	10445	000000	5028	206.91	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 06/2022						
20/06/2022	10445	000000	5029	747.21	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952- REF. 06/2022						
20/06/2022	10445	000000	5023	174.96	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRPF - 0561 - REF. 06/2022						
20/06/2022	10445	000000	4005	1.675.10	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/06/2022	10445	000000	1001	3.700.53	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/06/2022	10445	000000	1001	232.60	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/06/2022	10445	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/06/2022	10445	000000	4003	726.20	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
20/06/2022	10445	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
21/06/2022	10444	000000	8002	2.500.00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMA						
21/06/2022	10444	000000	8002	3.797.15	D	003039 MIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMA						
21/06/2022	10444	000000	8001	300.00	D	003042 JOAO PAULO DE PAULA OLIVEIRA
02 - PINTURA CALCADAS POUSADA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
21/06/2022	10445	000000	4005	605.33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/06/2022	10445	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVIÇO ODONTOLÓGICO						
21/06/2022	10445	000000	2001	56.724.65	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/06/2022	10444	000000	8002	74.50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
22/06/2022	10444	000000	4003	546.30	D	001100 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
22/06/2022	10444	000000	6003	400.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - DIARIAS DE COZINHEIRO						
22/06/2022	10445	000000	8002	24.296.00	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
02 - AQUISICAO TVS E AR CONDICIONADO						
22/06/2022	10445	000000	5005	194.57	D	000116 DETRAN - GO
02 - LICENCIAMENTO VEICULAR 2022						
22/06/2022	10445	000000	6003	600.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto SOPRADOR						
23/06/2022	10444	000000	7008	108.93	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
24/06/2022	10445	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
24/06/2022	10445	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
24/06/2022	10445	000000	1001	65.46	C	010401 ELIZABETH LUIZ
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
27/06/2022	10444	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
27/06/2022	10444	000000	7003	500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - SERVICOS DIVERSOS POUSADA						
27/06/2022	10445	000000	4005	1.737.22	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/06/2022	10444	000000	9002	1.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
28/06/2022	10445	000000	4005	225.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
29/06/2022	10445	000000	4005	629.12	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
29/06/2022	10445	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
29/06/2022	10445	000000	1001	248.47	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/06/2022	10444	000000	5003	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLÓGICOS						
30/06/2022	10444	000000	6003	1.375.96	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICO GERAIS						
30/06/2022	10445	000000	5003	6.150.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
30/06/2022	10445	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
30/06/2022	10445	000000	7002	1.405.50	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - MATERIAL LIMPEZA DIVERSO						
30/06/2022	10445	000000	6002	577.43	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
30/06/2022	10445	000000	5001	2.147,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/2022						
30/06/2022	10445	000000	7001	1.904,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/2022						
30/06/2022	10445	000000	8006	1.543,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/2022						
30/06/2022	10445	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
30/06/2022	10445	000000	3001	1.871,19	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/06/2022	10445	000000	5011	285,54	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA						
01/07/2022	10445	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/07/2022	10446	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
04/07/2022	10445	000000	5011	182,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
04/07/2022	10446	000000	8002	3.000,00	D	003047 LOJA DAS CADEIRAS
02 - JOGOS DE MESA E CADEIRAS						
04/07/2022	10446	000000	9002	4.000,00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/07/2022	10446	000000	7004	868,80	D	002105 GR COML DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
02 - UTENSILIOS DOMESTICOS						
04/07/2022	10446	000000	6002	1.360,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
04/07/2022	10446	000000	1001	12.914,76	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/07/2022	10446	000000	4003	4.161,56	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/07/2022	10446	000000	4005	544,68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
04/07/2022	10446	000000	1001	476,76	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/07/2022	10446	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/07/2022	10446	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
05/07/2022	10446	000000	5003	672,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS DE LIMPEZA GERAL						
05/07/2022	10446	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
05/07/2022	10446	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
05/07/2022	10446	000000	9001	5.644,56	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/07/2022	10446	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/07/2022	10446	000000	5008	203,28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
05/07/2022	10446	000000	6014	309,00	D	003030 HUGHES NET
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/07/2022	10446	000000	4005	142,50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
05/07/2022	10446	000000	1001	250,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
05/07/2022	10447	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
06/07/2022	10446	000000	9002	1.524.06	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
06/07/2022	10446	000000	9002	2.082.36	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
06/07/2022	10446	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE	INTERNET					
06/07/2022	10446	000000	8003	1.350.00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS	LIMPEZA PISCINAS					
06/07/2022	10446	000000	4006	3.000.00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA					
07/07/2022	10445	000000	5001	188.87	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
07/07/2022	10445	000000	8006	125.03	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
07/07/2022	10446	000000	7001	204.09	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
07/07/2022	10446	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO	ASSOCIATIVA					
07/07/2022	10446	000000	9002	4.000.00	D	001216 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
07/07/2022	10446	000000	4006	1.680.00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - POUSADA	DIARIAS ARUANA					
07/07/2022	10446	000000	4008	330.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
08/07/2022	10446	000000	8003	770.00	D	002247 DEPOSITO DE GAS ARAGUAIA
02 - SETE BOTIJOES	DE GAS					
08/07/2022	10446	000000	5002	118.00	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL	ODONTOLOGICO					
08/07/2022	10446	000000	4006	930.00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA					
08/07/2022	10447	000000	2001	104.432.00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
08/07/2022	10447	000000	1001	5.998.77	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL					
08/07/2022	10447	000000	2003	4.827.00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS	UNIMED					
11/07/2022	10445	000000	7010	40.05	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA	DE AGUA					
11/07/2022	10446	000000	9001	3.909.33	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
11/07/2022	10446	000000	7002	91.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS	DE LIMPEZA					
11/07/2022	10446	000000	5003	36.42	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE	INTERNET					
11/07/2022	10446	000000	5002	166.17	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL	ODONTOLOGICO					
11/07/2022	10446	000000	8002	273.00	D	001360 ARAGUAIA PESCA E NAUTICA LTDA
02 - ACESSORIOS	DE MOTOR DE POPA					
11/07/2022	10446	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO	SISTEMA FOLHA					
11/07/2022	10446	000000	5003	682.74	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE	TV FECHADA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
11/07/2022	10446	000000	5009	306.47	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
11/07/2022	10446	000000	4005	1.880.99	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/07/2022	10447	000000	4003	726.20	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/07/2022	10446	000000	6004	1.340.00	D	002767 HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID LTDA
02 - REPAROS BOMBA TOBOGA						
12/07/2022	10446	000000	2001	450.00	D	001224 HELOISA MARIA DE CARVALHO
02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO						
12/07/2022	10446	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
12/07/2022	10446	000000	4005	127.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/07/2022	10446	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
12/07/2022	10447	000000	2001	157.435.00	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
12/07/2022	10447	000000	1001	5.705.57	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/07/2022	10447	000000	2003	7.094.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
12/07/2022	10447	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
13/07/2022	10446	000000	2001	2.420.58	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
13/07/2022	10447	000000	4008	670.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/07/2022	10446	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/07/2022	10446	000000	4006	600.00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
14/07/2022	10446	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
14/07/2022	10446	000000	1001	110.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/07/2022	10445	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/07/2022	10446	000000	5003	484.00	D	002106 BRUNO BATERIAS
02 - REPARO PARTE ELETRICA VEICULO						
15/07/2022	10446	000000	6003	650.00	D	003048 ERIKA RAMONE CORREIA PAZ
02 - SERVICOS HIDRAULICOS PISCINAS						
15/07/2022	10446	000000	5003	100.00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - RECOLHIMENTO LIXO HOSPITALAR						
15/07/2022	10446	000000	4008	295.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
15/07/2022	10446	000000	1001	155.84	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/07/2022	10446	000000	1001	158.92	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/07/2022	10446	000000	1001	134.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/07/2022	10445	000000	5010	97.36	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
18/07/2022	10445	000000	6008	95.33	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/07/2022	10445	000000	5007	91.53	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/07/2022	10445	000000	8009	150.55	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/07/2022	10446	000000	4005	2.395.30	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VEWNDAS DIVERSAS						
18/07/2022	10446	000000	4006	550.00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
19/07/2022	10446	000000	7003	350.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO SERVICOS POUSADA						
19/07/2022	10446	000000	4008	805.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
19/07/2022	10447	000000	4005	1.063.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/07/2022	10445	000000	9011	287.551.33	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/07/2022	10446	000000	6003	140.00	D	003046 CLEIDEMAR FAUSTINO DA SILVA
02 - CONserto FREEZER						
20/07/2022	10446	000000	9002	4.000.00	D	001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
20/07/2022	10446	000000	5023	52.10	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 07/2022						
20/07/2022	10446	000000	5028	198.59	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 07/2022						
20/07/2022	10446	000000	5029	716.43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952 - REF. 07/2022						
20/07/2022	10446	000000	5001	827.01	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/07/2022	10446	000000	8006	428.36	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/07/2022	10446	000000	7001	898.83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/07/2022	10446	000000	4008	185.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/07/2022	10446	000000	4008	180.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/07/2022	10447	000000	2001	51.723.94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADES PLANO DE SAUDE						
20/07/2022	10447	000000	1001	1.942.17	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/07/2022	10447	000000	2003	2.628.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/07/2022	10445	000000	5011	50.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
21/07/2022	10446	000000	8001	400.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO SERVICOS ELETRICOS						
21/07/2022	10446	000000	6003	1.350.00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE						
21/07/2022	10446	000000	9002	1.000.00	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
21/07/2022	10446	000000	1001	3.700.53	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/07/2022	10446	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
22/07/2022	10446	000000	1001	3.004.56	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
25/07/2022	10445	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/07/2022	10445	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
25/07/2022	10445	000000	7008	93.51	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
25/07/2022	10446	000000	8006	1.749.58	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - FERIAS E ADICIONAL REF. 2020/2021						
25/07/2022	10446	000000	4006	200.00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
25/07/2022	10446	000000	4005	2.760.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/07/2022	10446	000000	4008	880.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
25/07/2022	10446	000000	4008	330.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
26/07/2022	10446	000000	7003	180.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CONSRTO DE FECHADURAS						
26/07/2022	10447	000000	4005	406.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/07/2022	10447	000000	4008	756.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
27/07/2022	10446	000000	4008	900.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
27/07/2022	10446	000000	4008	312.92	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
27/07/2022	10447	000000	2007	120.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
28/07/2022	10445	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
28/07/2022	10446	000000	7002	1.955.30	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - PRODUTOS DIVERSOS LIMPEZA						
28/07/2022	10446	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
28/07/2022	10446	000000	1001	248.47	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/07/2022	10447	000000	4003	726.20	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/07/2022	10446	000000	5003	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
29/07/2022	10446	000000	7004	168.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAL ELETRICO						
29/07/2022	10446	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
29/07/2022	10446	000000	5003	6.150.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA						
29/07/2022	10446	000000	6003	3.755.96	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SRVICOS GERAIS						
29/07/2022	10446	000000	5001	2.147.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
29/07/2022	10446	000000	7001	1.903.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/2022						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
29/07/2022	10446	000000	8006	36.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/2022						
29/07/2022	10446	000000	1001	255.16	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
29/07/2022	10446	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
31/07/2022	10447	000000	3001	2.082.00	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/07/2022	10447	000000	5011	242.99	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APICACAO FINANCEIRA						
01/08/2022	10447	000000	4005	2.773.99	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
01/08/2022	10447	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/08/2022	10447	000000	4008	1.040.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
01/08/2022	10447	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
02/08/2022	10447	000000	4005	375.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
02/08/2022	10447	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/08/2022	10447	000000	4008	520.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
02/08/2022	10447	000000	1001	13.465.62	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/08/2022	10447	000000	4008	180.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
02/08/2022	10447	000000	2007	137.50	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
02/08/2022	10447	000000	4003	4.679.40	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
02/08/2022	10447	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
02/08/2022	10448	000000	2001	450.00	D	001224 HELOISA MARIA DE CARVALHO
02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO						
02/08/2022	10448	000000	5005	1.643.24	D	000116 DETRAN - GO
02 - IPVA 2022						
02/08/2022	10448	000000	9001	200.06	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
02/08/2022	10448	000000	5002	169.07	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
02/08/2022	10448	000000	5009	396.28	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
03/08/2022	10447	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
03/08/2022	10447	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
03/08/2022	10448	000000	7002	509.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - GAS DE COZINHA						
04/08/2022	10447	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/08/2022	10447	000000	4008	660.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
04/08/2022	10448	000000	7002	1.902.16	D	003005 TAVARES SILVA SILVA LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
05/08/2022	10447	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/08/2022	10447	000000	4008	1.280.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
05/08/2022	10447	000000	5001	188.87	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
05/08/2022	10447	000000	8006	156.25	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
05/08/2022	10447	000000	7001	204.09	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
05/08/2022	10448	000000	8001	1.670.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - COBERTURA DE FERIAS						
05/08/2022	10448	000000	9001	8.136.41	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/08/2022	10448	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO						
05/08/2022	10448	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/08/2022	10448	000000	8008	100.00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/08/2022	10448	000000	5008	202.52	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
05/08/2022	10448	000000	6014	309.00	D	003030 HUGHES NET
02 - MENSALIDADE INTERNET						
08/08/2022	10447	000000	4005	5.024.76	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/08/2022	10447	000000	4008	750.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
08/08/2022	10448	000000	5003	1.686.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS LIMPEZA GERAL						
08/08/2022	10448	000000	9001	2.197.56	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
08/08/2022	10448	000000	5017	1.100.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
08/08/2022	10448	000000	8002	273.00	D	001360 ARAGUAIA PESCA E NAUTICA LTDA
02 - PECA MOTOR POPA						
08/08/2022	10448	000000	5002	118.40	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
08/08/2022	10448	000000	6014	199.20	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
09/08/2022	10447	000000	4005	821.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/08/2022	10448	000000	5003	200.00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
02 - COROA DE FLORES						
09/08/2022	10448	000000	9002	2.000.00	D	001266 VALCELI PINA AZEREDO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
10/08/2022	10447	000000	2001	104.432.00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
10/08/2022	10447	000000	1001	250.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/08/2022	10447	000000	4005	403.34	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
10/08/2022	10447	000000	2001	2.420,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
10/08/2022	10447	000000	4008	380,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
10/08/2022	10447	000000	2003	4.403,50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
10/08/2022	10447	000000	1001	5.255,16	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/08/2022	10447	000000	7010	40,05	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/08/2022	10448	000000	7004	250,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - FECHADURA E RESISTENCIA						
10/08/2022	10448	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/08/2022	10448	000000	5009	36,42	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/08/2022	10448	000000	5003	682,74	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
11/08/2022	10447	000000	2001	157.435,00	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
11/08/2022	10447	000000	2003	7.184,00	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
11/08/2022	10447	000000	1001	5.568,59	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
11/08/2022	10447	000000	4003	780,77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
11/08/2022	10448	000000	8002	630,00	D	003039 MIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DE DIVERSOS						
12/08/2022	10447	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
12/08/2022	10447	000000	4008	366,68	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
15/08/2022	10447	000000	4005	4.397,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
15/08/2022	10447	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/08/2022	10448	000000	5003	100,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - COLETA DE LIXO ODONTOLÓGICO						
15/08/2022	10448	000000	9001	150,00	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
16/08/2022	10447	000000	4005	941,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/08/2022	10447	000000	5010	118,04	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
17/08/2022	10447	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
17/08/2022	10447	000000	4004	150,00	C	010167 MARYLUCIA ALMEIDA
02 - RECEBIMENTO DE CONVENIO						
17/08/2022	10447	000000	5007	93,19	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA						
17/08/2022	10447	000000	6008	79,65	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA						
17/08/2022	10448	000000	9002	4.000,00	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
18/08/2022	10447	000000	4008	260.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
18/08/2022	10447	000000	8009	184.24	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA	ELETRICA					
19/08/2022	10447	000000	1001	105.75	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL					
19/08/2022	10447	000000	4008	60.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
19/08/2022	10447	000000	4006	300.00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA					
19/08/2022	10448	000000	7003	400.00	D	003046 CLEIDEMAR FAUSTINO DA SILVA
02 - CONserto	MOTOR FREEZER					
19/08/2022	10448	000000	8001	80.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PRESTACAO	SERVICOS ELETRICOS					
19/08/2022	10448	000000	8003	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO	PARA CAES					
19/08/2022	10448	000000	5023	52.10	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 08/2022						
19/08/2022	10448	000000	5028	177.56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 08/2022						
19/08/2022	10448	000000	5029	661.03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952 - REF. 08/2022						
19/08/2022	10448	000000	5001	827.02	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA	REF. 08/2022					
19/08/2022	10448	000000	8006	681.00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA	REF. 08/2022					
19/08/2022	10448	000000	7001	898.83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA	REF. 08/2022					
22/08/2022	10447	000000	1001	152.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL					
22/08/2022	10447	000000	4005	1.052.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
22/08/2022	10447	000000	1001	174.74	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL					
22/08/2022	10447	000000	9011	316.306.66	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
23/08/2022	10447	000000	1001	4.063.10	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL					
23/08/2022	10447	000000	2001	55.347.11	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
23/08/2022	10447	000000	1001	208.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL					
23/08/2022	10447	000000	7008	94.51	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA	ELETRICA					
23/08/2022	10447	000000	5011	52.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA	BANCARIA					
24/08/2022	10447	000000	1001	259.65	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL					
24/08/2022	10447	000000	4005	253.34	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
25/08/2022	10447	000000	2007	75.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO	ODONTOLÓGICO					
25/08/2022	10447	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA	DE AGUA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
25/08/2022	10448	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
25/08/2022	10448	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 -	ENCADERNACAO DE BALANCETES					
25/08/2022	10448	000000	9002	4.000.00	D	001256 ORLANDO PORTO NETO
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
25/08/2022	10448	000000	8003	2.131.00	D	001748 TOMATEC
02 -	MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA					
26/08/2022	10448	000000	7004	345.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 -	CONTROLE REMOIO PORTAO					
26/08/2022	10448	000000	8003	78.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 -	PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA					
26/08/2022	10448	000000	6002	1.023.14	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	RESSARCIMENTO MATERIAL PINTURA					
26/08/2022	10448	000000	5004	279.00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 -	VALVULA BOMBA HIDRAULICA					
26/08/2022	10448	000000	7009	46.16	D	002502 OI S.A
02 -	TARIFA TELEFONICA					
29/08/2022	10447	000000	1001	248.47	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/08/2022	10447	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/08/2022	10447	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
29/08/2022	10447	000000	4005	2.266.24	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	VENDAS DIVERSAS					
29/08/2022	10447	000000	4003	312.98	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
29/08/2022	10447	000000	4003	726.20	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/08/2022	10447	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
30/08/2022	10447	000000	1001	19.921.77	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/08/2022	10447	000000	4005	678.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	VENDAS DIVERSAS					
30/08/2022	10447	000000	4003	4.202.50	C	010077 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 -	QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/08/2022	10448	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
30/08/2022	10448	000000	9002	4.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/08/2022	10448	000000	9002	2.188.37	D	001100 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
31/08/2022	10447	000000	2001	1.450.00	C	010114 FRANCISCO CARLOS O.E SILVA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/08/2022	10447	000000	1001	233.05	C	010114 FRANCISCO CARLOS O.E SILVA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/08/2022	10447	000000	4006	326.68	C	010273 POUSADA ARUANA
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					
31/08/2022	10447	000000	2007	150.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
31/08/2022	10448	000000	5003	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
31/08/2022	10448	000000	7003	1.212.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
31/08/2022	10448	000000	5003	6.150.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA						
31/08/2022	10448	000000	6003	4.685.89	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
31/08/2022	10448	000000	5001	2.147.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/2022						
31/08/2022	10448	000000	8006	1.543.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/2022						
31/08/2022	10448	000000	7001	1.904.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/2022						
31/08/2022	10448	000000	3001	2.819.21	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/08/2022	10448	000000	5011	349.65	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
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						
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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
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					
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						

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
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						
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 - CONserto 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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
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						
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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
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						
03/10/2022	10449	000000	4005	75,19	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
03/10/2022	10450	000000	4006	326,66	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
03/10/2022	10450	000000	4003	752,25	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
03/10/2022	10450	000000	1001	142,00	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
03/10/2022	10450	000000	1001	250,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
03/10/2022	10450	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
04/10/2022	10449	000000	4005	358,56	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
04/10/2022	10450	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
04/10/2022	10450	000000	5003	230,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
02 - SERVICO ODONTOLÓGICO						
04/10/2022	10450	000000	5009	389,98	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/10/2022	10450	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/10/2022	10450	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/10/2022	10450	000000	9001	12.766,79	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/10/2022	10450	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO						
05/10/2022	10450	000000	6014	349,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/10/2022	10451	000000	5008	163,24	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
05/10/2022	10451	000000	6014	283,63	D	003030 HUGHES NET
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/10/2022	10450	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/10/2022	10449	000000	4005	975,16	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/10/2022	10450	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/10/2022	10450	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA						
07/10/2022	10450	000000	6003	743,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONSORCIO SOPRADOR						
07/10/2022	10451	000000	5001	188,87	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
07/10/2022	10451	000000	8006	125.03	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/10/2022	10451	000000	7001	204.09	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
10/10/2022	10449	000000	4005	1.538.32	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
10/10/2022	10450	000000	4011	2.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
10/10/2022	10450	000000	7010	40.05	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/10/2022	10450	000000	9001	2.272.24	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/10/2022	10450	000000	9002	5.000.00	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
10/10/2022	10450	000000	5003	827.43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/10/2022	10450	000000	5009	36.42	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/10/2022	10450	000000	5003	354.56	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
10/10/2022	10451	000000	5003	682.74	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
11/10/2022	10450	000000	4008	540.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
11/10/2022	10450	000000	4005	315.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/10/2022	10450	000000	6003	250.00	D	003056 THIAGO RAMOS NEVES
02 - SERVICOS GERAIS						
11/10/2022	10450	000000	6004	1.192.60	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
11/10/2022	10450	000000	5003	674.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - SERVICOS DE LIMPEZA GERAL						
11/10/2022	10450	000000	9002	3.000.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
11/10/2022	10450	000000	5009	91.98	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - HOSPEDAGEM SITE						
13/10/2022	10450	000000	4005	3.797.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/10/2022	10450	000000	2001	2.723.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
14/10/2022	10450	000000	4005	1.275.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/10/2022	10450	000000	4005	1.400.00	C	010402 ESCOLA CRESCER MAIS
02 - LOCACAO DO ESPACO						
14/10/2022	10450	000000	4008	50.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/10/2022	10450	000000	1001	183.49	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
14/10/2022	10450	000000	1001	108.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
14/10/2022	10450	000000	7004	275.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RESTANTE PORTA DE VIDRO						
14/10/2022	10450	000000	7002	1.953.20	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
17/10/2022	10450	000000	4005	4.270,50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/10/2022	10450	000000	1001	138,32	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
17/10/2022	10450	000000	1001	147,95	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
17/10/2022	10450	000000	5010	97,36	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
17/10/2022	10450	000000	5007	89,64	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
17/10/2022	10450	000000	6008	80,72	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/10/2022	10450	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
17/10/2022	10450	000000	5003	900,00	D	003057 VALDINEI NUNES BARRETO
02 - REFORMA TETO DE GESSO						
17/10/2022	10450	000000	7004	224,25	D	003058 MATERCON
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO						
17/10/2022	10450	000000	5003	100,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - COLETA LIXO INFECTANTE						
18/10/2022	10450	000000	4005	1.629,50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
18/10/2022	10450	000000	1001	158,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/10/2022	10450	000000	2001	50.753,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
18/10/2022	10450	000000	1001	2.568,40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/10/2022	10450	000000	2003	3.501,90	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
19/10/2022	10450	000000	2001	106.677,00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
19/10/2022	10450	000000	2001	158.010,00	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
19/10/2022	10450	000000	2007	100,00	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
19/10/2022	10450	000000	2007	200,00	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
19/10/2022	10450	000000	2003	4.462,50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
19/10/2022	10450	000000	2003	6.952,15	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
19/10/2022	10450	000000	1001	5.721,26	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/10/2022	10450	000000	1001	6.040,92	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/10/2022	10450	000000	4003	780,77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
19/10/2022	10450	000000	8009	150,50	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
19/10/2022	10450	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
20/10/2022	10450	000000	4008	90,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA POUSADA CALDAS						
20/10/2022	10450	000000	9011	310.062,61	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
20/10/2022	10451	000000	5029	682.95	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 10/2022						
20/10/2022	10451	000000	5028	187.60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 10/2022						
20/10/2022	10451	000000	5023	56.62	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 10/2022						
20/10/2022	10451	000000	5001	827.02	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022						
20/10/2022	10451	000000	8006	428.35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022						
20/10/2022	10451	000000	7001	898.83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022						
21/10/2022	10450	000000	6002	404.00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
02 - PRODUTOS PARA REVENDA						
21/10/2022	10450	000000	7002	240.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
21/10/2022	10450	000000	5003	1.150.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
24/10/2022	10450	000000	4005	2.951.83	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/10/2022	10450	000000	1001	4.025.22	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
24/10/2022	10450	000000	7008	93.46	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
24/10/2022	10450	000000	5011	52.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
24/10/2022	10450	000000	7004	224.25	D	003058 MATERCON
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO						
24/10/2022	10451	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
25/10/2022	10450	000000	4005	1.003.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/10/2022	10450	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/10/2022	10450	000000	6003	456.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
25/10/2022	10450	000000	6002	1.306.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
25/10/2022	10451	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
26/10/2022	10450	000000	4005	172.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/10/2022	10450	000000	9002	1.700.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/10/2022	10450	000000	4008	270.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
27/10/2022	10450	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
27/10/2022	10450	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
27/10/2022	10450	000000	5005	1.233.17	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PARCELA SEGURO VEICULAR						
28/10/2022	10450	000000	4003	243.66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PASRCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
28/10/2022	10450	000000	1001	83.08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/10/2022	10450	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
28/10/2022	10450	000000	4003	2.339.70	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
28/10/2022	10450	000000	1001	10.760.40	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/10/2022	10450	000000	5011	175.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
28/10/2022	10450	000000	5003	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
28/10/2022	10450	000000	6003	4.075.96	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
28/10/2022	10450	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
28/10/2022	10450	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
28/10/2022	10450	000000	8003	1.554.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
28/10/2022	10451	000000	5001	2.147.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
28/10/2022	10451	000000	7001	1.903.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
28/10/2022	10451	000000	8006	1.543.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/10/2022	10450	000000	4005	326.66	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
31/10/2022	10450	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
31/10/2022	10450	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
31/10/2022	10451	000000	5011	32.07	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
31/10/2022	10451	000000	3001	1.950.66	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
01/11/2022	10453	000000	4003	2.795.98	C	010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA
02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/11/2022	10453	000000	4003	752.00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/11/2022	10453	000000	1001	336.25	C	010279 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/11/2022	10453	000000	4003	389.95	C	010279 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/11/2022	10454	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/11/2022	10454	000000	1001	280.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/11/2022	10454	000000	8001	762.42	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA						
01/11/2022	10454	000000	5009	370.89	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
03/11/2022	10453	000000	4008	360.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
03/11/2022	10453	000000	4008	360.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
04/11/2022	10453	000000	4003	390.00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/11/2022	10454	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/11/2022	10453	000000	4005	1.838.52	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/11/2022	10454	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
07/11/2022	10454	000000	1001	541.48	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
07/11/2022	10454	000000	5001	188.87	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/11/2022	10454	000000	8006	125.03	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/11/2022	10454	000000	7001	204.09	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/11/2022	10454	000000	8008	100.00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/11/2022	10454	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO						
07/11/2022	10454	000000	5017	1.100.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/11/2022	10454	000000	9001	21.197.59	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/11/2022	10454	000000	6014	349.90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/11/2022	10454	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/11/2022	10454	000000	5008	193.52	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
07/11/2022	10454	000000	6014	283.63	D	003030 HUGHES NET
02 - MENSALIDADE INTERNET						
08/11/2022	10453	000000	4005	400.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/11/2022	10453	000000	4003	300.00	C	010403 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
08/11/2022	10454	000000	4011	2.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOC AÇAO ESPACO CANTINA						
08/11/2022	10454	000000	4011	1.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOC AÇAO ESPACO CANTINA						
09/11/2022	10454	000000	5003	674.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - SERVICOS DE LIMPEZA GERAL						
09/11/2022	10454	000000	6003	1.500.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RETIRADA E ASSENTAMENTO DE PISO						
09/11/2022	10454	000000	5017	366.66	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA						
10/11/2022	10453	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
10/11/2022	10454	000000	7010	40.05	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/11/2022	10454	000000	9001	3.811.32	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/11/2022	10454	000000	5003	827.43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
10/11/2022	10454	000000	5009	36.42	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
11/11/2022	10453	000000	4005	35.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/11/2022	10454	000000	5003	682.74	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
14/11/2022	10453	000000	4005	3.381.16	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/11/2022	10453	000000	2001	2.360.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
14/11/2022	10453	000000	4008	540.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/11/2022	10453	000000	4005	1.023.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/11/2022	10453	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
16/11/2022	10453	000000	1001	250.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
16/11/2022	10453	000000	2001	106.747.00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
16/11/2022	10454	000000	1001	5.488.21	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
16/11/2022	10454	000000	2003	4.328.80	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
16/11/2022	10454	000000	2007	100.00	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
16/11/2022	10454	000000	5010	118.04	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
16/11/2022	10454	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
17/11/2022	10453	000000	4005	393.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/11/2022	10453	000000	1001	183.49	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
17/11/2022	10453	000000	4003	4.505.00	C	010077 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA						
17/11/2022	10453	000000	2001	157.545.00	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
17/11/2022	10454	000000	2003	5.375.75	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
17/11/2022	10454	000000	2007	70.00	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
17/11/2022	10454	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA						
17/11/2022	10454	000000	6008	94.96	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/11/2022	10454	000000	5007	79.60	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/11/2022	10453	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - VENDAS DIVERSAS						
18/11/2022	10454	000000	1001	125.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/11/2022	10454	000000	1001	5.954.19	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
18/11/2022	10454	000000	7002	400.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
18/11/2022	10454	000000	9002	2.000.00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
18/11/2022	10454	000000	6004	469.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - PECAS ROCADIEIRA						
18/11/2022	10454	000000	5001	827.02	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022						
18/11/2022	10454	000000	8006	428.35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022						
18/11/2022	10454	000000	7001	898.83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022						
18/11/2022	10454	000000	5029	638.91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 11/2022						
18/11/2022	10454	000000	5028	179.05	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 11/2022						
18/11/2022	10454	000000	5023	52.10	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 11/2022						
21/11/2022	10453	000000	4005	982.10	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/11/2022	10454	000000	1001	152.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/11/2022	10454	000000	1001	147.95	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/11/2022	10454	000000	9011	311.713.67	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/11/2022	10454	000000	8009	136.10	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
21/11/2022	10454	000000	6004	3.736.00	D	003059 WELLINGTON RODRIGUES OLIVEIRA
02 - CAMERAS E SERVICO DE MONITORAMENTO						
21/11/2022	10454	000000	6004	305.00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
21/11/2022	10454	000000	5017	366.66	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA						
22/11/2022	10453	000000	4005	378.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
22/11/2022	10453	000000	1001	275.16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/11/2022	10453	000000	2001	51.618.94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/11/2022	10454	000000	6004	350.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - COMPRA PENEUS PARA TRATOR						
22/11/2022	10454	000000	1001	3.063.40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/11/2022	10454	000000	2003	3.133.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/11/2022	10454	000000	1001	297.82	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/11/2022	10454	000000	7008	679.91	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/11/2022	10454	000000	5016	4.644.00	D	002921 ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI
02 - PRODUTOS PARA CESTA NATALINA						
24/11/2022	10454	000000	5004	671.40	D	003060 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
24/11/2022	10454	000000	7002	320.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
24/11/2022	10454	000000	6002	2.648.20	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAIS LIMPEZA PISCINAS						
25/11/2022	10454	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/11/2022	10454	000000	5016	15.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PRODUTOS PARA CESTA NATALINA						
25/11/2022	10454	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
28/11/2022	10453	000000	4005	1.300.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/11/2022	10454	000000	1001	4.025.22	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/11/2022	10454	000000	5011	52.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
28/11/2022	10454	000000	5003	200.00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02 - SERVICOS DE PEDREIRO						
28/11/2022	10454	000000	5016	1.500.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS						
28/11/2022	10454	000000	8001	754.87	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA						
29/11/2022	10453	000000	4005	107.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
29/11/2022	10454	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
29/11/2022	10454	000000	5011	5.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
29/11/2022	10454	000000	5016	1.699.92	D	003061 AUGUSTO NIKLAUS NETO ME
02 - PRODUTOS PARA CESTA NATALINA						
30/11/2022	10453	000000	4003	243.66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/11/2022	10453	000000	1001	83.08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/11/2022	10454	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
30/11/2022	10454	000000	5016	10.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PRODUTOS PARA CESTA NATALINA						
30/11/2022	10454	000000	5003	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
30/11/2022	10454	000000	6003	4.080.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
30/11/2022	10454	000000	5003	6.150.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA						
30/11/2022	10454	000000	5001	2.147.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/11/2022	10454	000000	7001	1.904.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/11/2022	10454	000000	8006	1.543.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/11/2022	10454	000000	5001	1.082.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO						
30/11/2022	10454	000000	7001	1.468.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
30/11/2022	10454	000000	8006	713.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO						
30/11/2022	10454	000000	3001	2.331.19	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/11/2022	10454	000000	5011	231.37	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
01/12/2022	10457	000000	5016	2.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - CESTAS NATALINAS						
01/12/2022	10458	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/12/2022	10458	000000	1001	280.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/12/2022	10458	000000	5011	5.40	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/12/2022	10458	000000	6003	2.610.00	D	003062 CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS
02 - PARCELA CONERTO TRATOR						
01/12/2022	10458	000000	4003	4.000.00	D	001092 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/12/2022	10458	000000	5016	200.00	D	001224 HELOISA MARIA DE CARVALHO
02 - ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS						
02/12/2022	10457	000000	1001	11.586.59	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/12/2022	10457	000000	4003	3.509.55	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
02/12/2022	10458	000000	4008	600.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
02/12/2022	10458	000000	5011	172.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
05/12/2022	10458	000000	1001	111.39	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/12/2022	10458	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/12/2022	10458	000000	4003	752.00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/12/2022	10458	000000	4005	189.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
05/12/2022	10458	000000	5016	1.680.00	D	002846 PANIFICADORA COLOMBINHA
02 - FORNECIMENTO DE 120 PANETONES						
05/12/2022	10458	000000	5002	421.30	D	003060 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO						
05/12/2022	10458	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
05/12/2022	10458	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
05/12/2022	10458	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
05/12/2022	10458	000000	6014	349.90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/12/2022	10458	000000	5005	1.233.17	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - SEGURO VEICULAR						
05/12/2022	10458	000000	9001	9.720.20	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/12/2022	10458	000000	8008	100.00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/12/2022	10458	000000	5011	1.100.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
05/12/2022	10458	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/12/2022	10459	000000	5008	199.53	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
05/12/2022	10459	000000	5009	362.98	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/12/2022	10459	000000	6014	75.63	D	003030 HUGHES NET
02 - MENSALIDADE RESIDUAL INTERNET						
06/12/2022	10458	000000	1001	456.56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
07/12/2022	10458	000000	5001	275.43	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/12/2022	10458	000000	7001	321.53	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/12/2022	10458	000000	8006	182.07	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/12/2022	10458	000000	5016	6.670.80	D	003063 CENTRAL CONFECACAO DE BRINDES LTDA.
02 - 120 BRINDES PERSONALIZADOS						
07/12/2022	10458	000000	5016	150.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - CARTAO PARA CESTAS NATALINAS						
07/12/2022	10458	000000	5003	90.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNECAO DE BALANCETES						
08/12/2022	10458	000000	6003	2.610.00	D	003062 CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS
02 - RESTANTE CONSERVIO TRATOR						
08/12/2022	10458	000000	6003	500.00	D	003064 WELLINGTON FERREIRA DIAS
02 - PRESTACAO DE SERVICOS						
08/12/2022	10458	000000	6002	420.00	D	000945 ADUBOS ARAGUAIA
02 - ADUBO DE COBERTURA PARA GRAMA						
08/12/2022	10458	000000	5016	300.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CESTA NATALINA						
08/12/2022	10458	000000	9002	4.000.00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
08/12/2022	10458	000000	4003	389.95	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - DEVOLUCAO PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
08/12/2022	10458	000000	6002	3.050.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATRERIAL DE LIMPEZA PISCINAS						
08/12/2022	10458	000000	7003	385.00	D	002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA
02 - RECARGA DE EXTINTORES						
10/12/2022	10459	000000	6004	1.800.00	D	003065 CASTELO DAS TENDAS
02 - TENDA SANFONADA 4X3,5 M2						
12/12/2022	10457	000000	5016	2.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - MONTAGEM CESTAS NATALINAS						
12/12/2022	10457	000000	2001	157.600.00	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
12/12/2022	10457	000000	1001	5.954.19	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/12/2022	10457	000000	2003	6.731.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
12/12/2022	10457	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/12/2022	10458	000000	1001	138.32	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/12/2022	10458	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
12/12/2022	10458	000000	4005	1.042.35	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/12/2022	10458	000000	4003	390.00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/12/2022	10458	000000	4003	5.252.00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/12/2022	10458	000000	7010	40.05	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
12/12/2022	10458	000000	5003	360.00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - PRESTACAO DE SERVICOS						
12/12/2022	10458	000000	9001	2.077.31	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/12/2022	10458	000000	5004	147.50	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO PAGAMENTO PRODUTOS						
12/12/2022	10458	000000	5003	827.43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
12/12/2022	10459	000000	5003	682.74	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
13/12/2022	10458	000000	4008	440.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
13/12/2022	10458	000000	5005	8.450.00	D	001796 PNEULANDIA
02 - JOGO DE PENEUS E CONserto SUSPENSÃO						
14/12/2022	10458	000000	4005	660.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/12/2022	10458	000000	2001	2.481.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
14/12/2022	10458	000000	4008	90.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/12/2022	10458	000000	4008	1.170.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/12/2022	10458	000000	5003	371.00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL						
14/12/2022	10458	000000	5003	1.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
14/12/2022	10458	000000	5011	366.66	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA						
15/12/2022	10458	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/12/2022	10458	000000	6002	662.00	D	003066 RAMOS VILELA LTDA
02 - HERBICIDA MAIA-MAIO						
15/12/2022	10458	000000	5003	100.00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES						
15/12/2022	10459	000000	5003	300.00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02 - SERVICOS DE PEDREIRO						
16/12/2022	10458	000000	4008	420.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/12/2022	10458	000000	5010	76.68	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
19/12/2022	10458	000000	4005	1.111.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
19/12/2022	10458	000000	1001	183.49	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/12/2022	10458	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
19/12/2022	10458	000000	6008	83.91	D	000078 ENEL
02 -	TARIFE DE ENERGIA					
19/12/2022	10458	000000	5007	101.89	D	000078 ENEL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
19/12/2022	10458	000000	5002	302.06	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 -	MATERIAL ODONTOLOGICO					
19/12/2022	10458	000000	6003	469.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 -	MANUTENCAO ROCADEIRA					
20/12/2022	10458	000000	1001	125.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/12/2022	10458	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
20/12/2022	10458	000000	9011	308.335.59	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/12/2022	10459	000000	5029	733.80	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022					
20/12/2022	10459	000000	5028	212.36	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - IRRF- 3280 - REF. 12/2022					
20/12/2022	10459	000000	5023	52.10	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - IRRF- 0561 - REF. 12/2022					
20/12/2022	10459	000000	5001	827.02	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022					
20/12/2022	10459	000000	8006	428.35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022					
20/12/2022	10459	000000	7001	898.83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022					
20/12/2022	10459	000000	5001	756.58	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022					
20/12/2022	10459	000000	8006	492.65	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022					
20/12/2022	10459	000000	7001	805.43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022					
20/12/2022	10459	000000	5001	905.58	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 -	DECIMO TERCEIRO LIQUIDO					
20/12/2022	10459	000000	7001	643.77	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	DECIMO TERCEIRO LIQUIDO					
20/12/2022	10459	000000	8006	603.73	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 -	DECIMO TERCEIRO LIQUIDO					
21/12/2022	10457	000000	2001	106.747.00	C	010348 FUNFIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/12/2022	10457	000000	1001	5.488.21	C	010348 FUNFIN
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/12/2022	10457	000000	2003	5.845.00	C	010348 FUNFIN
02 -	CONSULTAS UNIMED					
21/12/2022	10458	000000	1001	152.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/12/2022	10458	000000	4008	330.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
21/12/2022	10458	000000	1001	83.08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/12/2022	10458	000000	4003	243.66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/12/2022	10458	000000	8009	143.23	D	000078 ENEL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
21/12/2022	10458	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
21/12/2022	10458	000000	5011	55.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
21/12/2022	10458	000000	1001	111.19	D	003067 LUIZ ABREU DE OLIVEIRA
02 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/12/2022	10457	000000	1001	4.387.79	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/12/2022	10458	000000	1001	250.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/12/2022	10458	000000	1001	147.95	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/12/2022	10458	000000	2001	51.653.94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/12/2022	10458	000000	1001	3.063.40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/12/2022	10458	000000	2003	2.122.25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
22/12/2022	10458	000000	5001	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
22/12/2022	10458	000000	5003	4.650.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
22/12/2022	10458	000000	9002	1.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/12/2022	10458	000000	7004	61.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
22/12/2022	10459	000000	5001	2.575.83	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - LIQUIDO DE FERIAS						
22/12/2022	10459	000000	7001	2.915.71	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - LIQUIDO DE FERIAS						
23/12/2022	10458	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/12/2022	10458	000000	5011	1.80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
26/12/2022	10458	000000	4005	1.086.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/12/2022	10458	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
26/12/2022	10458	000000	7008	99.87	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
26/12/2022	10459	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
27/12/2022	10457	000000	4003	3.576.64	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/12/2022	10457	000000	1001	12.742.85	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
27/12/2022	10458	000000	1001	280.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
27/12/2022	10458	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/12/2022	10459	000000	5011	170.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
28/12/2022	10459	000000	8001	754.87	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA						
28/12/2022	10459	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
29/12/2022	10458	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
29/12/2022	10458	000000	6003	4.326.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
29/12/2022	10459	000000	5001	1.748.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
29/12/2022	10459	000000	7001	1.583.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
29/12/2022	10459	000000	8006	1.544.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
29/12/2022	10459	000000	6002	150.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO OLEO DIESEL						
29/12/2022	10459	000000	5017	2.099.55	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PRODUTOS CESTAS NATALINAS						
29/12/2022	10459	000000	4003	600.00	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/12/2022	10459	000000	4011	2.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
31/12/2022	10459	000000	9019	202.826.84	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO ANO ATUAL						
31/12/2022	10459	000000	9021	350.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA DO ANO ATUAL						
31/12/2022	10459	000000	5011	360.90	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
31/12/2022	10459	000000	3001	2.086.59	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2022	10437	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
03/01/2022	10437	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
04/01/2022	10437	000000	1001	456.56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2021						
07/01/2022	10438	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
10/01/2022	10437	000000	1001	598.75	D	003017 GISELE CANDIDO COSTA
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
10/01/2022	10437	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
10/01/2022	10438	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
10/01/2022	10438	000000	1001	143.06	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
18/01/2022	10437	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
18/01/2022	10438	000000	1001	4.966.65	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
18/01/2022	10438	000000	1001	7.567.31	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
24/01/2022	10437	000000	1001	3.382.54	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
28/01/2022	10438	000000	1001	63.31	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
31/01/2022	10437	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
31/01/2022	10437	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
31/01/2022	10437	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
31/01/2022	10437	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
01/02/2022	10438	000000	1001	11.683.85	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 01/2022						
01/02/2022	10438	000000	1001	152.08	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
01/02/2022	10439	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
01/02/2022	10439	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
01/02/2022	10439	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
01/02/2022	10439	000000	1001	1.747.42	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/22						
02/02/2022	10439	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
03/02/2022	10439	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
11/02/2022	10439	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
15/02/2022	10439	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
15/02/2022	10439	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/22						
16/02/2022	10439	000000	1001	4.361.59	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
17/02/2022	10439	000000	1001	152.08	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/22						
18/02/2022	10439	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
21/02/2022	10439	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
23/02/2022	10438	000000	1001	3.667.38	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
23/02/2022	10439	000000	1001	1.747.42	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/22						
24/02/2022	10439	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022						
25/02/2022	10439	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
25/02/2022	10439	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
02/03/2022	10440	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
03/03/2022	10439	000000	1001	12.541.48	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 02/2022						
04/03/2022	10439	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
07/03/2022	10439	000000	1001	111.90	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
07/03/2022	10440	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
07/03/2022	10440	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
11/03/2022	10440	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022						
15/03/2022	10440	000000	1001	4.917.56	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/03/2022	10440	000000	1001	4.830.11	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/03/2022	10440	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
18/03/2022	10440	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
22/03/2022	10440	000000	1001	1.747.42	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
24/03/2022	10439	000000	1001	4.075.23	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REV. 03/2022						
24/03/2022	10440	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
29/03/2022	10440	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
30/03/2022	10440	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
30/03/2022	10440	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/03/2022	10440	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
31/03/2022	10440	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
01/04/2022	10443	000000	1001	12.385.13	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
04/04/2022	10442	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
04/04/2022	10443	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
05/04/2022	10442	000000	1001	40.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
07/04/2022	10442	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
11/04/2022	10442	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022						
11/04/2022	10443	000000	1001	4.527.61	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/04/2022	10443	000000	1001	4.996.61	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/04/2022	10442	000000	1001	212.78	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02 E 03/2022						
26/04/2022	10442	000000	1001	155.84	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022						
26/04/2022	10442	000000	1001	130.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022						
26/04/2022	10442	000000	1001	116.30	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022						
26/04/2022	10443	000000	1001	3.049.13	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022						
27/04/2022	10442	000000	1001	134.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022						
28/04/2022	10442	000000	1001	248.47	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022						
28/04/2022	10443	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022						
28/04/2022	10443	000000	1001	2.181.21	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
29/04/2022	10442	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022						
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						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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						
01/06/2022	10445	000000	1001	13.804.07	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/06/2022	10445	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/06/2022	10445	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
07/06/2022	10445	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/06/2022	10445	000000	1001	5.202.67	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/06/2022	10445	000000	1001	5.973.54	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
13/06/2022	10445	000000	1001	250.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/06/2022	10445	000000	1001	134.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/06/2022	10445	000000	1001	110.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/06/2022	10445	000000	1001	3.700.53	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/06/2022	10445	000000	1001	232.60	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/06/2022	10445	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
24/06/2022	10445	000000	1001	65.46	C	010401 ELIZABETH LUIZ
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
29/06/2022	10445	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
29/06/2022	10445	000000	1001	248.47	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/07/2022	10446	000000	1001	12.914.76	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/07/2022	10446	000000	1001	476.76	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/07/2022	10446	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/07/2022	10446	000000	1001	250.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
08/07/2022	10447	000000	1001	5.998.77	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/07/2022	10447	000000	1001	5.705.57	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
14/07/2022	10446	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
14/07/2022	10446	000000	1001	110.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/07/2022	10446	000000	1001	155.84	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/07/2022	10446	000000	1001	158.92	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/07/2022	10446	000000	1001	134.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/07/2022	10447	000000	1001	1.942.17	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/07/2022	10446	000000	1001	3.700.53	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/07/2022	10446	000000	1001	3.004.56	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/07/2022	10446	000000	1001	248.47	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
29/07/2022	10446	000000	1001	255.16	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/08/2022	10447	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/08/2022	10447	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/08/2022	10447	000000	1001	13.465.62	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
03/08/2022	10447	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
03/08/2022	10447	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/08/2022	10447	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/08/2022	10447	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/08/2022	10447	000000	1001	250.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/08/2022	10447	000000	1001	5.255.16	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/08/2022	10447	000000	1001	5.568.59	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/08/2022	10447	000000	1001	105.75	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/08/2022	10447	000000	1001	152.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/08/2022	10447	000000	1001	174.74	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/08/2022	10447	000000	1001	4.063.10	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/08/2022	10447	000000	1001	208.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
24/08/2022	10447	000000	1001	259.65	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
29/08/2022	10447	000000	1001	248.47	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
29/08/2022	10447	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/08/2022	10447	000000	1001	19.921.77	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
31/08/2022	10447	000000	1001	233.05	C	010114 FRANCISCO CARLOS O.E SILVA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
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						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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						
03/10/2022	10450	000000	1001	142.00	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
03/10/2022	10450	000000	1001	250.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/10/2022	10450	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
14/10/2022	10450	000000	1001	183.49	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
14/10/2022	10450	000000	1001	108.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
17/10/2022	10450	000000	1001	138.32	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
17/10/2022	10450	000000	1001	147.95	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/10/2022	10450	000000	1001	158.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/10/2022	10450	000000	1001	2.568.40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/10/2022	10450	000000	1001	5.721.26	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/10/2022	10450	000000	1001	6.040.92	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
24/10/2022	10450	000000	1001	4.025.22	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
27/10/2022	10450	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
27/10/2022	10450	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/10/2022	10450	000000	1001	83.08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/10/2022	10450	000000	1001	10.760.40	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
31/10/2022	10450	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/11/2022	10453	000000	1001	336.25	C	010279 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/11/2022	10454	000000	1001	280.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/11/2022	10454	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
07/11/2022	10454	000000	1001	541.48	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
16/11/2022	10453	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
16/11/2022	10453	000000	1001	250.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
16/11/2022	10454	000000	1001	5.488.21	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
17/11/2022	10453	000000	1001	183.49	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/11/2022	10454	000000	1001	125.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/11/2022	10454	000000	1001	5.954.19	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/11/2022	10454	000000	1001	152.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/11/2022	10454	000000	1001	147.95	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/11/2022	10453	000000	1001	275.16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/11/2022	10454	000000	1001	3.063.40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/11/2022	10454	000000	1001	297.82	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/11/2022	10454	000000	1001	4.025.22	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
29/11/2022	10454	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/11/2022	10453	000000	1001	83.08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/12/2022	10458	000000	1001	280.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/12/2022	10457	000000	1001	11.586.59	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/12/2022	10458	000000	1001	111.39	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/12/2022	10458	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/12/2022	10458	000000	1001	456.56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/12/2022	10457	000000	1001	5.954.19	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/12/2022	10458	000000	1001	138.32	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/12/2022	10458	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/12/2022	10458	000000	1001	183.49	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/12/2022	10458	000000	1001	125.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/12/2022	10457	000000	1001	5.488.21	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM			
HS COMPLEMENTO							
21/12/2022	10458	000000	1001	152.00	C	010176	THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
21/12/2022	10458	000000	1001	83.08	C	010148	MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
21/12/2022	10458	000000	1001	111.19	D	003067	LUIZ ABREU DE OLIVEIRA
02 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO SOCIAL							
22/12/2022	10457	000000	1001	4.387.79	C	010008	CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
22/12/2022	10458	000000	1001	250.00	C	010335	MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
22/12/2022	10458	000000	1001	147.95	C	010323	SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
22/12/2022	10458	000000	1001	3.063.40	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
27/12/2022	10457	000000	1001	12.742.85	C	010008	CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
27/12/2022	10458	000000	1001	280.95	C	010153	MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
28/12/2022	10459	000000	1001	181.00	C	010300	NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
Total do Débito :			6.377,99	Total do Crédito :			383.693,09
				Saldo :			377.315,10

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2022	10437	000000	2001	2.430.29	C	010400 MARCOS GOMES
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/01/2022	10437	000000	2001	2.141.56	C	010203 CARLOS ALVES MOREIRA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
10/01/2022	10438	000000	2001	2.434.80	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
18/01/2022	10438	000000	2001	150.224.27	C	010347 FUNPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
18/01/2022	10438	000000	2001	90.939.26	C	010348 FUNFIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/01/2022	10437	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
01/02/2022	10439	000000	2001	51.463.74	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/02/2022	10439	000000	2001	1.136.52	C	010008 CEF
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/02/2022	10439	000000	2001	101.190.40	C	010348 FUNFIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/02/2022	10439	000000	2001	4.417.76	C	010348 FUNFIN
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
10/02/2022	10439	000000	2001	2.185.50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
14/02/2022	10439	000000	2001	2.858.00	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
16/02/2022	10439	000000	2001	150.224.27	C	010347 FUNPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
23/02/2022	10439	000000	2001	50.580.73	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/22					
25/02/2022	10439	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/03/2022	10439	000000	2001	2.308.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
15/03/2022	10440	000000	2001	152.307.59	C	010347 FUNPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
15/03/2022	10440	000000	2001	98.553.30	C	010348 FUNFIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/03/2022	10440	000000	2001	51.179.88	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/03/2022	10440	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/04/2022	10442	000000	2001	2.845.13	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/04/2022	10443	000000	2001	98.615.36	C	010348 FUNFIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
12/04/2022	10443	000000	2001	152.307.59	C	010347 FUNPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/04/2022	10443	000000	2001	51.723.94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
29/04/2022	10442	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
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					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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					
10/06/2022	10445	000000	2001	2.602.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
10/06/2022	10445	000000	2001	104.432.00	C	010348 FUNFIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
10/06/2022	10445	000000	2001	157.296.51	C	010347 FUNPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/06/2022	10445	000000	2001	56.724.65	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
30/06/2022	10445	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
08/07/2022	10447	000000	2001	104.432.00	C	010348 FUNFIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
12/07/2022	10446	000000	2001	450.00	D	001224 HELOISA MARIA DE CARVALHO
02 -	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO					
12/07/2022	10447	000000	2001	157.435.00	C	010347 FUNPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
13/07/2022	10446	000000	2001	2.420.58	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/07/2022	10447	000000	2001	51.723.94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDAES PLANO DE SAUDE					
29/07/2022	10446	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
02/08/2022	10448	000000	2001	450.00	D	001224 HELOISA MARIA DE CARVALHO
02 -	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO					
10/08/2022	10447	000000	2001	104.432.00	C	010348 FUNFIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
10/08/2022	10447	000000	2001	2.420.50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/08/2022	10447	000000	2001	157.435.00	C	010347 FUNPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
23/08/2022	10447	000000	2001	55.347.11	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
30/08/2022	10447	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/08/2022	10447	000000	2001	1.450.00	C	010114 FRANCISCO CARLOS O.E SILVA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
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					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/09/2022	10448	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
13/10/2022	10450	000000	2001	2.723.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
18/10/2022	10450	000000	2001	50.753.94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
19/10/2022	10450	000000	2001	106.677.00	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
19/10/2022	10450	000000	2001	158.010.00	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2022	10450	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
14/11/2022	10453	000000	2001	2.360.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
16/11/2022	10453	000000	2001	106.747.00	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
17/11/2022	10453	000000	2001	157.545.00	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/11/2022	10453	000000	2001	51.618.94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
30/11/2022	10454	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
12/12/2022	10457	000000	2001	157.600.00	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
14/12/2022	10458	000000	2001	2.481.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/12/2022	10457	000000	2001	106.747.00	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/12/2022	10458	000000	2001	51.653.94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
23/12/2022	10458	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
Total do Débito :			3.130,00	Total do Crédito :		
				3.794.102,86		
Saldo :				3.790.972,86		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/01/2022	10438	000000	2003	5.592.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
18/01/2022	10438	000000	2003	3.456.50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
01/02/2022	10439	000000	2003	2.328.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
09/02/2022	10439	000000	2003	4.303.50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
16/02/2022	10439	000000	2003	6.873.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/02/2022	10439	000000	2003	2.046.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED REF. 02/22						
15/03/2022	10440	000000	2003	4.093.00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
15/03/2022	10440	000000	2003	7.320.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
22/03/2022	10440	000000	2003	2.054.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
11/04/2022	10443	000000	2003	4.514.50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
12/04/2022	10443	000000	2003	7.331.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
28/04/2022	10443	000000	2003	2.238.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
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						
10/06/2022	10445	000000	2003	7.553.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
10/06/2022	10445	000000	2003	4.948.00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
08/07/2022	10447	000000	2003	4.827.00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
12/07/2022	10447	000000	2003	7.094.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/07/2022	10447	000000	2003	2.628.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
10/08/2022	10447	000000	2003	4.403.50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
11/08/2022	10447	000000	2003	7.184.00	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
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						
18/10/2022	10450	000000	2003	3.501.90	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
19/10/2022	10450	000000	2003	4.462.50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM			
HS COMPLEMENTO							
19/10/2022	10450	000000	2003	6.952.15	C	010347	FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED							
16/11/2022	10454	000000	2003	4.328.80	C	010348	FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED							
17/11/2022	10454	000000	2003	5.375.75	C	010347	FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED							
22/11/2022	10454	000000	2003	3.133.00	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED							
12/12/2022	10457	000000	2003	6.731.50	C	010347	FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED							
21/12/2022	10457	000000	2003	5.845.00	C	010348	FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED							
22/12/2022	10458	000000	2003	2.122.25	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED							
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :			160.561,15
				Saldo :			160.561,15

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS	COMPLEMENTO					
14/01/2022	10438	000000	2007	495.00	C 010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
18/01/2022	10438	000000	2007	395.00	C 010347	FUNPREV
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
18/01/2022	10438	000000	2007	500.00	C 010348	FUNFIN
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
26/01/2022	10438	000000	2007	100.00	C 010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
09/02/2022	10439	000000	2007	75.00	C 010278	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
09/02/2022	10439	000000	2007	162.50	C 010348	FUNFIN
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
21/02/2022	10439	000000	2007	75.00	C 010278	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
03/03/2022	10440	000000	2007	150.00	C 010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
15/03/2022	10440	000000	2007	855.77	C 010347	FUNPREV
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
31/03/2022	10440	000000	2007	55.00	C 010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
05/04/2022	10442	000000	2007	100.00	C 010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
08/04/2022	10442	000000	2007	100.00	C 010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
11/04/2022	10443	000000	2007	325.00	C 010348	FUNFIN
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
07/06/2022	10445	000000	2007	65.00	C 010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
21/06/2022	10445	000000	2007	50.00	C 010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	SERVIÇO ODONTOLOGICO				
27/07/2022	10447	000000	2007	120.00	C 010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
02/08/2022	10447	000000	2007	137.50	C 010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
25/08/2022	10447	000000	2007	75.00	C 010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
31/08/2022	10447	000000	2007	150.00	C 010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
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				
19/10/2022	10450	000000	2007	100.00	C 010348	FUNFIN
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
19/10/2022	10450	000000	2007	200.00	C 010347	FUNPREV
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
16/11/2022	10454	000000	2007	100.00	C 010348	FUNFIN
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
17/11/2022	10454	000000	2007	70.00	C 010347	FUNPREV
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				4.655,77		
Saldo :				4.655,77		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM					
HS	COMPLEMENTO								
31/01/2022	10438	000000	3001	1.034.28	C	010008	CEF		
02 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA									
28/02/2022	10439	000000	3001	821.63	C	010008	CEF		
02 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA									
31/03/2022	10440	000000	3001	1.132.14	C	010008	CEF		
02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACAO									
30/04/2022	10443	000000	3001	1.573.09	C	010008	CEF		
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO									
31/05/2022	10444	000000	3001	1.894.06	C	010008	CEF		
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO									
30/06/2022	10445	000000	3001	1.871.19	C	010008	CEF		
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO									
31/07/2022	10447	000000	3001	2.082.00	C	010008	CEF		
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO									
31/08/2022	10448	000000	3001	2.819.21	C	010008	CEF		
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO									
30/09/2022	10449	000000	3001	2.600.08	C	010008	CEF		
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO									
31/10/2022	10451	000000	3001	1.950.66	C	010008	CEF		
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO									
30/11/2022	10454	000000	3001	2.331.19	C	010008	CEF		
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO									
31/12/2022	10459	000000	3001	2.086.59	C	010008	CEF		
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO									
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :			22.196,12	Saldo :	22.196,12

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2022	10437	000000	4003	389.95	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
28/01/2022	10437	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
01/02/2022	10438	000000	4003	4.134.86	C	010008 CEF
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
01/02/2022	10439	000000	4003	599.15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
23/02/2022	10438	000000	4003	974.87	C	010008 CEF
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
23/02/2022	10439	000000	4003	599.15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
24/02/2022	10439	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
03/03/2022	10440	000000	4003	4.356.54	C	002111 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
30/03/2022	10440	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
01/04/2022	10443	000000	4003	3.966.59	C	010008 CEF
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
11/04/2022	10443	000000	4003	389.95	C	010348 FUNFIN
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
12/04/2022	10443	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
28/04/2022	10442	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
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				
01/06/2022	10445	000000	4003	4.551.51	C	010008 CEF
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
10/06/2022	10445	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
20/06/2022	10445	000000	4003	726.20	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
22/06/2022	10444	000000	4003	546.30	D	001100 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - PARCELA	DEVOLUCAO	COBRANCA INDEVIDA				
04/07/2022	10446	000000	4003	4.161.56	C	010008 CEF
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
11/07/2022	10447	000000	4003	726.20	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 - PARCELA	DE ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
12/07/2022	10447	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
28/07/2022	10447	000000	4003	726.20	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 - PARCELA	DE ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
02/08/2022	10447	000000	4003	4.679.40	C	010008 CEF
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/08/2022	10447	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELAS	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
29/08/2022	10447	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
29/08/2022	10447	000000	4003	312.98	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
29/08/2022	10447	000000	4003	726.20	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
30/08/2022	10447	000000	4003	4.202.50	C	010077 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - QUITACAO	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
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				
03/10/2022	10450	000000	4003	752.25	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
19/10/2022	10450	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
28/10/2022	10450	000000	4003	243.66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PASRCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
28/10/2022	10450	000000	4003	2.339.70	C	010008 CEF
02 - PARCELAS	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
01/11/2022	10453	000000	4003	2.795.98	C	010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA
02 - QUITACAO	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
01/11/2022	10453	000000	4003	752.00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
01/11/2022	10453	000000	4003	389.95	C	010279 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
01/11/2022	10454	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
04/11/2022	10453	000000	4003	390.00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
08/11/2022	10453	000000	4003	300.00	C	010403 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
17/11/2022	10453	000000	4003	4.505.00	C	010077 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - QUITACAO	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
17/11/2022	10454	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA	DE ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
30/11/2022	10453	000000	4003	243.66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA	DE ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
01/12/2022	10458	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2022	10458	000000	4003	4.000.00	D	001092 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/12/2022	10457	000000	4003	3.509.55	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA					
05/12/2022	10458	000000	4003	752.00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
08/12/2022	10458	000000	4003	389.95	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
	02 - DEVOLUCAO PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
12/12/2022	10457	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
12/12/2022	10458	000000	4003	390.00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
12/12/2022	10458	000000	4003	5.252.00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/12/2022	10458	000000	4003	243.66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
27/12/2022	10457	000000	4003	3.576.64	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA					
27/12/2022	10458	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
29/12/2022	10459	000000	4003	600.00	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
Total do Débito :			4.936,25	Total do Crédito :		
				83.780,53	Saldo :	
					78.844,28	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :20

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/08/2022	10447	000000	4004	150.00	C	010167 MARYLUCIA ALMEIDA
02 - RECEBIMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	150,00	Saldo :	150,00
-------------------	------	--------------------	--------	---------	--------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2022	10437	000000	4005	91.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
03/01/2022	10438	000000	4005	73.34	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
10/01/2022	10438	000000	4005	351.64	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/01/2022	10438	000000	4005	125.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/01/2022	10438	000000	4005	1.567.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
18/01/2022	10438	000000	4005	214.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
19/01/2022	10438	000000	4005	183.34	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/01/2022	10438	000000	4005	864.08	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/01/2022	10438	000000	4005	1.570.61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
31/01/2022	10438	000000	4005	246.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
31/01/2022	10438	000000	4005	2.305.41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
01/02/2022	10439	000000	4005	128.33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/02/2022	10438	000000	4005	237.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/02/2022	10439	000000	4005	452.60	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/02/2022	10439	000000	4005	221.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/02/2022	10439	000000	4005	181.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
10/02/2022	10439	000000	4005	1.05	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/02/2022	10439	000000	4005	419.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
15/02/2022	10439	000000	4005	238.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/02/2022	10439	000000	4005	106.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/02/2022	10439	000000	4005	541.33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
22/02/2022	10439	000000	4005	0.05	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
02/03/2022	10439	000000	4005	1.109.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
02/03/2022	10440	000000	4005	5.907.83	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
03/03/2022	10440	000000	4005	2.341.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/03/2022	10439	000000	4005	233.20	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/03/2022	10440	000000	4005	2.140.57	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/03/2022	10440 000000	4005	365.00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/03/2022	10439 000000	4005	399.00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/03/2022	10440 000000	4005	1.432.00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
15/03/2022	10440 000000	4005	635.00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/03/2022	10440 000000	4005	2.724.31	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
22/03/2022	10440 000000	4005	851.00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
23/03/2022	10439 000000	4005	40.00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/03/2022	10439 000000	4005	537.08	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/03/2022	10439 000000	4005	328.00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/03/2022	10440 000000	4005	2.966.65	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
29/03/2022	10440 000000	4005	1.053.00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
01/04/2022	10442 000000	4005	626.20	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
04/04/2022	10442 000000	4005	1.859.82	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
05/04/2022	10442 000000	4005	860.00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/04/2022	10442 000000	4005	4.502.00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/04/2022	10442 000000	4005	833.50	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
18/04/2022	10442 000000	4005	4.085.51	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
19/04/2022	10442 000000	4005	1.734.10	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/04/2022	10442 000000	4005	603.98	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
22/04/2022	10442 000000	4005	2.332.59	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/04/2022	10442 000000	4005	2.980.00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/04/2022	10442 000000	4005	290.00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
29/04/2022	10442 000000	4005	196.68	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
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						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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						
06/06/2022	10445	000000	4005	933.43	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/06/2022	10445	000000	4005	790.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/06/2022	10445	000000	4005	540.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/06/2022	10445	000000	4005	127.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/06/2022	10445	000000	4005	222.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/06/2022	10445	000000	4005	1.675.10	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/06/2022	10445	000000	4005	605.33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
27/06/2022	10445	000000	4005	1.737.22	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/06/2022	10445	000000	4005	225.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
29/06/2022	10445	000000	4005	629.12	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
04/07/2022	10446	000000	4005	544.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
05/07/2022	10446	000000	4005	142.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/07/2022	10446	000000	4005	1.880.99	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/07/2022	10446	000000	4005	127.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
18/07/2022	10446	000000	4005	2.395.30	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VEWNDAS DIVERSAS						
19/07/2022	10447	000000	4005	1.063.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/07/2022	10446	000000	4005	2.760.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/07/2022	10447	000000	4005	406.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
01/08/2022	10447	000000	4005	2.773.99	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/08/2022	10447	000000	4005	375.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/08/2022	10447	000000	4005	5.024.76	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/08/2022	10447	000000	4005	821.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
10/08/2022	10447	000000	4005	403.34	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
15/08/2022	10447	000000	4005	4.397.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/08/2022	10447	000000	4005	941.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
22/08/2022	10447	000000	4005	1.052.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/08/2022	10447	000000	4005	253.34	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
29/08/2022	10447	000000	4005	2.266.24	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
30/08/2022	10447	000000	4005	678.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
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						
03/10/2022	10449	000000	4005	75.19	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
04/10/2022	10449	000000	4005	358.56	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/10/2022	10449	000000	4005	975.16	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
10/10/2022	10449	000000	4005	1.538.32	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/10/2022	10450	000000	4005	315.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/10/2022	10450	000000	4005	3.797.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/10/2022	10450	000000	4005	1.275.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/10/2022	10450	000000	4005	1.400.00	C	010402 ESCOLA CRESCER MAIS
02 - LOCACAO DO ESPACO						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/10/2022	10450 000000		4005	4.270.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
18/10/2022	10450 000000		4005	1.629.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/10/2022	10450 000000		4005	2.951.83	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/10/2022	10450 000000		4005	1.003.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/10/2022	10450 000000		4005	172.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
31/10/2022	10450 000000		4005	326.66	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
07/11/2022	10453 000000		4005	1.838.52	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/11/2022	10453 000000		4005	400.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/11/2022	10453 000000		4005	35.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/11/2022	10453 000000		4005	3.381.16	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/11/2022	10453 000000		4005	1.023.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/11/2022	10453 000000		4005	393.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/11/2022	10453 000000		4005	982.10	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
22/11/2022	10453 000000		4005	378.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/11/2022	10453 000000		4005	1.300.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
29/11/2022	10453 000000		4005	107.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
05/12/2022	10458 000000		4005	189.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/12/2022	10458 000000		4005	1.042.35	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/12/2022	10458 000000		4005	660.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
19/12/2022	10458 000000		4005	1.111.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/12/2022	10458 000000		4005	1.086.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				159.520,03		
Saldo :				159.520,03		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
04/07/2022	10446	000000	4006	300.00	C 010273	POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
06/07/2022	10446	000000	4006	3.000.00	C 010273	POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
07/07/2022	10446	000000	4006	1.680.00	C 010273	POUSADA ARUANA
02 - POUSADA DIARIAS ARUANA						
08/07/2022	10446	000000	4006	930.00	C 010273	POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
14/07/2022	10446	000000	4006	600.00	C 010273	POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
18/07/2022	10446	000000	4006	550.00	C 010273	POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
25/07/2022	10446	000000	4006	200.00	C 010273	POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
19/08/2022	10447	000000	4006	300.00	C 010273	POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
31/08/2022	10447	000000	4006	326.68	C 010273	POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
03/10/2022	10450	000000	4006	326.66	C 010273	POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		8.213,34
				Saldo :		8.213,34

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2022	10437	000000	4008	440.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
10/01/2022	10437	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
13/01/2022	10437	000000	4008	165.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA	POUSADA CALDAS					
14/01/2022	10437	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA	POUSADA CALDAS					
17/01/2022	10437	000000	4008	144.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
19/01/2022	10438	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA	POUSADA CALDAS					
24/01/2022	10438	000000	4008	480.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
25/01/2022	10438	000000	4008	1.246.33	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
28/01/2022	10438	000000	4008	440.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
01/02/2022	10438	000000	4008	330.00	C	010345 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
03/02/2022	10439	000000	4008	270.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
04/02/2022	10438	000000	4008	240.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
09/02/2022	10439	000000	4008	160.00	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
21/02/2022	10439	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
23/02/2022	10439	000000	4008	560.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
24/02/2022	10439	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
25/02/2022	10438	000000	4008	320.00	D	003029 FABIO HENRIQUE DE LIMA
02 - DEVOLUCAO	DE DIARIAS					
25/02/2022	10439	000000	4008	390.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
04/03/2022	10439	000000	4008	260.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
07/03/2022	10439	000000	4008	400.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
31/03/2022	10439	000000	4008	290.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
01/04/2022	10442	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
04/04/2022	10442	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
07/04/2022	10442	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
18/04/2022	10442	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/04/2022	10442	000000	4008	550.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
25/04/2022	10442	000000	4008	570.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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				
01/06/2022	10445	000000	4008	420.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
06/06/2022	10445	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
09/06/2022	10445	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
17/06/2022	10445	000000	4008	480.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
20/06/2022	10445	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
24/06/2022	10445	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
05/07/2022	10447	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
07/07/2022	10446	000000	4008	330.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
12/07/2022	10446	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
13/07/2022	10447	000000	4008	670.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
14/07/2022	10446	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
15/07/2022	10446	000000	4008	295.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
19/07/2022	10446	000000	4008	805.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
20/07/2022	10446	000000	4008	185.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
20/07/2022	10446	000000	4008	180.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
21/07/2022	10446	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
25/07/2022	10446	000000	4008	880.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
25/07/2022	10446	000000	4008	330.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
26/07/2022	10447	000000	4008	756.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/07/2022	10446	000000	4008	900.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
27/07/2022	10446	000000	4008	312.92	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
28/07/2022	10446	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
01/08/2022	10447	000000	4008	1.040.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
02/08/2022	10447	000000	4008	520.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
02/08/2022	10447	000000	4008	180.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
04/08/2022	10447	000000	4008	660.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
05/08/2022	10447	000000	4008	1.280.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
08/08/2022	10447	000000	4008	750.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
10/08/2022	10447	000000	4008	380.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
12/08/2022	10447	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
12/08/2022	10447	000000	4008	366.68	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
17/08/2022	10447	000000	4008	180.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
18/08/2022	10447	000000	4008	260.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
19/08/2022	10447	000000	4008	60.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
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					
04/10/2022	10450	000000	4008	180.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
11/10/2022	10450	000000	4008	540.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
14/10/2022	10450	000000	4008	50.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/10/2022	10450	000000	4008	90.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA	POUSADA CALDAS					
27/10/2022	10450	000000	4008	270.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/11/2022	10453	000000	4008	360.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
03/11/2022	10453	000000	4008	360.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
10/11/2022	10453	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
14/11/2022	10453	000000	4008	540.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
18/11/2022	10453	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - VENDAS	DIVERSAS					
02/12/2022	10458	000000	4008	600.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
13/12/2022	10458	000000	4008	440.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
14/12/2022	10458	000000	4008	90.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
14/12/2022	10458	000000	4008	1.170.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
16/12/2022	10458	000000	4008	420.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
19/12/2022	10458	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/12/2022	10458	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
21/12/2022	10458	000000	4008	330.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			320,00	Total do Crédito :		
				31.075,93	Saldo :	30.755,93

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
02/03/2022	10440	000000	4011	1.500.00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 12/21						
02/03/2022	10440	000000	4011	1.500.00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 02/22						
07/04/2022	10442	000000	4011	1.500.00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 03/2022						
09/05/2022	10444	000000	4011	1.500.00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 04/2022						
08/06/2022	10445	000000	4011	1.500.00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
12/07/2022	10446	000000	4011	1.500.00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
09/09/2022	10448	000000	4011	2.000.00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
10/10/2022	10450	000000	4011	2.000.00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
08/11/2022	10454	000000	4011	2.000.00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOC ACAA ESPACO CANTINA						
08/11/2022	10454	000000	4011	1.000.00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOC ACAA ESPACO CANTINA						
29/12/2022	10459	000000	4011	2.000.00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		18.000,00
				Saldo :		18.000,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/01/2022	10437	000000	5001	1.922.57	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF PREVIDENCIA	12 2021				
31/01/2022	10437	000000	5001	68.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO REF.	01/2022				
07/02/2022	10438	000000	5001	878.82	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA				
07/02/2022	10438	000000	5001	199.97	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO DE FGTS	REF. 01/2022				
25/02/2022	10438	000000	5001	1.775.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO REF.	02/2022				
07/03/2022	10440	000000	5001	154.40	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				
18/03/2022	10439	000000	5001	672.77	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF PREVIDENCIA					
31/03/2022	10439	000000	5001	1.931.00	D	000988 ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
02	- SALARIO LIQUIDO REF.	03/2022				
07/04/2022	10442	000000	5001	168.44	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				
20/04/2022	10443	000000	5001	735.58	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF- PREVIDENCIA					
29/04/2022	10442	000000	5001	1.932.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO REF.	04/2022				
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				
07/06/2022	10445	000000	5001	188.87	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				
20/06/2022	10445	000000	5001	827.01	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
30/06/2022	10445	000000	5001	2.147.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO REF.	06/2022				
07/07/2022	10445	000000	5001	188.87	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				
20/07/2022	10446	000000	5001	827.01	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
29/07/2022	10446	000000	5001	2.147.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
05/08/2022	10447	000000	5001	188.87	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				
19/08/2022	10448	000000	5001	827.02	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA	REF. 08/2022				
31/08/2022	10448	000000	5001	2.147.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO REF.	08/2022				
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					
07/10/2022	10451	000000	5001	188.87	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/10/2022	10451	000000	5001	827.02	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022					
28/10/2022	10451	000000	5001	2.147.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
07/11/2022	10454	000000	5001	188.87	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
18/11/2022	10454	000000	5001	827.02	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022					
30/11/2022	10454	000000	5001	2.147.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
30/11/2022	10454	000000	5001	1.082.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- ADIANTAMENTO 13 SALARIO					
07/12/2022	10458	000000	5001	275.43	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/12/2022	10459	000000	5001	827.02	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022					
20/12/2022	10459	000000	5001	756.58	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022					
20/12/2022	10459	000000	5001	905.58	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- DECIMO TERCEIRO LIQUIDO					
22/12/2022	10458	000000	5001	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
22/12/2022	10459	000000	5001	2.575.83	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- LIQUIDO DE FERIAS					
29/12/2022	10459	000000	5001	1.748.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
Total do Débito :			44.937,33	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					44.937,33-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2022	10437	000000	5002	647.87	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
13/01/2022	10437	000000	5002	400.00	D	003020 DENTAL CREMER
	02 - PRODUTOS ODONTOLOGICOS					
29/03/2022	10440	000000	5002	599.80	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
	02 - TINTA E MASSA PARA PINTURA DE SALAS					
25/04/2022	10442	000000	5002	288.90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - TONNER PARA IMPRESSORA					
12/05/2022	10443	000000	5002	166.50	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
06/06/2022	10445	000000	5002	392.92	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO					
10/06/2022	10445	000000	5002	166.17	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
08/07/2022	10446	000000	5002	118.00	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
11/07/2022	10446	000000	5002	166.17	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
02/08/2022	10448	000000	5002	169.07	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
08/08/2022	10448	000000	5002	118.40	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
05/12/2022	10458	000000	5002	421.30	D	003060 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO					
19/12/2022	10458	000000	5002	302.06	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			3.957,16	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				3.957,16-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2022	10437	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
10/01/2022	10437	000000	5003	668.66	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
10/01/2022	10437	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO					
10/01/2022	10437	000000	5003	34.68	D	001083 UOL
02	- MENSALIDADE INTERNET					
18/01/2022	10437	000000	5003	843.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02	- DIARIAS DE LIMPEZA					
27/01/2022	10437	000000	5003	90.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02	- HOSPEDAGEM SITE					
31/01/2022	10437	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SRVICOS DE INFORMATICA					
31/01/2022	10437	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
07/02/2022	10438	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
10/02/2022	10438	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
11/02/2022	10438	000000	5003	763.90	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO					
11/02/2022	10438	000000	5003	160.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02	- ENCADERNACAO DE BALANCETES					
11/02/2022	10438	000000	5003	695.00	D	003031 STEMH MANUTENCAO DE EQUIP
02	- REPARO CADEIRA ODONTOLOGICA					
15/02/2022	10438	000000	5003	34.68	D	001083 UOL
02	- MENSALIDADE INTERNET					
21/02/2022	10438	000000	5003	337.20	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02	- DIARIAS DE FAXINA GERAL					
02/03/2022	10440	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
02/03/2022	10440	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
07/03/2022	10439	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
08/03/2022	10439	000000	5003	95.00	D	003033 REGISTRO.COM
02	- PAGAMENTO DOMINIO					
08/03/2022	10439	000000	5003	35.37	D	001083 UOL
02	- MENSALIDADE INTERNET					
10/03/2022	10439	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
17/03/2022	10440	000000	5003	208.00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02	- LAMPADAS ESERVICOS ELETRICOS					
18/03/2022	10439	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
18/03/2022	10440	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02	- ENCADERNACAO DE BALANCETE					
21/03/2022	10440	000000	5003	843.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02	- DIARIAS FAXINA GERAL					
28/03/2022	10440	000000	5003	450.00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02	- PINTURA DE DUAS SALAS					
29/03/2022	10440	000000	5003	350.00	D	000058 TÂNIA REGINA ANDRADE
02	- LOCACAO CARRO DE SOM					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/04/2022	10442	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
04/04/2022	10442	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
05/04/2022	10442	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
11/04/2022	10442	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
11/04/2022	10442	000000	5003	36.42	D	001083 UOL
02	- MENSALIDADE INTERNET					
18/04/2022	10442	000000	5003	669.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
18/04/2022	10442	000000	5003	505.80	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02	- DIARIAS DE LIMPEZA GERAL					
29/04/2022	10442	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
29/04/2022	10442	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
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					
01/06/2022	10444	000000	5003	120.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02	- ENCADERNACAO DE BALANCETES					
06/06/2022	10445	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
07/06/2022	10444	000000	5003	505.80	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02	- DIARIAS DE LIMPEZA GERAL					
10/06/2022	10444	000000	5003	449.00	D	002955 MICROSOFT
02	- LICENCIAMENTO OFFICE 365					
10/06/2022	10445	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO					
10/06/2022	10445	000000	5003	36.42	D	001083 UOL
02	- MENSALIDADE INTERNET					
10/06/2022	10445	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
30/06/2022	10444	000000	5003	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/06/2022	10445	000000	5003	6.150.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/07/2022	10446	000000	5003	672.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02	- DIARIAS DE LIMPEZA GERAL					
05/07/2022	10446	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
11/07/2022	10446	000000	5003	36.42	D	001083 UOL
02	- MENSALIDADE INTERNET					
11/07/2022	10446	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
11/07/2022	10446	000000	5003	682.74	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
15/07/2022	10446	000000	5003	484.00	D	002106 BRUNO BATERIAS
02	- REPARO PARTE ELETRICA VEICULO					
15/07/2022	10446	000000	5003	100.00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02	- RECOLHIMENTO LIXO HOSPITALAR					
29/07/2022	10446	000000	5003	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
29/07/2022	10446	000000	5003	6.150.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA					
05/08/2022	10448	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE DE MONITORAMENTO					
08/08/2022	10448	000000	5003	1.686.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02	- DIARIAS LIMPEZA GERAL					
09/08/2022	10448	000000	5003	200.00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
02	- COROA DE FLORES					
10/08/2022	10448	000000	5003	827.43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/08/2022	10448	000000	5003	682.74	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
15/08/2022	10448	000000	5003	100.00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02	- COLETA DE LIXO ODONTOLOGICO					
25/08/2022	10448	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02	- ENCADERNACAO DE BALANCETES					
31/08/2022	10448	000000	5003	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
31/08/2022	10448	000000	5003	6.150.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA					
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					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/10/2022	10450	000000	5003	230.00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
05/10/2022	10450	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE DE MONITORAMENTO					
10/10/2022	10450	000000	5003	827.43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/10/2022	10450	000000	5003	354.56	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	- MATERIAL ODONTOLIGICO					
10/10/2022	10451	000000	5003	682.74	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
11/10/2022	10450	000000	5003	674.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02	- SERVICOS DE LIMPEZA GERAL					
17/10/2022	10450	000000	5003	900.00	D	003057 VALDINEI NUNES BARRETO
02	- REFORMA TETO DE GESSO					
17/10/2022	10450	000000	5003	100.00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02	- COLETA LIXO INFECTANTE					
21/10/2022	10450	000000	5003	1.150.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
28/10/2022	10450	000000	5003	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
28/10/2022	10450	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
07/11/2022	10454	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE DE MONITORAMENTO					
09/11/2022	10454	000000	5003	674.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02	- SERVICOS DE LIMPEZA GERAL					
10/11/2022	10454	000000	5003	827.43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
11/11/2022	10454	000000	5003	682.74	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
28/11/2022	10454	000000	5003	200.00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02	- SERVICOS DE PEDREIRO					
30/11/2022	10454	000000	5003	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/11/2022	10454	000000	5003	6.150.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA					
05/12/2022	10458	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
07/12/2022	10458	000000	5003	90.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02	- ENCADERNECAO DE BALANCETES					
12/12/2022	10458	000000	5003	360.00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- PRESTACAO DE SERVICOS					
12/12/2022	10458	000000	5003	827.43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
12/12/2022	10459	000000	5003	682.74	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
14/12/2022	10458	000000	5003	371.00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02	- EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL					
14/12/2022	10458	000000	5003	1.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
15/12/2022	10458	000000	5003	100.00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02	- COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES					
15/12/2022	10459	000000	5003	300.00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02	- SERVICOS DE PEDREIRO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :39

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
22/12/2022	10458	000000	5003	4.650.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						

Total do Débito :	151.268,98	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	151.268,98-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/01/2022	10437	000000	5004	261.34	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - MATERIAIS DIVERSOS - RESSARCIMENTO						
02/02/2022	10438	000000	5004	300.00	D	003024 MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA
02 - KIT COMPLETO BOMBA LU 3401						
02/02/2022	10438	000000	5004	600.00	D	003025 PRISCILLA CANDIDA DE OLIVEIRA
02 - CAIXA DE COLETA DE RESIDUOS ODONTOLOGICOS						
26/08/2022	10448	000000	5004	279.00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - VALVULA BOMBA HIDRAULICA						
24/11/2022	10454	000000	5004	671.40	D	003060 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO						
12/12/2022	10458	000000	5004	147.50	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO PAGAMENTO PRODUTOS						
Total do Débito :			2.259,24	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				2.259,24-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2022	10437	000000	5005	923.77	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - SEGURO VEICULAR					
24/01/2022	10437	000000	5005	320.00	D	002304 AUTO ELETRICA E BATERIAS BRUNO LTDA
	02 - SERVICOS ELETRICOS EM VEICULO					
04/02/2022	10438	000000	5005	1.073.12	D	000116 DETRAN - GO
	02 - PARCELA DE IPVA					
11/02/2022	10438	000000	5005	924.32	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - SEGURO VEICULAR					
03/03/2022	10439	000000	5005	1.072.81	D	000116 DETRAN - GO
	02 - PARCELA DE IPVA VEICULAR					
07/03/2022	10439	000000	5005	60.82	D	000116 DETRAN - GO
	02 - LICENCIAMENTO ANUAL REBOQUE					
07/03/2022	10439	000000	5005	498.00	D	002106 BRUNO BATERIAS
	02 - BOMBA DE COMBUSTIVEL					
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 - CONserto SAVEIRO					
22/06/2022	10445	000000	5005	194.57	D	000116 DETRAN - GO
	02 - LICENCIAMENTO VEICULAR 2022					
02/08/2022	10448	000000	5005	1.643.24	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA 2022					
27/09/2022	10449	000000	5005	1.490.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PNEUS E BALANCEAMENTO					
27/10/2022	10450	000000	5005	1.233.17	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - PARCELA SEGURO VEICULAR					
05/12/2022	10458	000000	5005	1.233.17	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - SEGURO VEICULAR					
13/12/2022	10458	000000	5005	8.450.00	D	001796 PNEULANDIA
	02 - JOGO DE PENEUS E CONserto SUSPENSÃO					
Total do Débito :			22.375,27	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	22.375,27-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :42

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
06/06/2022	10445	000000	5006	754.80	D	000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA
02 - ASSINATURA DO JORNAL O POPULAR						
Total do Débito :			754,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			754,80-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

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										
17/01/2022		10437	000000		5007		283.89	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
17/02/2022		10438	000000		5007		253.00	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA										
17/03/2022		10440	000000		5007		106.91	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
18/04/2022		10443	000000		5007		132.30	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
17/05/2022		10443	000000		5007		119.38	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
17/06/2022		10444	000000		5007		108.65	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA										
18/07/2022		10445	000000		5007		91.53	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
17/08/2022		10447	000000		5007		93.19	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA										
19/09/2022		10449	000000		5007		84.90	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
17/10/2022		10450	000000		5007		89.64	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA										
17/11/2022		10454	000000		5007		79.60	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
19/12/2022		10458	000000		5007		101.89	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
Total do Débito :				1.544,88		Total do Crédito :			0,00	
Saldo :				1.544,88-						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2022	10437	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
07/02/2022	10438	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
07/03/2022	10439	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/04/2022	10442	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/05/2022	10443	000000	5008	188.96	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
06/06/2022	10445	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/07/2022	10446	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/08/2022	10448	000000	5008	202.52	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/09/2022	10449	000000	5008	193.52	D	001998 CLARO
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/10/2022	10451	000000	5008	163.24	D	001998 CLARO
	02 - TARIFA TELEFONICA					
07/11/2022	10454	000000	5008	193.52	D	001998 CLARO
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/12/2022	10459	000000	5008	199.53	D	001998 CLARO
	02 - TARIFA TELEFONICA					
Total do Débito :			2.360,97	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.360,97-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM				
HS COMPLEMENTO								
03/01/2022	10437	000000	5009	306.67	D 002699	VIVO		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
01/02/2022	10438	000000	5009	321.22	D 002699	VIVO		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
03/03/2022	10439	000000	5009	299.99	D 002699	VIVO		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
19/04/2022	10442	000000	5009	306.17	D 002699	VIVO		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
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								
06/06/2022	10445	000000	5009	307.77	D 002699	VIVO		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
11/07/2022	10446	000000	5009	306.47	D 002699	VIVO		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
02/08/2022	10448	000000	5009	396.28	D 002699	VIVO		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
10/08/2022	10448	000000	5009	36.42	D 001083	UOL		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
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								
04/10/2022	10450	000000	5009	389.98	D 002699	VIVO		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
10/10/2022	10450	000000	5009	36.42	D 001083	UOL		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
11/10/2022	10450	000000	5009	91.98	D 002851	SADDI E ANTONINI LTDA		
02 - HOSPEDAGEM SITE								
01/11/2022	10454	000000	5009	370.89	D 002699	VIVO		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
10/11/2022	10454	000000	5009	36.42	D 001083	UOL		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
05/12/2022	10459	000000	5009	362.98	D 002699	VIVO		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
Total do Débito :			4.487,98	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	4.487,98-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

D A T A		I T E M		D O C U M E N T O		C O N T A		V A L O R			D/C		F A V O R E C I D O / O R I G E M						
H S														C O M P L E M E N T O					
17/01/2022		10437		000000		5010		70.45		D		000043		SANEAGO					
02 - TARIFA DE AGUA																			
16/02/2022		10438		000000		5010		76.68		D		000043		SANEAGO					
02 - TARIFA DE AGUA																			
16/03/2022		10439		000000		5010		56.00		D		000043		SANEAGO					
02 - TARIA DE AGUA																			
18/04/2022		10442		000000		5010		138.72		D		000043		SANEAGO					
02 - TARIFA DE AGUA																			
16/05/2022		10443		000000		5010		97.36		D		000043		SANEAGO					
02 - TARIFA DE AGUA																			
17/06/2022		10444		000000		5010		97.36		D		000043		SANEAGO					
02 - TARIFA DE AGUA																			
18/07/2022		10445		000000		5010		97.36		D		000043		SANEAGO					
02 - TARIFA DE AGUA																			
16/08/2022		10447		000000		5010		118.04		D		000043		SANEAGO					
02 - TARIFA DE AGUA																			
16/09/2022		10449		000000		5010		97.36		D		000043		SANEAGO					
02 - TARIFA DE AGUA																			
17/10/2022		10450		000000		5010		97.36		D		000043		SANEAGO					
02 - TARIFA DE AGUA																			
16/11/2022		10454		000000		5010		118.04		D		000043		SANEAGO					
02 - TARIFA DE AGUA																			
16/12/2022		10458		000000		5010		76.68		D		000043		SANEAGO					
02 - TARIFA DE AGUA																			
Total do Débito :						1.141,41		Total do Crédito :						0,00		Saldo :		1.141,41-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2022	10437	000000	5011	4.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
10/01/2022	10437	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
17/01/2022	10437	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
24/01/2022	10437	000000	5011	55.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
31/01/2022	10437	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
01/02/2022	10438	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
07/02/2022	10438	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
15/02/2022	10438	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
23/02/2022	10438	000000	5011	55.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
02/03/2022	10440	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
03/03/2022	10440	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
15/03/2022	10440	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
24/03/2022	10440	000000	5011	52.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
01/04/2022	10442	000000	5011	187.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
18/04/2022	10442	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
26/04/2022	10442	000000	5011	50.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
29/04/2022	10442	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
30/04/2022	10443	000000	5011	247.75	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICAO	FINANCEIRA					
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					
01/06/2022	10444	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA	BANCARIA					
01/06/2022	10444	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA	BANCARIA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/06/2022	10444	000000	5011	36.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
15/06/2022	10444	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
20/06/2022	10444	000000	5011	50.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
30/06/2022	10445	000000	5011	285.54	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA					
01/07/2022	10445	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
04/07/2022	10445	000000	5011	182.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
15/07/2022	10445	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
21/07/2022	10445	000000	5011	50.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
28/07/2022	10445	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
31/07/2022	10447	000000	5011	242.99	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA					
01/08/2022	10447	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
02/08/2022	10447	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
15/08/2022	10447	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
23/08/2022	10447	000000	5011	52.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
25/08/2022	10448	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
30/08/2022	10448	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
31/08/2022	10448	000000	5011	349.65	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	IOF SOBRE APLICACAO					
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					
03/10/2022	10450	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
17/10/2022	10450	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
24/10/2022	10450	000000	5011	52.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
25/10/2022	10451	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
28/10/2022	10450 000000		5011	175.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
31/10/2022	10450 000000		5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
31/10/2022	10451 000000		5011	32.07	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
16/11/2022	10454 000000		5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
28/11/2022	10454 000000		5011	52.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
29/11/2022	10454 000000		5011	5.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
30/11/2022	10454 000000		5011	231.37	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
01/12/2022	10458 000000		5011	5.40	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
02/12/2022	10458 000000		5011	172.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
05/12/2022	10458 000000		5011	1.100.00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
14/12/2022	10458 000000		5011	366.66	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA					
15/12/2022	10458 000000		5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
21/12/2022	10458 000000		5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
21/12/2022	10458 000000		5011	55.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
23/12/2022	10458 000000		5011	1.80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
27/12/2022	10459 000000		5011	170.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
31/12/2022	10459 000000		5011	360.90	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
Total do Débito :			7.876,27	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				7.876,27-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/11/2022	10454	000000	5016	4.644.00	D	002921 ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI
02	- PRODUTOS PARA CESTA NATALINA					
25/11/2022	10454	000000	5016	15.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02	- PRODUTOS PARA CESTA NATALINA					
28/11/2022	10454	000000	5016	1.500.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02	- ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS					
29/11/2022	10454	000000	5016	1.699.92	D	003061 AUGUSTO NIKLAUS NETO ME
02	- PRODUTOS PARA CESTA NATALINA					
30/11/2022	10454	000000	5016	10.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02	- PRODUTOS PARA CESTA NATALINA					
01/12/2022	10457	000000	5016	2.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02	- CESTAS NATALINAS					
01/12/2022	10458	000000	5016	200.00	D	001224 HELOISA MARIA DE CARVALHO
02	- ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS					
05/12/2022	10458	000000	5016	1.680.00	D	002846 PANIFICADORA COLOMBINHA
02	- FORNECIMENTO DE 120 PANETONES					
07/12/2022	10458	000000	5016	6.670.80	D	003063 CENTRAL CONFECACAO DE BRINDES LTDA.
02	- 120 BRINDES PERSONALIZADOS					
07/12/2022	10458	000000	5016	150.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02	- CARTAO PARA CESTAS NATALINAS					
08/12/2022	10458	000000	5016	300.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- CESTA NATALINA					
12/12/2022	10457	000000	5016	2.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02	- MONTAGEM CESTAS NATALINAS					
Total do Débito :			45.844,72	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					45.844,72-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2022	10437	000000	5017	3.000.00	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF DCTF MESES ANTERIORES					
03/01/2022	10437	000000	5017	3.734.25	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF IRRF FOLHAS ANTERIORES					
07/01/2022	10437	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
10/01/2022	10437	000000	5017	2.000.00	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF DCTFS ANTERIORES					
10/01/2022	10437	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/02/2022	10438	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/02/2022	10438	000000	5017	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
03/03/2022	10440	000000	5017	1.000.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 02 E 03/2022					
07/03/2022	10439	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/04/2022	10442	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
12/04/2022	10442	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
13/04/2022	10442	000000	5017	11.226.53	D	001024 PODER JUDICIARIO
	02 - GUIA JUDICIARIA					
09/05/2022	10443	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
06/06/2022	10444	000000	5017	1.000.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/06/2022	10445	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
05/07/2022	10446	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/07/2022	10446	000000	5017	1.000.00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
08/08/2022	10448	000000	5017	1.100.00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
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					
07/10/2022	10450	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/10/2022	10450	000000	5017	1.100.00	D	003003 DIEESE
	02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA					
04/11/2022	10454	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/11/2022	10454	000000	5017	1.100.00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
09/11/2022	10454	000000	5017	366.66	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA					
21/11/2022	10454	000000	5017	366.66	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA					
05/12/2022	10458	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :52

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS		COMPLEMENTO				
29/12/2022	10459	000000	5017	2.099.55	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PRODUTOS CESTAS NATALINAS						
Total do Débito :			40.293,65	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			40.293,65-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

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																	
17/01/2022		10437		000000		5019		250.00		D 001380		FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI					
02 - RETIRADA DE PISO ESTRAGADO																	
18/01/2022		10437		000000		5019		5.980.60		D 001926		SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO					
02 - TROCA DE PISO SEDE ADM E CAMPESTRE																	
27/01/2022		10437		000000		5019		1.000.00		D 002163		ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA					
02 - ASSENTAMENTO DE PISO																	
Total do Débito :						7.230,60		Total do Crédito :				0,00		Saldo :		7.230,60-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

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	
20/06/2022		10445	000000	5023	174.96	D	001767	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
02 - DARF - IRPF - 0561 - REF. 06/2022											
20/07/2022		10446	000000	5023	52.10	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 07/2022											
19/08/2022		10448	000000	5023	52.10	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 08/2022											
20/09/2022		10449	000000	5023	52.10	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 09/2022											
20/10/2022		10451	000000	5023	56.62	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 10/2022											
18/11/2022		10454	000000	5023	52.10	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 11/2022											
20/12/2022		10459	000000	5023	52.10	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 12/2022											
Total do Débito :				492,08	Total do Crédito :			0,00	Saldo :		492,08-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/01/2022	10437	000000	5028	158.66	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF	IRRF-3280 2020					
18/01/2022	10437	000000	5028	1.584.18	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARFS	IRRF-3280 ANO 2020					
16/02/2022	10438	000000	5028	173.33	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF	IRRF - 3280 - REF. 02/2022					
18/03/2022	10439	000000	5028	188.76	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF	IRRF - 3280 - REF. 03/2022					
20/04/2022	10442	000000	5028	174.68	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF	IRRF - 3280 - REF. 04/2022					
20/05/2022	10443	000000	5028	174.99	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF	IRRF - 3280 - REF. 05/2022					
20/06/2022	10445	000000	5028	206.91	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF	IRRF - 3280 - REF. 06/2022					
20/07/2022	10446	000000	5028	198.59	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF	IRRF - 3280 - REF. 07/2022					
19/08/2022	10448	000000	5028	177.56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF	IRRF - 3280 - REF. 08/2022					
20/09/2022	10449	000000	5028	170.61	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF	IRRF - 3280 - REF. 09/2022					
20/10/2022	10451	000000	5028	187.60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF	IRRF - 3280 - REF. 10/2022					
18/11/2022	10454	000000	5028	179.05	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF	IRRF - 3280 - REF. 11/2022					
20/12/2022	10459	000000	5028	212.36	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF	IRRF- 3280 - REF. 12/2022					
Total do Débito :			3.787,28	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	3.787,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/01/2022	10437	000000	5029	566.96	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF	DCTF	CSRF-5952	REF. 12/2021			
16/02/2022	10438	000000	5029	638.99	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF		CSRF - 5952	- REF. 02/2022			
18/03/2022	10439	000000	5029	675.32	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF		CSRF - 5952	- REF. 03/2022			
20/04/2022	10442	000000	5029	665.55	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF		CSRF - 5952	- REF. 04/2022			
20/05/2022	10443	000000	5029	679.21	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF		CSRF - 5592	- REF. 05/2022			
20/06/2022	10445	000000	5029	747.21	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF		CSRF - 5952	- REF. 06/2022			
20/07/2022	10446	000000	5029	716.43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF		CSRF - 5952	- REF. 07/2022			
19/08/2022	10448	000000	5029	661.03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF		CSRF - 5952	- REF. 08/2022			
20/09/2022	10449	000000	5029	657.12	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF		CSRF - 5952	- REF. 09/2022			
20/10/2022	10451	000000	5029	682.95	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF		CSRF - 5592	- REF. 10/2022			
18/11/2022	10454	000000	5029	638.91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF		CSRF - 5592	- REF. 11/2022			
20/12/2022	10459	000000	5029	733.80	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF		CSRF - 5592	- REF. 12/2022			
Total do Débito :			8.063,48	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :			8.063,48-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :57

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

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

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

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/01/2022	10437	000000	6002	1.743.84	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
25/01/2022	10437	000000	6002	1.600.00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
31/01/2022	10437	000000	6002	101.65	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
	02 - OLEO ROCADEIRA					
02/02/2022	10438	000000	6002	1.599.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA					
03/02/2022	10438	000000	6002	387.00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
	02 - PRODUTOS PARA REVENDA					
10/03/2022	10439	000000	6002	3.122.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
17/03/2022	10439	000000	6002	590.00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
17/03/2022	10439	000000	6002	1.150.00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
29/03/2022	10440	000000	6002	587.94	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
	02 - PRODUTOS PARA REVENDA					
07/04/2022	10442	000000	6002	457.00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
	02 - PRODUTOS PARA REVENDA					
18/04/2022	10442	000000	6002	1.749.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA					
25/04/2022	10442	000000	6002	640.00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
28/04/2022	10442	000000	6002	1.100.00	D	002977 CAIO ANDRADE DE MEDEIROS
	02 - MIL PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO					
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					
01/06/2022	10444	000000	6002	320.90	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
	02 - PRODUTOS PARA REVENDA					
30/06/2022	10445	000000	6002	577.43	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
04/07/2022	10446	000000	6002	1.360.00	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
26/08/2022	10448	000000	6002	1.023.14	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - RESSARCIMENTO MATERIAL PINTURA					
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					
21/10/2022	10450	000000	6002	404.00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
	02 - PRODUTOS PARA REVENDA					
25/10/2022	10450	000000	6002	1.306.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
24/11/2022	10454	000000	6002	2.648.20	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
08/12/2022	10458	000000	6002	420.00	D	000945 ADUBOS ARAGUAIA
	02 - ADUBO DE COBERTURA PARA GRAMA					
08/12/2022	10458	000000	6002	3.050.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :59

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/12/2022	10458	000000	6002	662.00	D	003066 RAMOS VILELA LTDA
02 - HERBICIDA MATA-MATO						
29/12/2022	10459	000000	6002	150.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO OLEO DIESEL						
Total do Débito :			34.332,10	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			34.332,10-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2022	10437	000000	6003	327.60	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02	- CONCERTO BOMBA					
11/01/2022	10437	000000	6003	100.00	D	002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
02	- CONCERTO PORTAO ENTRADA					
12/01/2022	10437	000000	6003	170.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- CONCERTO APARADOR DE GRAMA					
14/01/2022	10437	000000	6003	250.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PAGAMENTOS DIVERSOS					
24/01/2022	10437	000000	6003	600.00	D	003021 TOPGYN NETWORK INFORMATICA E
02	- MANUTENCAO CAMERAS					
31/01/2022	10437	000000	6003	4.045.36	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
08/02/2022	10438	000000	6003	250.00	D	003026 GERSON JAIME DUTRA DE MORAIS
02	- RESTANTE LIXEIRA COLETA DE RESIDUOS					
11/02/2022	10438	000000	6003	1.200.00	D	003028 UZANI MARIA DE JESUS
02	- ASSENTAMENTO DE PISO					
21/02/2022	10438	000000	6003	200.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
21/02/2022	10438	000000	6003	150.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- TROCA DE DISJUNTOR BOMBA PISCINA					
24/02/2022	10438	000000	6003	564.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- CONCERTO DE APARADOR DE GRAMA					
02/03/2022	10440	000000	6003	3.985.36	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
07/03/2022	10440	000000	6003	400.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- RESSARCIMENTO SERVICOS ELETRICOS					
17/03/2022	10440	000000	6003	300.00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02	- MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR					
01/04/2022	10442	000000	6003	3.985.36	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
14/04/2022	10442	000000	6003	450.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- CONCERTO SOMBREIROS E CADEIRAS					
22/04/2022	10442	000000	6003	500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS					
29/04/2022	10442	000000	6003	3.795.36	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
29/04/2022	10442	000000	6003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
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 PAINES SOLARES					
31/05/2022	10443	000000	6003	3.361.96	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
09/06/2022	10444	000000	6003	800.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- ADIANTAMENTO PRESTACAO SERVICOS					
13/06/2022	10444	000000	6003	1.000.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DESPESAS DIVERSAS REFORMA					
22/06/2022	10444	000000	6003	400.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02	- DIARIAS DE COZINHEIRO					
22/06/2022	10445	000000	6003	600.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- CONCERTO SOPRADOR					
30/06/2022	10444	000000	6003	1.375.96	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICO GERAIS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
15/07/2022	10446	000000	6003	650.00	D	003048 ERIKA RAMONE CORREIA PAZ
02	- SERVICOS HIDRAULICOS PISCINAS					
20/07/2022	10446	000000	6003	140.00	D	003046 CLEIDEMAR FAUSTINO DA SILVA
02	- CONserto FREEZER					
21/07/2022	10446	000000	6003	1.350.00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
02	- DIARIAS SEDE CAMPESTRE					
29/07/2022	10446	000000	6003	3.755.96	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO DE SRVICOS GERAIS					
31/08/2022	10448	000000	6003	4.685.89	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
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					
07/10/2022	10450	000000	6003	743.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- CONserto SOPRADOR					
11/10/2022	10450	000000	6003	250.00	D	003056 THIAGO RAMOS NEVES
02	- SERVICOS GERAIS					
19/10/2022	10450	000000	6003	300.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
25/10/2022	10450	000000	6003	456.00	D	001748 TOMATEC
02	- MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
28/10/2022	10450	000000	6003	4.075.96	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
09/11/2022	10454	000000	6003	1.500.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- RETIRADA E ASSENTAMENTO DE PISO					
30/11/2022	10454	000000	6003	4.080.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
01/12/2022	10458	000000	6003	2.610.00	D	003062 CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS
02	- PARCELA CONserto TRATOR					
08/12/2022	10458	000000	6003	2.610.00	D	003062 CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS
02	- RESTANTE CONserto TRATOR					
08/12/2022	10458	000000	6003	500.00	D	003064 WELLINGTON FERREIRA DIAS
02	- PRESTACAO DE SERVICOS					
19/12/2022	10458	000000	6003	469.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- MANUTENCAO RODEIRA					
29/12/2022	10458	000000	6003	4.326.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					

Total do Débito :	69.446,77	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	69.446,77-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2022	10437	000000	6004	528.00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
24/01/2022	10437	000000	6004	1.598.00	D	003021 TOPGYN NETWORK INFORMATICA E
	02 - QUATRO CAMERAS MONITORAMENTO					
28/01/2022	10437	000000	6004	950.00	D	003019 FABIO ALVES DA SILVA
	02 - TROCA DE MOTOR CERVEJEIRA					
15/02/2022	10438	000000	6004	829.90	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
29/03/2022	10440	000000	6004	3.057.00	D	000916 NOVO MUNDO
	02 - FREEZER VERTICAL BRASTEMP 228L					
30/03/2022	10440	000000	6004	200.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - ANTENA DE INTERNET VIA RADIO					
25/04/2022	10442	000000	6004	439.96	D	003035 CENTAURO - SBF COM PROD ESPORTIVOS
	02 - TRES BOLAS VOLEI E FUTEBOL					
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					
12/07/2022	10446	000000	6004	1.340.00	D	002767 HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID LTDA
	02 - REPAROS BOMBA TOBOGA					
11/10/2022	10450	000000	6004	1.192.60	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
18/11/2022	10454	000000	6004	469.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - PECAS ROCADEIRA					
21/11/2022	10454	000000	6004	3.736.00	D	003059 WELLINGTON RODRIGUES OLIVEIRA
	02 - CAMERAS E SERVICO DE MONITORAMENTO					
21/11/2022	10454	000000	6004	305.00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
22/11/2022	10454	000000	6004	350.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - COMPRA PENEUS PARA TRATOR					
10/12/2022	10459	000000	6004	1.800.00	D	003065 CASTELO DAS TENDAS
	02 - TENDA SANFONADA 4X3,5 M2					
Total do Débito :			18.537,96	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				18.537,96-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
27/01/2022	10437	000000	6008	3.061.72	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
02/03/2022	10440	000000	6008	2.473.06	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
28/03/2022	10440	000000	6008	1.486.46	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
27/04/2022	10443	000000	6008	114.71	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
27/05/2022	10443	000000	6008	97.98	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/07/2022	10445	000000	6008	95.33	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/08/2022	10447	000000	6008	79.65	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA						
19/09/2022	10449	000000	6008	80.66	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/10/2022	10450	000000	6008	80.72	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/11/2022	10454	000000	6008	94.96	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
19/12/2022	10458	000000	6008	83.91	D 000078	ENEL
02 - TARIFE DE ENERGIA						
Total do Débito :			7.749,16	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		7.749,16-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2022	10437	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
25/02/2022	10438	000000	6014	79.00	D	003030 HUGHES NET
	02 - TAXA DE ADESAO INTERNET					
05/04/2022	10442	000000	6014	162.00	D	003030 HUGHES NET
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/05/2022	10443	000000	6014	279.00	D	003030 HUGHES NET
	02 - INTERNET					
06/06/2022	10445	000000	6014	309.00	D	003030 HUGHES NET
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/07/2022	10446	000000	6014	309.00	D	003030 HUGHES NET
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/08/2022	10448	000000	6014	309.00	D	003030 HUGHES NET
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
08/08/2022	10448	000000	6014	199.20	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
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					
05/10/2022	10450	000000	6014	349.90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/10/2022	10451	000000	6014	283.63	D	003030 HUGHES NET
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
07/11/2022	10454	000000	6014	349.90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
07/11/2022	10454	000000	6014	283.63	D	003030 HUGHES NET
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/12/2022	10458	000000	6014	349.90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/12/2022	10459	000000	6014	75.63	D	003030 HUGHES NET
	02 - MENSALIDADE RESIDUAL INTERNET					
Total do Débito :			4.067,32	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					4.067,32-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :65

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/01/2022	10437	000000	6015	3.036,22	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - IPTU REF. 2022						
Total do Débito :			3.036,22	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.036,22-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/01/2022	10438	000000	7001	85.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO REF. 01/2022					
07/02/2022	10439	000000	7001	250.53	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 01/2022					
07/02/2022	10439	000000	7001	261.44	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA					
25/02/2022	10439	000000	7001	1.631.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022					
07/03/2022	10440	000000	7001	177.86	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
18/03/2022	10440	000000	7001	777.70	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF PREVIDENCIA					
31/03/2022	10440	000000	7001	1.631.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
51	- SALARIO LIQUIDO REF. 03/2022					
07/04/2022	10442	000000	7001	177.85	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/04/2022	10442	000000	7001	777.70	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF- PREVIDENCIA					
29/04/2022	10443	000000	7001	1.631.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO REF. 04/2022					
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					
07/06/2022	10445	000000	7001	204.09	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/06/2022	10445	000000	7001	898.83	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
30/06/2022	10445	000000	7001	1.904.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO REF. 06/2022					
07/07/2022	10446	000000	7001	204.09	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/07/2022	10446	000000	7001	898.83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
29/07/2022	10446	000000	7001	1.903.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO REF. 07/2022					
05/08/2022	10447	000000	7001	204.09	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
19/08/2022	10448	000000	7001	898.83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA REF. 08/2022					
31/08/2022	10448	000000	7001	1.904.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO REF. 08/2022					
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					
07/10/2022	10451	000000	7001	204.09	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/10/2022	10451	000000	7001	898.83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

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												
28/10/2022		10451	000000		7001	1.903.00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES			
02 - SALARIO LIQUIDO												
07/11/2022		10454	000000		7001	204.09	D	000057	CEF - FGTS			
02 - RECOLHIMENTO FGTS												
18/11/2022		10454	000000		7001	898.83	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022												
30/11/2022		10454	000000		7001	1.904.00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES			
02 - SALARIO LIQUIDO												
30/11/2022		10454	000000		7001	1.468.00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES			
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO												
07/12/2022		10458	000000		7001	321.53	D	000057	CEF - FGTS			
02 - RECOLHIMENTO FGTS												
20/12/2022		10459	000000		7001	898.83	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022												
20/12/2022		10459	000000		7001	805.43	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022												
20/12/2022		10459	000000		7001	643.77	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES			
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO												
22/12/2022		10459	000000		7001	2.915.71	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES			
02 - LIQUIDO DE FERIAS												
29/12/2022		10459	000000		7001	1.583.00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES			
02 - SALARIO LIQUIDO												
Total do Débito :				36.936,42		Total do Crédito :				0,00	Saldo :	36.936,42-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2022	10437	000000	7002	1.141.50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
07/02/2022	10438	000000	7002	170.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
15/02/2022	10438	000000	7002	195.56	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
08/03/2022	10439	000000	7002	476.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
	02 - BOTIJAO DE GAS					
08/04/2022	10442	000000	7002	2.144.50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS					
26/04/2022	10442	000000	7002	150.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
20/05/2022	10443	000000	7002	1.976.90	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS					
30/06/2022	10445	000000	7002	1.405.50	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
	02 - MATERIAL LIMPEZA DIVERSO					
01/07/2022	10446	000000	7002	150.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
11/07/2022	10446	000000	7002	91.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DE LIMPEZA					
28/07/2022	10446	000000	7002	1.955.30	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - PRODUTOS DIVERSOS LIMPEZA					
03/08/2022	10448	000000	7002	509.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
	02 - GAS DE COZINHA					
04/08/2022	10448	000000	7002	1.902.16	D	003005 TAVARES SILVA SILVA LTDA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
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					
14/10/2022	10450	000000	7002	1.953.20	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
21/10/2022	10450	000000	7002	240.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
18/11/2022	10454	000000	7002	400.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
24/11/2022	10454	000000	7002	320.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
Total do Débito :				18.333,42		
Total do Crédito :				0,00		
Saldo :						18.333,42-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
19/01/2022	10437	000000	7003	1.300.00	D	003018 DIEGO GERMANO RODRIGUES
02	- MANUTENCAO REDE ELETRICA					
31/01/2022	10437	000000	7003	304.31	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- COBERTURA FERIAS TERCEIROS					
31/01/2022	10437	000000	7003	1.212.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
04/02/2022	10438	000000	7003	144.00	D	002239 WANDERLEY CAEIRA DA SILVA
02	- CONERTO DE PORTAO ELETRONICO					
21/02/2022	10438	000000	7003	1.194.10	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02	- MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
21/02/2022	10438	000000	7003	180.00	D	002239 WANDERLEY CAEIRA DA SILVA
02	- CONERTO DE MOTOR ELETRICO					
04/03/2022	10440	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
17/03/2022	10439	000000	7003	300.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02	- MATERIAL LIMPEZA					
31/03/2022	10440	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
11/04/2022	10442	000000	7003	500.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- REFORMA GERAL DE PORTAO					
18/04/2022	10442	000000	7003	570.00	D	002239 WANDERLEY CAEIRA DA SILVA
02	- CONERTO MOTOR PORTAO					
13/05/2022	10443	000000	7003	240.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- CONERTO PORTAO ELETRONICO					
31/05/2022	10443	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
27/06/2022	10444	000000	7003	500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- SERVICOS DIVERSOS POUSADA					
30/06/2022	10445	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
19/07/2022	10446	000000	7003	350.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- RESSARCIMENTO SERVICOS POUSADA					
26/07/2022	10446	000000	7003	180.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- CONERTO DE FECHADURAS					
29/07/2022	10446	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
19/08/2022	10448	000000	7003	400.00	D	003046 CLEIDEMAR FAUSTINO DA SILVA
02	- CONERTO MOTOR FREEZER					
31/08/2022	10448	000000	7003	1.212.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
14/09/2022	10449	000000	7003	360.00	D	002881 ELETROSUL
02	- CONERTO 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					
28/10/2022	10450	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
05/12/2022	10458	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
08/12/2022	10458	000000	7003	385.00	D	002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA
02	- RECARGA DE EXTINTORES					
29/12/2022	10458	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :70

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

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

Total do Débito :	16.571,41	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	16.571,41-
-------------------	-----------	--------------------	------	---------	------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/01/2022	10437	000000	7004	80.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATRIAS DIVERSOS					
02/02/2022	10438	000000	7004	417.89	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
	02 - MATERIAL ELETRICO					
07/02/2022	10438	000000	7004	286.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
18/04/2022	10442	000000	7004	500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - MANGUEIRA E OUTROS LIMPEZA PAINEL SOLAR					
26/04/2022	10442	000000	7004	180.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - CARRINHO DE CARREGAR MALAS					
04/07/2022	10446	000000	7004	868.80	D	002105 GR COML DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
	02 - UTENSILIOS DOMESTICOS					
29/07/2022	10446	000000	7004	168.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAL ELETRICO					
10/08/2022	10448	000000	7004	250.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - FECHADURA E RESISTENCIA					
26/08/2022	10448	000000	7004	345.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
	02 - CONTROLE REMOTO PORTAO					
15/09/2022	10449	000000	7004	351.55	D	002808 ELETRICA 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					
14/10/2022	10450	000000	7004	275.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RESTANTE PORTA DE VIDRO					
17/10/2022	10450	000000	7004	224.25	D	003058 MATERCON
	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO					
24/10/2022	10450	000000	7004	224.25	D	003058 MATERCON
	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO					
22/12/2022	10458	000000	7004	61.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
Total do Débito :			4.506,74	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	4.506,74-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

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										
24/01/2022		10437	000000		7008		4.363.92	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
23/02/2022		10438	000000		7008		2.047.97	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
23/03/2022		10440	000000		7008		5.069.68	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
25/04/2022		10443	000000		7008		1.583.65	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
23/05/2022		10443	000000		7008		2.106.98	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
23/06/2022		10444	000000		7008		108.93	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA										
25/07/2022		10445	000000		7008		93.51	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
23/08/2022		10447	000000		7008		94.51	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA										
23/09/2022		10449	000000		7008		94.57	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
24/10/2022		10450	000000		7008		93.46	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
23/11/2022		10454	000000		7008		679.91	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
26/12/2022		10458	000000		7008		99.87	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA										
Total do Débito :				16.436,96		Total do Crédito :		0,00		Saldo : 16.436,96-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2022	10437	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
25/01/2022	10437	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
25/02/2022	10438	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
21/03/2022	10440	000000	7009	102.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
25/03/2022	10440	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
06/04/2022	10442	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
26/04/2022	10442	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
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					
06/06/2022	10445	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
24/06/2022	10445	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
06/07/2022	10446	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
25/07/2022	10445	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/08/2022	10448	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
26/08/2022	10448	000000	7009	46.16	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
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					
06/10/2022	10450	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
24/10/2022	10451	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
07/11/2022	10454	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
25/11/2022	10454	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/12/2022	10458	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
26/12/2022	10459	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
Total do Débito :			1.656,14	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				1.656,14-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2022	10437	000000	7010	35.59	D 002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/02/2022	10438	000000	7010	40.05	D 002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/03/2022	10440	000000	7010	40.05	D 002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
11/04/2022	10442	000000	7010	40.05	D 002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/05/2022	10443	000000	7010	40.05	D 002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/06/2022	10445	000000	7010	40.05	D 002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
11/07/2022	10445	000000	7010	40.05	D 002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/08/2022	10447	000000	7010	40.05	D 002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
12/09/2022	10449	000000	7010	40.05	D 002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/10/2022	10450	000000	7010	40.05	D 002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/11/2022	10454	000000	7010	40.05	D 002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
12/12/2022	10458	000000	7010	40.05	D 002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			476,14	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	476,14-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :75

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

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

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
12/01/2022	10437	000000	8001	100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - FRETE GOIANIA A ARUANA					
30/05/2022	10443	000000	8001	600.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - DESPESAS DIVERSAS					
06/06/2022	10444	000000	8001	1.200.00	D	003041 CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS
	02 - SERVICOS DE PEDREIRO					
09/06/2022	10444	000000	8001	1.100.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONERTO DE MOTOR ELETRICO					
13/06/2022	10444	000000	8001	2.400.00	D	003040 RICARDO ROBERTO DE SOOUZA
	02 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO					
13/06/2022	10444	000000	8001	5.296.00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA
	02 - PINTURA GERAL DA POUSADA ARUANA					
13/06/2022	10444	000000	8001	800.00	D	003041 CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS
	02 - ASSENTAMENTO REVESTIMENTO PISCINAS					
13/06/2022	10444	000000	8001	1.600.00	D	003042 JOAO PAULO DE PAULA OLIVEIRA
	02 - SERVICOS PINTURA PISCINAS					
15/06/2022	10444	000000	8001	950.00	D	003043 RICARDO QUINTILIANO HIMMELREICH
	02 - INSTALAÇÃO DE ANTENAS E TVS					
17/06/2022	10444	000000	8001	3.000.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - DESPESAS DIVERSAS REFORMA POUSADA					
17/06/2022	10444	000000	8001	700.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - CONERTO FORRO PVC POUSADA					
21/06/2022	10444	000000	8001	300.00	D	003042 JOAO PAULO DE PAULA OLIVEIRA
	02 - PINTURA CALCADAS POUSADA					
21/07/2022	10446	000000	8001	400.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - RESSARCIMENTO SERVICOS ELETRICOS					
05/08/2022	10448	000000	8001	1.670.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - COBERTURA DE FERIAS					
19/08/2022	10448	000000	8001	80.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - PRESTACAO SERVICOS ELETRICOS					
08/09/2022	10449	000000	8001	158.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - CONERTO ASSOPRADOR					
01/11/2022	10454	000000	8001	762.42	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02 - CONERTO DE BOMBA HIDRAULICA					
28/11/2022	10454	000000	8001	754.87	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02 - CONERTO BOMBA HIDRAULICA					
28/12/2022	10459	000000	8001	754.87	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02 - CONERTO BOMBA HIDRAULICA					
Total do Débito :				22.626,16		
Total do Crédito :				0,00		
Saldo :						22.626,16-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/04/2022	10442	000000	8002	649.00	D	002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME
	02 - CAPA PARA MOTOR E OUTROS					
25/04/2022	10442	000000	8002	1.303.64	D	003034 GRUPO PANTANAL
	02 - CADEIRAS E OUTROS PARA BARCO					
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					
08/06/2022	10444	000000	8002	1.042.91	D	002533 LEROY MERLIN
	02 - MATERIAL REFORMA PISCINA					
09/06/2022	10444	000000	8002	420.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - RESSARCIMENTO ANTENAS E OUTROS					
10/06/2022	10444	000000	8002	458.30	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - RESSARCIMENTO REVESTIMENTO E OUTRO					
20/06/2022	10444	000000	8002	344.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - LAMPADAS E CONECTORES DIVERSOS					
21/06/2022	10444	000000	8002	2.500.00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMA					
21/06/2022	10444	000000	8002	3.797.15	D	003039 MIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMA					
22/06/2022	10444	000000	8002	74.50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
22/06/2022	10445	000000	8002	24.296.00	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
	02 - AQUISICAO TVS E AR CONDICIONADO					
04/07/2022	10446	000000	8002	3.000.00	D	003047 LOJA DAS CADEIRAS
	02 - JOGOS DE MESA E CADEIRAS					
11/07/2022	10446	000000	8002	273.00	D	001360 ARAGUAIA PESCA E NAUTICA LTDA
	02 - ACESSORIOS DE MOTOR DE POPA					
08/08/2022	10448	000000	8002	273.00	D	001360 ARAGUAIA PESCA E NAUTICA LTDA
	02 - PECA MOTOR POPA					
11/08/2022	10448	000000	8002	630.00	D	003039 MIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
	02 - MATERIAIS DEIVERSOS					
Total do Débito :			40.587,09	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				40.587,09-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2022	10437	000000	8003	1.641.78	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA					
21/03/2022	10440	000000	8003	200.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS					
25/04/2022	10442	000000	8003	2.297.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS					
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					
07/06/2022	10444	000000	8003	4.500.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 - MATERIAL PINTURA PISCINA					
08/06/2022	10444	000000	8003	481.65	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 - MATERIAL PINTURA PISCINA					
06/07/2022	10446	000000	8003	1.350.00	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
08/07/2022	10446	000000	8003	770.00	D	002247 DEPOSITO DE GAS ARAGUAIA
	02 - SETE BOTIJOES DE GAS					
19/08/2022	10448	000000	8003	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
25/08/2022	10448	000000	8003	2.131.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA					
26/08/2022	10448	000000	8003	78.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA					
26/09/2022	10449	000000	8003	840.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA					
28/10/2022	10450	000000	8003	1.554.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
Total do Débito :			22.191,43	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				22.191,43-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/01/2022	10437	000000	8006	25.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- COMPLEMENTACAO SALARIO LIQUIDO					
31/01/2022	10438	000000	8006	2.595.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- SALARIO LIQUIDO REF. 01/2022					
07/02/2022	10439	000000	8006	111.50	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2022					
25/02/2022	10439	000000	8006	1.390.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022					
07/03/2022	10440	000000	8006	111.50	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
18/03/2022	10440	000000	8006	367.85	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF PREVIDENCIA					
31/03/2022	10440	000000	8006	1.389.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
51	- SALARIO LIQUIDO REF. 03/2022					
07/04/2022	10442	000000	8006	111.50	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/04/2022	10442	000000	8006	367.84	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF- PREVIDENCIA					
29/04/2022	10443	000000	8006	1.390.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- SALARIO LIQUIDO REF. 04/2022					
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					
07/06/2022	10445	000000	8006	125.03	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/06/2022	10445	000000	8006	428.36	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
30/06/2022	10445	000000	8006	1.543.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- SALARIO LIQUIDO REF. 06/2022					
07/07/2022	10445	000000	8006	125.03	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/07/2022	10446	000000	8006	428.36	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
25/07/2022	10446	000000	8006	1.749.58	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- FERIAS E ADICIONAL REF. 2020/2021					
29/07/2022	10446	000000	8006	36.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- SALARIO LIQUIDO REF. 07/2022					
05/08/2022	10447	000000	8006	156.25	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
19/08/2022	10448	000000	8006	681.00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA REF. 08/2022					
31/08/2022	10448	000000	8006	1.543.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- SALARIO LIQUIDO REF. 08/2022					
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					
07/10/2022	10451	000000	8006	125.03	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/10/2022	10451	000000	8006	428.35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022					
28/10/2022	10451	000000	8006	1.543.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- SALARIO LIQUIDO					
07/11/2022	10454	000000	8006	125.03	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
18/11/2022	10454	000000	8006	428.35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022					
30/11/2022	10454	000000	8006	1.543.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- SALARIO LIQUIDO					
30/11/2022	10454	000000	8006	713.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- ADIANTAMENTO 13 SALARIO					
07/12/2022	10458	000000	8006	182.07	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/12/2022	10459	000000	8006	428.35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022					
20/12/2022	10459	000000	8006	492.65	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022					
20/12/2022	10459	000000	8006	603.73	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- DECIMO TERCEIRO LIQUIDO					
29/12/2022	10459	000000	8006	1.544.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- SALARIO LIQUIDO					
Total do Débito :			26.951,08	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					26.951,08-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :81

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

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

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

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					
07/06/2022			10445		000000		8008		33.99		D 003044		NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.					
02 - MENSALIDADE INTERNET																		
05/07/2022			10446		000000		8008		100.00		D 003044		NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.					
02 - MENSALIDADE INTERNET																		
05/08/2022			10448		000000		8008		100.00		D 003044		NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.					
02 - MENSALIDADE INTERNET																		
05/09/2022			10449		000000		8008		100.00		D 003044		NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.					
02 - MENSALIDADE INTERNET																		
05/10/2022			10450		000000		8008		100.00		D 003044		NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.					
02 - MENSALIDADE INTERNET																		
07/11/2022			10454		000000		8008		100.00		D 003044		NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.					
02 - MENSALIDADE INTERNET																		
05/12/2022			10458		000000		8008		100.00		D 003044		NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.					
02 - MENSALIDADE INTERNET																		
Total do Débito :							633,99		Total do Crédito :				0,00		Saldo :		633,99-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
18/02/2022	10438	000000	8009	227.17	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/03/2022	10440	000000	8009	166.86	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/04/2022	10443	000000	8009	149.81	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/05/2022	10443	000000	8009	137.78	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
20/06/2022	10444	000000	8009	160.70	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
18/07/2022	10445	000000	8009	150.55	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/08/2022	10447	000000	8009	184.24	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
19/09/2022	10449	000000	8009	151.62	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
19/10/2022	10450	000000	8009	150.50	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
21/11/2022	10454	000000	8009	136.10	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
21/12/2022	10458	000000	8009	143.23	D 000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			1.758,56	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.758,56-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

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						
25/01/2022	10437	000000	8016	164.96	D 000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/02/2022	10438	000000	8016	179.60	D 000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/03/2022	10439	000000	8016	179.60	D 000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/04/2022	10442	000000	8016	179.60	D 000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/05/2022	10443	000000	8016	179.60	D 000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
27/06/2022	10444	000000	8016	179.60	D 000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/07/2022	10445	000000	8016	179.60	D 000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/08/2022	10447	000000	8016	179.60	D 000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
26/09/2022	10449	000000	8016	179.60	D 000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/10/2022	10450	000000	8016	179.60	D 000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/11/2022	10454	000000	8016	179.60	D 000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
26/12/2022	10458	000000	8016	179.60	D 000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			2.140,56	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.140,56-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2022	10437	000000	9001	3.615.08	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO	CONVENIO					
10/01/2022	10437	000000	9001	2.648.29	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
07/02/2022	10438	000000	9001	7.109.88	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO	CONVENIO					
24/02/2022	10438	000000	9001	3.456.08	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
07/03/2022	10439	000000	9001	6.834.05	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO	CONVENIO					
10/03/2022	10440	000000	9001	3.876.96	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
05/04/2022	10442	000000	9001	4.346.10	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
11/04/2022	10442	000000	9001	2.559.56	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
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					
06/06/2022	10445	000000	9001	18.531.77	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
10/06/2022	10444	000000	9001	3.208.11	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
17/06/2022	10445	000000	9001	2.321.40	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
05/07/2022	10446	000000	9001	5.644.56	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
11/07/2022	10446	000000	9001	3.909.33	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
02/08/2022	10448	000000	9001	200.06	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
05/08/2022	10448	000000	9001	8.136.41	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
08/08/2022	10448	000000	9001	2.197.56	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
15/08/2022	10448	000000	9001	150.00	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
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					
05/10/2022	10450	000000	9001	12.766.79	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
10/10/2022	10450	000000	9001	2.272.24	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
07/11/2022	10454	000000	9001	21.197.59	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
10/11/2022	10454	000000	9001	3.811.32	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
05/12/2022	10458	000000	9001	9.720.20	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :86

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
12/12/2022	10458	000000	9001	2.077.31	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :		161.442,84		Total do Crédito :		0,00
Saldo :		161.442,84-				

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/01/2022	10437	000000	9002	2.666.67	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 - RENOVACAO	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
18/01/2022	10437	000000	9002	3.225.00	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
27/01/2022	10437	000000	9002	2.538.02	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
02/02/2022	10438	000000	9002	389.95	D	001168 AMELIA NAVES TAVARES
02 - DEVOLUCAO	DESCONTO INDEVIDO					
02/02/2022	10438	000000	9002	2.188.87	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
04/02/2022	10438	000000	9002	2.000.00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
07/02/2022	10438	000000	9002	4.000.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
07/02/2022	10438	000000	9002	2.188.37	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
10/03/2022	10440	000000	9002	4.000.00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
28/03/2022	10440	000000	9002	3.610.05	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
07/04/2022	10442	000000	9002	500.00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
07/04/2022	10442	000000	9002	2.886.31	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
12/04/2022	10442	000000	9002	2.400.30	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
13/04/2022	10442	000000	9002	1.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
07/06/2022	10444	000000	9002	4.000.00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
09/06/2022	10444	000000	9002	1.000.00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
14/06/2022	10444	000000	9002	4.000.00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
28/06/2022	10444	000000	9002	1.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
04/07/2022	10446	000000	9002	4.000.00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
06/07/2022	10446	000000	9002	1.524.06	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
06/07/2022	10446	000000	9002	2.082.36	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
07/07/2022	10446	000000	9002	4.000.00	D	001216 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
20/07/2022	10446	000000	9002	4.000.00	D	001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
21/07/2022	10446	000000	9002	1.000.00	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
09/08/2022	10448	000000	9002	2.000.00	D	001266 VALCELI PINA AZEREDO
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
17/08/2022	10448	000000	9002	4.000.00	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
25/08/2022	10448	000000	9002	4.000.00	D	001256 ORLANDO PORTO NETO
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/08/2022	10448	000000	9002	4.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
30/08/2022	10448	000000	9002	2.188.37	D	001100 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
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					
10/10/2022	10450	000000	9002	5.000.00	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
11/10/2022	10450	000000	9002	3.000.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
26/10/2022	10450	000000	9002	1.700.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
18/11/2022	10454	000000	9002	2.000.00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
08/12/2022	10458	000000	9002	4.000.00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
22/12/2022	10458	000000	9002	1.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
Total do Débito :			109.292,44	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					109.292,44-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/01/2022	10437	000000	9011	309.446.64	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/02/2022	10438	000000	9011	303.653.63	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
18/03/2022	10439	000000	9011	303.427.29	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/04/2022	10442	000000	9011	304.831.84	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
25/04/2022	10442	000000	9011	854.00	C	010008 CEF
02 -	DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR					
20/05/2022	10443	000000	9011	302.137.67	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/06/2022	10444	000000	9011	302.358.93	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/07/2022	10445	000000	9011	287.551.33	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/08/2022	10447	000000	9011	316.306.66	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/09/2022	10449	000000	9011	315.653.82	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/10/2022	10450	000000	9011	310.062.61	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/11/2022	10454	000000	9011	311.713.67	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/12/2022	10458	000000	9011	308.335.59	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
Total do Débito :				3.675.479,68		
Total do Crédito :				854,00		
Saldo :						3.674.625,68-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :90

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

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

01/01/2022	10438	000000	9018	196.028,32	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO ANO ANTERIOR						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	196.028,32	Saldo :	196.028,32
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :91

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/12/2022	10459	000000	9019	202.826,84	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO ANO ATUAL						
Total do Débito :		202.826,84		Total do Crédito :		0,00
Saldo :		202.826,84-				

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :92

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

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

01/01/2022	10438	000000	9020	155.75	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO ANO ANTERIOR						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	155,75	Saldo :	155,75
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PAG. :93

DATA :31/12/2022

HORA :14:31

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/12/2022	10459	000000	9021	350.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA DO ANO ATUAL						
Total do Débito :			350,45	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		350,45-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	0,00
03/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	181,00	181,00
03/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	155,98	336,98
04/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2021	0,00	456,56	793,54
07/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	204,00	997,54
10/01/2022	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	598,75	0,00	398,79
10/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	111,99	510,78
10/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	270,74	781,52
10/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	143,06	924,58
18/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	106,39	1.030,97
18/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	4.966,65	5.997,62
18/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	7.567,31	13.564,93
24/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	3.382,54	16.947,47
28/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	63,31	17.010,78
31/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	115,00	17.125,78
31/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	95,00	17.220,78
31/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	227,29	17.448,07
31/01/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	155,98	17.604,05
01/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 01/2022	0,00	11.683,85	29.287,90
01/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	152,08	29.439,98
01/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	204,00	29.643,98
01/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	106,39	29.750,37
01/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	124,24	29.874,61
01/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/22	0,00	1.747,42	31.622,03
02/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	181,00	31.803,03
03/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	111,99	31.915,02
11/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	99,39	32.014,41
15/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	270,74	32.285,15
15/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/22	0,00	228,28	32.513,43
16/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.361,59	36.875,02
17/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/22	0,00	152,08	37.027,10
18/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	95,00	37.122,10
21/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	124,24	37.246,34
23/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	3.667,38	40.913,72
23/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/22	0,00	1.747,42	42.661,14
24/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2022	0,00	63,30	42.724,44
25/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	227,29	42.951,73
25/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	181,00	43.132,73
02/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	205,00	43.337,73
03/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 02/2022	0,00	12.541,48	55.879,21
04/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	99,39	55.978,60
07/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	111,90	56.090,50
07/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	155,98	56.246,48
07/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	228,28	56.474,76
11/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2022	0,00	270,74	56.745,50

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.917,56	61.663,06
15/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.830,11	66.493,17
18/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	95,00	66.588,17
18/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	115,00	66.703,17
22/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	1.747,42	68.450,59
24/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REV. 03/2022	0,00	4.075,23	72.525,82
24/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	124,24	72.650,06
29/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	181,00	72.831,06
30/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	227,29	73.058,35
30/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	63,30	73.121,65
31/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	99,39	73.221,04
31/03/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	155,98	73.377,02
01/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	12.385,13	85.762,15
04/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	111,99	85.874,14
04/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	205,00	86.079,14
05/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	40,00	86.119,14
07/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	228,28	86.347,42
11/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2022	0,00	270,74	86.618,16
11/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.527,61	91.145,77
12/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.996,61	96.142,38
20/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02 E 03/2022	0,00	212,78	96.355,16
26/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022	0,00	155,84	96.511,00
26/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022	0,00	130,00	96.641,00
26/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022	0,00	116,30	96.757,30
26/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022	0,00	3.049,13	99.806,43
27/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022	0,00	134,00	99.940,43
28/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022	0,00	248,47	100.188,90
28/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022	0,00	63,30	100.252,20
28/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.181,21	102.433,41
29/04/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2022	0,00	181,00	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

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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. 05/2002	0,00	69,20	135.203,77
01/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.804,07	149.007,84
01/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	149.188,84
01/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	149.344,82
07/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	149.573,10
10/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.202,67	154.775,77
10/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.973,54	160.749,31
13/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	250,00	160.999,31
15/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	134,00	161.133,31
15/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	110,00	161.243,31
20/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.700,53	164.943,84
20/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	232,60	165.176,44
20/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	165.447,18
24/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	65,46	165.512,64
29/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	165.693,64
29/06/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	248,47	165.942,11
04/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.914,76	178.856,87
04/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	476,76	179.333,63
04/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	179.445,62
05/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	250,00	179.695,62
08/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.998,77	185.694,39
12/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.705,57	191.399,96
14/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	191.555,94
14/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	110,00	191.665,94
15/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,84	191.821,78
15/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	158,92	191.980,70
15/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	134,00	192.114,70
20/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	1.942,17	194.056,87
21/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.700,53	197.757,40
22/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.004,56	200.761,96
28/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	248,47	201.010,43
29/07/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	255,16	201.265,59
01/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	201.446,59
02/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	201.558,58
02/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.465,62	215.024,20
03/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	215.294,94
03/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	215.565,68
04/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	215.721,66
05/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	215.949,94
10/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	250,00	216.199,94

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.255,16	221.455,10
11/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.568,59	227.023,69
19/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	105,75	227.129,44
22/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	227.281,44
22/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	174,74	227.456,18
23/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.063,10	231.519,28
23/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	208,00	231.727,28
24/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	259,65	231.986,93
29/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	248,47	232.235,40
29/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	232.416,40
30/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	19.921,77	252.338,17
31/08/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	233,05	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
03/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	142,00	278.713,17
03/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	250,00	278.963,17
05/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	279.075,16
14/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	183,49	279.258,65
14/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	108,00	279.366,65
17/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	138,32	279.504,97
17/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	147,95	279.652,92
18/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	158,00	279.810,92
18/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.568,40	282.379,32

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.721,26	288.100,58
19/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.040,92	294.141,50
24/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.025,22	298.166,72
27/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	298.437,46
27/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	298.618,46
28/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	298.701,54
28/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	10.760,40	309.461,94
31/10/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	309.617,92
01/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	336,25	309.954,17
01/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	280,95	310.235,12
07/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	310.347,11
07/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	541,48	310.888,59
16/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	311.159,33
16/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	250,00	311.409,33
16/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.488,21	316.897,54
17/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	183,49	317.081,03
18/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	125,00	317.206,03
18/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.954,19	323.160,22
21/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	323.312,22
21/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	147,95	323.460,17
22/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	275,16	323.735,33
22/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.063,40	326.798,73
23/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	297,82	327.096,55
28/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.025,22	331.121,77
29/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	331.302,77
30/11/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	331.385,85
01/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	280,95	331.666,80
02/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	11.586,59	343.253,39
05/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,39	343.364,78
05/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	343.520,76
06/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	456,56	343.977,32
12/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.954,19	349.931,51
12/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	138,32	350.069,83
12/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	350.340,57
19/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	183,49	350.524,06
20/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	125,00	350.649,06
21/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.488,21	356.137,27
21/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	356.289,27
21/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	356.372,35
21/12/2022	02 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO SOCIAL	111,19	0,00	356.261,16
22/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.387,79	360.648,95
22/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	250,00	360.898,95
22/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	147,95	361.046,90
22/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.063,40	364.110,30
27/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.742,85	376.853,15

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	280,95	377.134,10
28/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	377.315,10

TOTAL.....:	6.377,99	383.693,09
--------------------	----------	------------

CONTA : 2001	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	0,00
03/01/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.430,29	2.430,29
06/01/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.141,56	4.571,85
10/01/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.434,80	7.006,65
18/01/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	150.224,27	157.230,92
18/01/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	90.939,26	248.170,18
31/01/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	250.262,64
01/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.463,74	301.726,38
03/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.136,52	302.862,90
09/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	101.190,40	404.053,30
09/02/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.417,76	408.471,06
10/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.185,50	410.656,56
14/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.858,00	413.514,56
16/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	150.224,27	563.738,83
23/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/22	0,00	50.580,73	614.319,56
25/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	616.412,02
09/03/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.308,00	618.720,02
15/03/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	152.307,59	771.027,61
15/03/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	98.553,30	869.580,91
22/03/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.179,88	920.760,79
31/03/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	922.853,25
11/04/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.845,13	925.698,38
11/04/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	98.615,36	1.024.313,74
12/04/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	152.307,59	1.176.621,33
28/04/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.723,94	1.228.345,27
29/04/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	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
10/06/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.602,00	1.550.837,09
10/06/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	104.432,00	1.655.269,09
10/06/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	157.296,51	1.812.565,60
21/06/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	56.724,65	1.869.290,25
30/06/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	1.871.382,71
08/07/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	104.432,00	1.975.814,71
12/07/2022	02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	450,00	0,00	1.975.364,71
12/07/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	157.435,00	2.132.799,71

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.420,58	2.135.220,29
20/07/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.723,94	2.186.944,23
29/07/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	2.189.036,69
02/08/2022	02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	450,00	0,00	2.188.586,69
10/08/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	104.432,00	2.293.018,69
10/08/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.420,50	2.295.439,19
11/08/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	157.435,00	2.452.874,19
23/08/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	55.347,11	2.508.221,30
30/08/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	2.510.313,76
31/08/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.450,00	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
13/10/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.723,00	2.832.501,66
18/10/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	50.753,94	2.883.255,60
19/10/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	106.677,00	2.989.932,60
19/10/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	158.010,00	3.147.942,60
28/10/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	3.150.035,06
14/11/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.360,00	3.152.395,06
16/11/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	106.747,00	3.259.142,06
17/11/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	157.545,00	3.416.687,06
22/11/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.618,94	3.468.306,00
30/11/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	3.470.398,46
12/12/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	157.600,00	3.627.998,46
14/12/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.481,00	3.630.479,46
21/12/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	106.747,00	3.737.226,46
22/12/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.653,94	3.788.880,40
23/12/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	3.790.972,86

TOTAL.....:	3.130,00	3.794.102,86
--------------------	----------	--------------

CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED

		Saldo Inicial :	0,00
18/01/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.592,50
18/01/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.456,50
01/02/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.328,00
09/02/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.303,50
16/02/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.873,50
23/02/2022	02 - CONSULTAS UNIMED REF. 02/22	0,00	2.046,50
15/03/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.093,00
15/03/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	7.320,50
22/03/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.054,50
11/04/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.514,50
12/04/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	7.331,50
28/04/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.238,50

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
10/06/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	7.553,50	73.848,00
10/06/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.948,00	78.796,00
08/07/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.827,00	83.623,00
12/07/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	7.094,50	90.717,50
20/07/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.628,50	93.346,00
10/08/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.403,50	97.749,50
11/08/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	7.184,00	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
18/10/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.501,90	121.610,20
19/10/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.462,50	126.072,70
19/10/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.952,15	133.024,85
16/11/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.328,80	137.353,65
17/11/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.375,75	142.729,40
22/11/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.133,00	145.862,40
12/12/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.731,50	152.593,90
21/12/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.845,00	158.438,90
22/12/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.122,25	160.561,15

TOTAL.....:

0,00

160.561,15

CONTA : 2007 SINDODONTO

Saldo Inicial :

0,00

14/01/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	495,00	495,00
18/01/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	395,00	890,00
18/01/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	500,00	1.390,00
26/01/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	1.490,00
09/02/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	75,00	1.565,00
09/02/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	162,50	1.727,50
21/02/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	75,00	1.802,50
03/03/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	1.952,50
15/03/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	855,77	2.808,27
31/03/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	55,00	2.863,27
05/04/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	2.963,27
08/04/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	3.063,27
11/04/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	325,00	3.388,27
07/06/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	65,00	3.453,27
21/06/2022	02 - SERVIÇO ODONTOLOGICO	0,00	50,00	3.503,27
27/07/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	120,00	3.623,27
02/08/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	137,50	3.760,77
25/08/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	75,00	3.835,77
31/08/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	3.985,77
08/09/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	50,00	4.035,77

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	4.185,77
19/10/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	4.285,77
19/10/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	200,00	4.485,77
16/11/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	4.585,77
17/11/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	70,00	4.655,77

TOTAL.....:	0,00	4.655,77
--------------------	------	----------

CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO

Saldo Inicial : 0,00

31/01/2022	02 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.034,28	1.034,28
28/02/2022	02 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	821,63	1.855,91
31/03/2022	02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACAO	0,00	1.132,14	2.988,05
30/04/2022	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.573,09	4.561,14
31/05/2022	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.894,06	6.455,20
30/06/2022	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.871,19	8.326,39
31/07/2022	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.082,00	10.408,39
31/08/2022	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.819,21	13.227,60
30/09/2022	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.600,08	15.827,68
31/10/2022	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.950,66	17.778,34
30/11/2022	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.331,19	20.109,53
31/12/2022	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.086,59	22.196,12

TOTAL.....:	0,00	22.196,12
--------------------	------	-----------

CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA

Saldo Inicial : 0,00

10/01/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	389,95
28/01/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	143,26	533,21
01/02/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.134,86	4.668,07
01/02/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	599,15	5.267,22
23/02/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	974,87	6.242,09
23/02/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	599,15	6.841,24
24/02/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	143,26	6.984,50
03/03/2022	05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.356,54	11.341,04
30/03/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	143,26	11.484,30
01/04/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.966,59	15.450,89
11/04/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	15.840,84
12/04/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	780,77	16.621,61
28/04/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	143,26	16.764,87
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
01/06/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.551,51	26.986,90
10/06/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	780,77	27.767,67
20/06/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	726,20	28.493,87
22/06/2022	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	546,30	0,00	27.947,57

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2022	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.161,56	32.109,13
11/07/2022	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	726,20	32.835,33
12/07/2022	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	780,77	33.616,10
28/07/2022	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	726,20	34.342,30
02/08/2022	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.679,40	39.021,70
11/08/2022	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	780,77	39.802,47
29/08/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	40.192,42
29/08/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	312,98	40.505,40
29/08/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	726,20	41.231,60
30/08/2022	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.202,50	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
03/10/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	752,25	53.438,27
19/10/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	780,77	54.219,04
28/10/2022	02 - PASRCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,66	54.462,70
28/10/2022	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.339,70	56.802,40
01/11/2022	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.795,98	59.598,38
01/11/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	752,00	60.350,38
01/11/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	60.740,33
01/11/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	61.130,28
04/11/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	390,00	61.520,28
08/11/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	300,00	61.820,28
17/11/2022	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.505,00	66.325,28
17/11/2022	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	780,77	67.106,05
30/11/2022	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,66	67.349,71
01/12/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	67.739,66
01/12/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	63.739,66
02/12/2022	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.509,55	67.249,21
05/12/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	752,00	68.001,21
08/12/2022	02 - DEVOLUCAO PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	389,95	0,00	67.611,26
12/12/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	780,77	68.392,03
12/12/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	390,00	68.782,03
12/12/2022	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	5.252,00	74.034,03
21/12/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,66	74.277,69
27/12/2022	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.576,64	77.854,33
27/12/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	78.244,28
29/12/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	600,00	78.844,28

TOTAL.....:	4.936,25	83.780,53
--------------------	----------	-----------

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 4004 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	0,00
17/08/2022	02 - RECEBIMENTO DE CONVENIO	0,00	150,00	150,00
TOTAL.....:		0,00	150,00	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	0,00
03/01/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	91,00	91,00
03/01/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	73,34	164,34
10/01/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	351,64	515,98
11/01/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	125,00	640,98
17/01/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.567,66	2.208,64
18/01/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	214,00	2.422,64
19/01/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	183,34	2.605,98
24/01/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	864,08	3.470,06
24/01/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.570,61	5.040,67
31/01/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	246,00	5.286,67
31/01/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.305,41	7.592,08
01/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	128,33	7.720,41
07/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	237,00	7.957,41
07/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	452,60	8.410,01
08/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	221,00	8.631,01
08/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	181,00	8.812,01
10/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1,05	8.813,06
14/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	419,00	9.232,06
15/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	238,50	9.470,56
17/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	106,66	9.577,22
21/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	541,33	10.118,55
22/02/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	0,05	10.118,60
02/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.109,00	11.227,60
02/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.907,83	17.135,43
03/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.341,00	19.476,43
07/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	233,20	19.709,63
07/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.140,57	21.850,20
08/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	365,00	22.215,20
14/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	399,00	22.614,20
14/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.432,00	24.046,20
15/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	635,00	24.681,20
21/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.724,31	27.405,51
22/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	851,00	28.256,51
23/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	40,00	28.296,51
28/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	537,08	28.833,59
28/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	328,00	29.161,59
28/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.966,65	32.128,24
29/03/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.053,00	33.181,24
01/04/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	626,20	33.807,44
04/04/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.859,82	35.667,26

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	860,00	36.527,26
11/04/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.502,00	41.029,26
12/04/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	833,50	41.862,76
18/04/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.085,51	45.948,27
19/04/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.734,10	47.682,37
20/04/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	603,98	48.286,35
22/04/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.332,59	50.618,94
25/04/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.980,00	53.598,94
26/04/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	290,00	53.888,94
29/04/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	196,68	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
06/06/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	933,43	67.125,66
07/06/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	790,50	67.916,16
13/06/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	540,00	68.456,16
14/06/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	127,00	68.583,16
17/06/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	222,50	68.805,66
20/06/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.675,10	70.480,76
21/06/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	605,33	71.086,09
27/06/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.737,22	72.823,31
28/06/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	225,66	73.048,97
29/06/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	629,12	73.678,09
04/07/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	544,68	74.222,77
05/07/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	142,50	74.365,27
11/07/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.880,99	76.246,26
12/07/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	127,00	76.373,26
18/07/2022	02 - VEWNDS DIVERSAS	0,00	2.395,30	78.768,56
19/07/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.063,50	79.832,06
25/07/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.760,50	82.592,56
26/07/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	406,00	82.998,56
01/08/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.773,99	85.772,55
02/08/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	375,00	86.147,55
08/08/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.024,76	91.172,31
09/08/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	821,00	91.993,31
10/08/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	403,34	92.396,65

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.397,00	96.793,65
16/08/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	941,00	97.734,65
22/08/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.052,00	98.786,65
24/08/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	253,34	99.039,99
29/08/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.266,24	101.306,23
30/08/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	678,00	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
03/10/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	75,19	125.578,87
04/10/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	358,56	125.937,43
07/10/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	975,16	126.912,59
10/10/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.538,32	128.450,91
11/10/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	315,00	128.765,91
13/10/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.797,66	132.563,57
14/10/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.275,68	133.839,25
14/10/2022	02 - LOCACAO DO ESPACO	0,00	1.400,00	135.239,25
17/10/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.270,50	139.509,75
18/10/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.629,50	141.139,25
24/10/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.951,83	144.091,08
25/10/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.003,00	145.094,08
26/10/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	172,00	145.266,08
31/10/2022	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	326,66	145.592,74
07/11/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.838,52	147.431,26
08/11/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	400,00	147.831,26
11/11/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	35,00	147.866,26
14/11/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.381,16	151.247,42
16/11/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.023,50	152.270,92
17/11/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	393,00	152.663,92
21/11/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	982,10	153.646,02
22/11/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	378,00	154.024,02
28/11/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.300,00	155.324,02
29/11/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	107,00	155.431,02
05/12/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	189,00	155.620,02
12/12/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.042,35	156.662,37
14/12/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	660,66	157.323,03
19/12/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.111,00	158.434,03
26/12/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.086,00	159.520,03

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>159.520,03</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	159.520,03	
TOTAL.....:		0,00	159.520,03						
CONTA : 4006	POUSADA ARUANA		Saldo Inicial :	0,00					
04/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	300,00	300,00					
06/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	3.000,00	3.300,00					
07/07/2022	02 - POUSADA DIARIAS ARUANA	0,00	1.680,00	4.980,00					
08/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	930,00	5.910,00					
14/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	600,00	6.510,00					
18/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	550,00	7.060,00					
25/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	200,00	7.260,00					
19/08/2022	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	300,00	7.560,00					
31/08/2022	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	326,68	7.886,68					
03/10/2022	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	326,66	8.213,34					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>8.213,34</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	8.213,34	
TOTAL.....:		0,00	8.213,34						
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	0,00					
04/01/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	440,00	440,00					
10/01/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	660,00					
13/01/2022	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	165,00	825,00					
14/01/2022	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	110,00	935,00					
17/01/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	144,00	1.079,00					
19/01/2022	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	110,00	1.189,00					
24/01/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	480,00	1.669,00					
25/01/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.246,33	2.915,33					
28/01/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	440,00	3.355,33					
01/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	330,00	3.685,33					
03/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	270,00	3.955,33					
04/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	4.195,33					
09/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	4.355,33					
21/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	110,00	4.465,33					
23/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	560,00	5.025,33					
24/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	5.345,33					
25/02/2022	02 - DEVOLUCAO DE DIARIAS	320,00	0,00	5.025,33					
25/02/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	390,00	5.415,33					
04/03/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	5.675,33					
07/03/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	400,00	6.075,33					
31/03/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	290,00	6.365,33					
01/04/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	6.525,33					
04/04/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	110,00	6.635,33					
07/04/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	6.795,33					
18/04/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	6.955,33					
20/04/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	550,00	7.505,33					
25/04/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	570,00	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					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
01/06/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	420,00	9.675,33
06/06/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	9.775,33
09/06/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	10.015,33
17/06/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	480,00	10.495,33
20/06/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	10.695,33
24/06/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	10.915,33
05/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	11.135,33
07/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	330,00	11.465,33
12/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	110,00	11.575,33
13/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	670,00	12.245,33
14/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	12.465,33
15/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	295,00	12.760,33
19/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	805,00	13.565,33
20/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	185,00	13.750,33
20/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	180,00	13.930,33
21/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	14.170,33
25/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	880,00	15.050,33
25/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	330,00	15.380,33
26/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	756,00	16.136,33
27/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	900,00	17.036,33
27/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	312,92	17.349,25
28/07/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	17.569,25
01/08/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.040,00	18.609,25
02/08/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	520,00	19.129,25
02/08/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	180,00	19.309,25
04/08/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	660,00	19.969,25
05/08/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.280,00	21.249,25
08/08/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	750,00	21.999,25
10/08/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	380,00	22.379,25
12/08/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	22.539,25
12/08/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	366,68	22.905,93
17/08/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	180,00	23.085,93
18/08/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	23.345,93
19/08/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	60,00	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

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
04/10/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	180,00	24.825,93
11/10/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	540,00	25.365,93
14/10/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	50,00	25.415,93
20/10/2022	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	90,00	25.505,93
27/10/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	270,00	25.775,93
03/11/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	360,00	26.135,93
03/11/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	360,00	26.495,93
10/11/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	26.715,93
14/11/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	540,00	27.255,93
18/11/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	240,00	27.495,93
02/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	600,00	28.095,93
13/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	440,00	28.535,93
14/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	90,00	28.625,93
14/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.170,00	29.795,93
16/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	420,00	30.215,93
19/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	110,00	30.325,93
20/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	30.425,93
21/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	330,00	30.755,93

TOTAL.....:	320,00	31.075,93
--------------------	--------	-----------

CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS

			Saldo Inicial :	0,00
02/03/2022	02 - LOCACAO CANTINA REF. 12/21	0,00	1.500,00	1.500,00
02/03/2022	02 - LOCACAO CANTINA REF. 02/22	0,00	1.500,00	3.000,00
07/04/2022	02 - LOCACAO CANTINA REF. 03/2022	0,00	1.500,00	4.500,00
09/05/2022	02 - LOCACAO CANTINA REF. 04/2022	0,00	1.500,00	6.000,00
08/06/2022	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	1.500,00	7.500,00
12/07/2022	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	1.500,00	9.000,00
09/09/2022	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	11.000,00
10/10/2022	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	13.000,00
08/11/2022	02 - LOC ACO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	15.000,00
08/11/2022	02 - LOC ACO ESPACO CANTINA	0,00	1.000,00	16.000,00
29/12/2022	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	18.000,00

TOTAL.....:	0,00	18.000,00
--------------------	------	-----------

CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

			Saldo Inicial :	0,00
18/01/2022	02 - DARF PREVIDENCIA 12 2021	1.922,57	0,00	1.922,57-
31/01/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 01/2022	68,00	0,00	1.990,57-
07/02/2022	02 - DARF - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	878,82	0,00	2.869,39-
07/02/2022	02 - RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 01/2022	199,97	0,00	3.069,36-
25/02/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022	1.775,00	0,00	4.844,36-
07/03/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	154,40	0,00	4.998,76-
18/03/2022	02 - DARF PREVIDENCIA	672,77	0,00	5.671,53-
31/03/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 03/2022	1.931,00	0,00	7.602,53-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	168,44	0,00	7.770,97-
20/04/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA	735,58	0,00	8.506,55-
29/04/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 04/2022	1.932,00	0,00	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-
07/06/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	188,87	0,00	13.678,44-
20/06/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA	827,01	0,00	14.505,45-
30/06/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/2022	2.147,00	0,00	16.652,45-
07/07/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	188,87	0,00	16.841,32-
20/07/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA	827,01	0,00	17.668,33-
29/07/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	2.147,00	0,00	19.815,33-
05/08/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	188,87	0,00	20.004,20-
19/08/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 08/2022	827,02	0,00	20.831,22-
31/08/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/2022	2.147,00	0,00	22.978,22-
06/09/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	188,87	0,00	23.167,09-
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-
07/10/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	188,87	0,00	26.329,98-
20/10/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022	827,02	0,00	27.157,00-
28/10/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	2.147,00	0,00	29.304,00-
07/11/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	188,87	0,00	29.492,87-
18/11/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022	827,02	0,00	30.319,89-
30/11/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	2.147,00	0,00	32.466,89-
30/11/2022	02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.082,00	0,00	33.548,89-
07/12/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	275,43	0,00	33.824,32-
20/12/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022	827,02	0,00	34.651,34-
20/12/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022	756,58	0,00	35.407,92-
20/12/2022	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO	905,58	0,00	36.313,50-
22/12/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	40.613,50-
22/12/2022	02 - LIQUIDO DE FERIAS	2.575,83	0,00	43.189,33-
29/12/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	1.748,00	0,00	44.937,33-

TOTAL.....:

44.937,33

0,00

CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Inicial :

0,00

10/01/2022	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	647,87	0,00	647,87-
13/01/2022	02 - PRODUTOS ODONTOLOGICOS	400,00	0,00	1.047,87-
29/03/2022	02 - TINTA E MASSA PARA PINTURA DE SALAS	599,80	0,00	1.647,67-
25/04/2022	02 - TONNER PARA IMPRESSORA	288,90	0,00	1.936,57-
12/05/2022	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	166,50	0,00	2.103,07-
06/06/2022	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	392,92	0,00	2.495,99-
10/06/2022	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	166,17	0,00	2.662,16-
08/07/2022	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	118,00	0,00	2.780,16-
11/07/2022	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	166,17	0,00	2.946,33-
02/08/2022	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	169,07	0,00	3.115,40-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2022	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	118,40	0,00	3.233,80-
05/12/2022	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	421,30	0,00	3.655,10-
19/12/2022	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	302,06	0,00	3.957,16-
TOTAL.....:		3.957,16	0,00	

CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	Saldo Inicial :		0,00
05/01/2022	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	187,13	0,00	187,13-
10/01/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	668,66	0,00	855,79-
10/01/2022	02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO	747,46	0,00	1.603,25-
10/01/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	34,68	0,00	1.637,93-
18/01/2022	02 - DIARIAS DE LIMPEZA	843,00	0,00	2.480,93-
27/01/2022	02 - HOSPEDAGEM SITE	90,00	0,00	2.570,93-
31/01/2022	02 - PRESTACAO SRVICOS DE INFORMATICA	5.500,00	0,00	8.070,93-
31/01/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	11.920,93-
07/02/2022	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	12.085,93-
10/02/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,92	0,00	12.740,85-
11/02/2022	02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO	763,90	0,00	13.504,75-
11/02/2022	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	160,00	0,00	13.664,75-
11/02/2022	02 - REPARO CADEIRA ODONTOLOGICA	695,00	0,00	14.359,75-
15/02/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	34,68	0,00	14.394,43-
21/02/2022	02 - DIARIAS DE FAXINA GERAL	337,20	0,00	14.731,63-
02/03/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	18.581,63-
02/03/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.500,00	0,00	24.081,63-
07/03/2022	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	24.246,63-
08/03/2022	02 - PAGAMENTO DOMINIO	95,00	0,00	24.341,63-
08/03/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	35,37	0,00	24.377,00-
10/03/2022	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	747,46	0,00	25.124,46-
17/03/2022	02 - LAMPADAS E SERVICOS ELETRICOS	208,00	0,00	25.332,46-
18/03/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,92	0,00	25.987,38-
18/03/2022	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE	40,00	0,00	26.027,38-
21/03/2022	02 - DIARIAS FAXINA GERAL	843,00	0,00	26.870,38-
28/03/2022	02 - PINTURA DE DUAS SALAS	450,00	0,00	27.320,38-
29/03/2022	02 - LOCACAO CARRO DE SOM	350,00	0,00	27.670,38-
01/04/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.500,00	0,00	33.170,38-
04/04/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	37.020,38-
05/04/2022	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	37.185,38-
11/04/2022	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	747,46	0,00	37.932,84-
11/04/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	36,42	0,00	37.969,26-
18/04/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	669,53	0,00	38.638,79-
18/04/2022	02 - DIARIAS DE LIMPEZA GERAL	505,80	0,00	39.144,59-
29/04/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.500,00	0,00	44.644,59-
29/04/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	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-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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-
01/06/2022	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	120,00	0,00	61.567,34-
06/06/2022	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	61.732,34-
07/06/2022	02 - DIARIAS DE LIMPEZA GERAL	505,80	0,00	62.238,14-
10/06/2022	02 - LICENCIAMENTO OFFICE 365	449,00	0,00	62.687,14-
10/06/2022	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO	747,46	0,00	63.434,60-
10/06/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	36,42	0,00	63.471,02-
10/06/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,92	0,00	64.125,94-
30/06/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	68.425,94-
30/06/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.150,00	0,00	74.575,94-
05/07/2022	02 - DIARIAS DE LIMPEZA GERAL	672,00	0,00	75.247,94-
05/07/2022	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	75.412,94-
11/07/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	36,42	0,00	75.449,36-
11/07/2022	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	747,46	0,00	76.196,82-
11/07/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	682,74	0,00	76.879,56-
15/07/2022	02 - REPARO PARTE ELETRICA VEICULO	484,00	0,00	77.363,56-
15/07/2022	02 - RECOLHIMENTO LIXO HOSPITALAR	100,00	0,00	77.463,56-
29/07/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	81.763,56-
29/07/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	6.150,00	0,00	87.913,56-
05/08/2022	02 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO	165,00	0,00	88.078,56-
08/08/2022	02 - DIARIAS LIMPEZA GERAL	1.686,00	0,00	89.764,56-
09/08/2022	02 - COROA DE FLORES	200,00	0,00	89.964,56-
10/08/2022	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	90.791,99-
10/08/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	682,74	0,00	91.474,73-
15/08/2022	02 - COLETA DE LIXO ODONTOLOGICO	100,00	0,00	91.574,73-
25/08/2022	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	80,00	0,00	91.654,73-
31/08/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	95.954,73-
31/08/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	6.150,00	0,00	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-
04/10/2022	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	230,00	0,00	115.069,11-
05/10/2022	02 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO	165,00	0,00	115.234,11-
10/10/2022	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	116.061,54-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2022	02 - MATERIAL ODONTOLIGICO	354,56	0,00	116.416,10-
10/10/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	682,74	0,00	117.098,84-
11/10/2022	02 - SERVICOS DE LIMPEZA GERAL	674,40	0,00	117.773,24-
17/10/2022	02 - REFORMA TETO DE GESSO	900,00	0,00	118.673,24-
17/10/2022	02 - COLETA LIXO INFECTANTE	100,00	0,00	118.773,24-
21/10/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	1.150,00	0,00	119.923,24-
28/10/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	124.223,24-
28/10/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	129.223,24-
07/11/2022	02 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO	165,00	0,00	129.388,24-
09/11/2022	02 - SERVICOS DE LIMPEZA GERAL	674,40	0,00	130.062,64-
10/11/2022	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	130.890,07-
11/11/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	682,74	0,00	131.572,81-
28/11/2022	02 - SERVICOS DE PEDREIRO	200,00	0,00	131.772,81-
30/11/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	136.072,81-
30/11/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	6.150,00	0,00	142.222,81-
05/12/2022	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	142.387,81-
07/12/2022	02 - ENCADERNECAO DE BALANCETES	90,00	0,00	142.477,81-
12/12/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS	360,00	0,00	142.837,81-
12/12/2022	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	143.665,24-
12/12/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	682,74	0,00	144.347,98-
14/12/2022	02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	371,00	0,00	144.718,98-
14/12/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	1.500,00	0,00	146.218,98-
15/12/2022	02 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	100,00	0,00	146.318,98-
15/12/2022	02 - SERVICOS DE PEDREIRO	300,00	0,00	146.618,98-
22/12/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	4.650,00	0,00	151.268,98-

TOTAL.....:	151.268,98	0,00
--------------------	------------	------

CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

Saldo Inicial : 0,00

19/01/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS - ' RESSARCIMENTO	261,34	0,00	261,34-
02/02/2022	02 - KIT COMPLETO BOMBA LU 3401	300,00	0,00	561,34-
02/02/2022	02 - CAIXA DE COLETA DE RESIDUOS ODONTOLOGICOS	600,00	0,00	1.161,34-
26/08/2022	02 - VALVULA BOMBA HIDRAULICA	279,00	0,00	1.440,34-
24/11/2022	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	671,40	0,00	2.111,74-
12/12/2022	02 - RESSARCIMENTO PAGAMENTO PRODUTOS	147,50	0,00	2.259,24-

TOTAL.....:	2.259,24	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 5005 VEICULOS

Saldo Inicial : 0,00

10/01/2022	02 - SEGURO VEICULAR	923,77	0,00	923,77-
24/01/2022	02 - SERVICOS ELETRICOS EM VEICULO	320,00	0,00	1.243,77-
04/02/2022	02 - PARCELA DE IPVA	1.073,12	0,00	2.316,89-
11/02/2022	02 - SEGURO VEICULAR	924,32	0,00	3.241,21-
03/03/2022	02 - PARCELA DE IPVA VEICULAR	1.072,81	0,00	4.314,02-
07/03/2022	02 - LICENCIAMENTO ANUAL REBOQUE	60,82	0,00	4.374,84-
07/03/2022	02 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	498,00	0,00	4.872,84-
05/05/2022	02 - IPVA EXERCICIO 2022	2.176,28	0,00	7.049,12-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2022	02 - CONCERTO SAVEIRO	1.082,00	0,00	8.131,12-
22/06/2022	02 - LICENCIAMENTO VEICULAR 2022	194,57	0,00	8.325,69-
02/08/2022	02 - IPVA 2022	1.643,24	0,00	9.968,93-
27/09/2022	02 - PNEUS E BALANCEAMENTO	1.490,00	0,00	11.458,93-
27/10/2022	02 - PARCELA SEGURO VEICULAR	1.233,17	0,00	12.692,10-
05/12/2022	02 - SEGURO VEICULAR	1.233,17	0,00	13.925,27-
13/12/2022	02 - JOGO DE PNEUS E CONCERTO SUSPENSÃO	8.450,00	0,00	22.375,27-
TOTAL.....:		22.375,27	0,00	
CONTA : 5006 JORNAIS E REVISTAS		Saldo Inicial :		0,00
06/06/2022	02 - ASSINATURA DO JORNAL O POPULAR	754,80	0,00	754,80-
TOTAL.....:		754,80	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :		0,00
17/01/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	283,89	0,00	283,89-
17/02/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	253,00	0,00	536,89-
17/03/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	106,91	0,00	643,80-
18/04/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	132,30	0,00	776,10-
17/05/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	119,38	0,00	895,48-
17/06/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	108,65	0,00	1.004,13-
18/07/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	91,53	0,00	1.095,66-
17/08/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	93,19	0,00	1.188,85-
19/09/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	84,90	0,00	1.273,75-
17/10/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	89,64	0,00	1.363,39-
17/11/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	79,60	0,00	1.442,99-
19/12/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	101,89	0,00	1.544,88-
TOTAL.....:		1.544,88	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES		Saldo Inicial :		0,00
05/01/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	203,28	0,00	203,28-
07/02/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	203,28	0,00	406,56-
07/03/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	203,28	0,00	609,84-
05/04/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	203,28	0,00	813,12-
05/05/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	188,96	0,00	1.002,08-
06/06/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	203,28	0,00	1.205,36-
05/07/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	203,28	0,00	1.408,64-
05/08/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	202,52	0,00	1.611,16-
05/09/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	193,52	0,00	1.804,68-
05/10/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	163,24	0,00	1.967,92-
07/11/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	193,52	0,00	2.161,44-
05/12/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	199,53	0,00	2.360,97-
TOTAL.....:		2.360,97	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET		Saldo Inicial :		0,00
03/01/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	306,67	0,00	306,67-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	321,22	0,00	627,89-
03/03/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,99	0,00	927,88-
19/04/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	306,17	0,00	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-
06/06/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	307,77	0,00	2.017,39-
11/07/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	306,47	0,00	2.323,86-
02/08/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	396,28	0,00	2.720,14-
10/08/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	36,42	0,00	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-
04/10/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	389,98	0,00	3.589,29-
10/10/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	36,42	0,00	3.625,71-
11/10/2022	02 - HOSPEDAGEM SITE	91,98	0,00	3.717,69-
01/11/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	370,89	0,00	4.088,58-
10/11/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	36,42	0,00	4.125,00-
05/12/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	362,98	0,00	4.487,98-

TOTAL.....:	4.487,98	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO

Saldo Inicial : 0,00

17/01/2022	02 - TARIFA DE AGUA	70,45	0,00	70,45-
16/02/2022	02 - TARIFA DE AGUA	76,68	0,00	147,13-
16/03/2022	02 - TARIA DE AGUA	56,00	0,00	203,13-
18/04/2022	02 - TARIFA DE AGUA	138,72	0,00	341,85-
16/05/2022	02 - TARIFA DE AGUA	97,36	0,00	439,21-
17/06/2022	02 - TARIFA DE AGUA	97,36	0,00	536,57-
18/07/2022	02 - TARIFA DE AGUA	97,36	0,00	633,93-
16/08/2022	02 - TARIFA DE AGUA	118,04	0,00	751,97-
16/09/2022	02 - TARIFA DE AGUA	97,36	0,00	849,33-
17/10/2022	02 - TARIFA DE AGUA	97,36	0,00	946,69-
16/11/2022	02 - TARIFA DE AGUA	118,04	0,00	1.064,73-
16/12/2022	02 - TARIFA DE AGUA	76,68	0,00	1.141,41-

TOTAL.....:	1.141,41	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS

Saldo Inicial : 0,00

03/01/2022	02 - DEBITO TARIFA	4,50	0,00	4,50-
10/01/2022	02 - DEBITO TARIFA	2,50	0,00	7,00-
17/01/2022	02 - DEBITO TARIFA	99,00	0,00	106,00-
24/01/2022	02 - DEBITO TARIFA	55,00	0,00	161,00-
31/01/2022	02 - DEBITO TARIFA	10,45	0,00	171,45-
01/02/2022	02 - DEBITO TARIFA	185,00	0,00	356,45-
07/02/2022	02 - DEBITO TARIFA	2,70	0,00	359,15-
15/02/2022	02 - DEBITO TARIFA	99,00	0,00	458,15-
23/02/2022	02 - DEBITO TARIFA	55,00	0,00	513,15-
02/03/2022	02 - DEBITO TARIFA	2,70	0,00	515,85-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2022	02 - DEBITO TARIFA	185,00	0,00	700,85-
15/03/2022	02 - DEBITO TARIFA	99,00	0,00	799,85-
24/03/2022	02 - DEBITO TARIFA	52,50	0,00	852,35-
01/04/2022	02 - DEBITO TARIFA	187,70	0,00	1.040,05-
18/04/2022	02 - DEBITO TARIFA	99,00	0,00	1.139,05-
26/04/2022	02 - DEBITO TARIFA	50,00	0,00	1.189,05-
29/04/2022	02 - DEBITO TARIFA	10,45	0,00	1.199,50-
30/04/2022	02 - IOF SOBRE APLICAO FINANCEIRA	247,75	0,00	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-
01/06/2022	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	2.108,73-
01/06/2022	02 - TARIFA BANCARIA	185,00	0,00	2.293,73-
13/06/2022	02 - TARIFA BANCARIA	36,50	0,00	2.330,23-
15/06/2022	02 - TARIFA BANCARIA	99,00	0,00	2.429,23-
20/06/2022	02 - TARIFA BANCARIA	50,00	0,00	2.479,23-
30/06/2022	02 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	285,54	0,00	2.764,77-
01/07/2022	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	2.767,47-
04/07/2022	02 - TARIFA BANCARIA	182,50	0,00	2.949,97-
15/07/2022	02 - TARIFA BANCARIA	99,00	0,00	3.048,97-
21/07/2022	02 - TARIFA BANCARIA	50,00	0,00	3.098,97-
28/07/2022	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	3.101,47-
31/07/2022	02 - IOF SOBRE APICACAO FINANCEIRA	242,99	0,00	3.344,46-
01/08/2022	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	3.347,16-
02/08/2022	02 - TARIFA BANCARIA	180,00	0,00	3.527,16-
15/08/2022	02 - TARIFA BANCARIA	99,00	0,00	3.626,16-
23/08/2022	02 - TARIFA BANCARIA	52,50	0,00	3.678,66-
25/08/2022	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	3.681,16-
30/08/2022	02 - TARIFA BANCARIA	180,00	0,00	3.861,16-
31/08/2022	02 - IOF SOBRE APLICACAO	349,65	0,00	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-
03/10/2022	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	4.790,67-
17/10/2022	02 - TARIFA BANCARIA	99,00	0,00	4.889,67-
24/10/2022	02 - TARIFA BANCARIA	52,50	0,00	4.942,17-
25/10/2022	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	4.944,67-
28/10/2022	02 - TARIFA BANCARIA	175,00	0,00	5.119,67-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2022	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	5.122,37-
31/10/2022	02 - IOF SOBRE APLICACAO	32,07	0,00	5.154,44-
16/11/2022	02 - TARIFA BANCARIA	99,00	0,00	5.253,44-
28/11/2022	02 - TARIFA BANCARIA	52,50	0,00	5.305,94-
29/11/2022	02 - TARIFA BANCARIA	5,00	0,00	5.310,94-
30/11/2022	02 - IOF SOBRE APLICACAO	231,37	0,00	5.542,31-
01/12/2022	02 - TARIFA BANCARIA	5,40	0,00	5.547,71-
02/12/2022	02 - TARIFA BANCARIA	172,50	0,00	5.720,21-
05/12/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	6.820,21-
14/12/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA	366,66	0,00	7.186,87-
15/12/2022	02 - TARIFA BANCARIA	99,00	0,00	7.285,87-
21/12/2022	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	7.288,57-
21/12/2022	02 - TARIFA BANCARIA	55,00	0,00	7.343,57-
23/12/2022	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	7.345,37-
27/12/2022	02 - TARIFA BANCARIA	170,00	0,00	7.515,37-
31/12/2022	02 - IOF SOBRE APLICACAO	360,90	0,00	7.876,27-

TOTAL.....:	7.876,27	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 5016 BRINDES E DOACOES

Saldo Inicial : 0,00

23/11/2022	02 - PRODUTOS PARA CESTA NATALINA	4.644,00	0,00	4.644,00-
25/11/2022	02 - PRODUTOS PARA CESTA NATALINA	15.000,00	0,00	19.644,00-
28/11/2022	02 - ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS	1.500,00	0,00	21.144,00-
29/11/2022	02 - PRODUTOS PARA CESTA NATALINA	1.699,92	0,00	22.843,92-
30/11/2022	02 - PRODUTOS PARA CESTA NATALINA	10.000,00	0,00	32.843,92-
01/12/2022	02 - CESTAS NATALINAS	2.000,00	0,00	34.843,92-
01/12/2022	02 - ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS	200,00	0,00	35.043,92-
05/12/2022	02 - FORNECIMENTO DE 120 PANETONES	1.680,00	0,00	36.723,92-
07/12/2022	02 - 120 BRINDES PERSONALIZADOS	6.670,80	0,00	43.394,72-
07/12/2022	02 - CARTAO PARA CESTAS NATALINAS	150,00	0,00	43.544,72-
08/12/2022	02 - CESTA NATALINA	300,00	0,00	43.844,72-
12/12/2022	02 - MONTAGEM CESTAS NATALINAS	2.000,00	0,00	45.844,72-

TOTAL.....:	45.844,72	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB

Saldo Inicial : 0,00

03/01/2022	02 - DARF DCTF MESES ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00-
03/01/2022	02 - DARF IRRF FOLHAS ANTERIORES	3.734,25	0,00	6.734,25-
07/01/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	7.734,25-
10/01/2022	02 - DARF DCTFS ANTERIORES	2.000,00	0,00	9.734,25-
10/01/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	10.234,25-
07/02/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	11.234,25-
07/02/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	11.334,25-
03/03/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 02 E 03/2022	1.000,00	0,00	12.334,25-
07/03/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	13.334,25-
07/04/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	14.334,25-
12/04/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	14.834,25-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2022	02 - GUIA JUDICIARIA	11.226,53	0,00	26.060,78-
09/05/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	27.060,78-
06/06/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	28.060,78-
07/06/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	29.060,78-
05/07/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	29.560,78-
07/07/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	30.560,78-
08/08/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	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-
07/10/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	34.260,78-
07/10/2022	02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	35.360,78-
04/11/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	35.860,78-
07/11/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	36.960,78-
09/11/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA	366,66	0,00	37.327,44-
21/11/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA	366,66	0,00	37.694,10-
05/12/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	38.194,10-
29/12/2022	02 - PRODUTOS CESTAS NATALINAS	2.099,55	0,00	40.293,65-

TOTAL.....:	40.293,65	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 5019 REFORMA DE IMOVEIS

Saldo Inicial : 0,00

17/01/2022	02 - RETIRADA DE PISO ESTRAGADO	250,00	0,00	250,00-
18/01/2022	02 - TROCA DE PISO SEDE ADM E CAMPESTRE	5.980,60	0,00	6.230,60-
27/01/2022	02 - ASSENTAMENTO DE PISO	1.000,00	0,00	7.230,60-

TOTAL.....:	7.230,60	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 5023 REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS

Saldo Inicial : 0,00

20/06/2022	02 - DARF - IRPF - 0561 - REF. 06/2022	174,96	0,00	174,96-
20/07/2022	02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 07/2022	52,10	0,00	227,06-
19/08/2022	02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 08/2022	52,10	0,00	279,16-
20/09/2022	02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 09/2022	52,10	0,00	331,26-
20/10/2022	02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 10/2022	56,62	0,00	387,88-
18/11/2022	02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 11/2022	52,10	0,00	439,98-
20/12/2022	02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 12/2022	52,10	0,00	492,08-

TOTAL.....:	492,08	0,00
--------------------	--------	------

CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA

Saldo Inicial : 0,00

18/01/2022	02 - DARF IRRF-3280 2020	158,66	0,00	158,66-
18/01/2022	02 - DARFS IRRF-3280 ANO 2020	1.584,18	0,00	1.742,84-
16/02/2022	02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 02/2022	173,33	0,00	1.916,17-
18/03/2022	02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 03/2022	188,76	0,00	2.104,93-
20/04/2022	02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 04/2022	174,68	0,00	2.279,61-
20/05/2022	02 - DARF IRRF - 3280 - REF. 05/2022	174,99	0,00	2.454,60-
20/06/2022	02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 06/2022	206,91	0,00	2.661,51-
20/07/2022	02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 07/2022	198,59	0,00	2.860,10-
19/08/2022	02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 08/2022	177,56	0,00	3.037,66-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2022	02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 09/2022	170,61	0,00	3.208,27-
20/10/2022	02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 10/2022	187,60	0,00	3.395,87-
18/11/2022	02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 11/2022	179,05	0,00	3.574,92-
20/12/2022	02 - DARF - IRRF- 3280 - REF. 12/2022	212,36	0,00	3.787,28-
TOTAL.....:		3.787,28	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :		0,00
18/01/2022	02 - DARF DCTF CSRF-5952 REF. 12/2021	566,96	0,00	566,96-
16/02/2022	02 - DARF - CSRF - 5952 - REF. 02/2022	638,99	0,00	1.205,95-
18/03/2022	02 - DARF CSRF - 5952 - REF. 03/2022	675,32	0,00	1.881,27-
20/04/2022	02 - DARF CSRF - 5952 - REF. 04/2022	665,55	0,00	2.546,82-
20/05/2022	02 - DARF CSRF - 5592 - REF. 05/2022	679,21	0,00	3.226,03-
20/06/2022	02 - DARF - CSRF - 5952- REF. 06/2022	747,21	0,00	3.973,24-
20/07/2022	02 - DARF - CSRF- 5952 - REF. 07/2022	716,43	0,00	4.689,67-
19/08/2022	02 - DARF - CSRF - 5952 - REF. 08/2022	661,03	0,00	5.350,70-
20/09/2022	02 - DARF - CSRF - 5952 - REF. 09/2022	657,12	0,00	6.007,82-
20/10/2022	02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 10/2022	682,95	0,00	6.690,77-
18/11/2022	02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 11/2022	638,91	0,00	7.329,68-
20/12/2022	02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022	733,80	0,00	8.063,48-
TOTAL.....:		8.063,48	0,00	
CONTA : 6001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :		0,00
09/02/2022	02 - REPOSICAO PEDRA DE BALCAO BAR	160,00	0,00	160,00-
TOTAL.....:		160,00	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :		0,00
24/01/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.743,84	0,00	1.743,84-
25/01/2022	02 - PRODUTOS DIVERSOS	1.600,00	0,00	3.343,84-
31/01/2022	02 - OLEO ROCADEIRA	101,65	0,00	3.445,49-
02/02/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA	1.599,00	0,00	5.044,49-
03/02/2022	02 - PRODUTOS PARA REVENDA	387,00	0,00	5.431,49-
10/03/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	3.122,00	0,00	8.553,49-
17/03/2022	02 - PRODUTOS DIVERSOS	590,00	0,00	9.143,49-
17/03/2022	02 - PRODUTOS DIVERSOS	1.150,00	0,00	10.293,49-
29/03/2022	02 - PRODUTOS PARA REVENDA	587,94	0,00	10.881,43-
07/04/2022	02 - PRODUTOS PARA REVENDA	457,00	0,00	11.338,43-
18/04/2022	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA	1.749,00	0,00	13.087,43-
25/04/2022	02 - PRODUTOS DIVERSOS	640,00	0,00	13.727,43-
28/04/2022	02 - MIL PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO	1.100,00	0,00	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-
01/06/2022	02 - PRODUTOS PARA REVENDA	320,90	0,00	16.618,33-
30/06/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS	577,43	0,00	17.195,76-
04/07/2022	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.360,00	0,00	18.555,76-
26/08/2022	02 - RESSARCIMENTO MATERIAL PINTURA	1.023,14	0,00	19.578,90-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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-
21/10/2022	02 - PRODUTOS PARA REVENDA	404,00	0,00	26.095,90-
25/10/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.306,00	0,00	27.401,90-
24/11/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	2.648,20	0,00	30.050,10-
08/12/2022	02 - ADUBO DE COBERTURA PARA GRAMA	420,00	0,00	30.470,10-
08/12/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	3.050,00	0,00	33.520,10-
15/12/2022	02 - HERBICIDA MATA-MATO	662,00	0,00	34.182,10-
29/12/2022	02 - RESSARCIMENTO OLEO DIESEL	150,00	0,00	34.332,10-

TOTAL.....:	34.332,10	0,00	
--------------------	-----------	------	--

CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS

Saldo Inicial : 0,00

06/01/2022	02 - CONserto BOMBA	327,60	0,00	327,60-
11/01/2022	02 - CONserto PORTAO ENTRADA	100,00	0,00	427,60-
12/01/2022	02 - CONserto APARADOR DE GRAMA	170,00	0,00	597,60-
14/01/2022	02 - PAGAMENTOS DIVERSOS	250,00	0,00	847,60-
24/01/2022	02 - MANUTENCAO CAMERAS	600,00	0,00	1.447,60-
31/01/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	4.045,36	0,00	5.492,96-
08/02/2022	02 - RESTANTE LIXEIRA COLETA DE RESIDUOS	250,00	0,00	5.742,96-
11/02/2022	02 - ASSENTAMENTO DE PISO	1.200,00	0,00	6.942,96-
21/02/2022	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	200,00	0,00	7.142,96-
21/02/2022	02 - TROCA DE DISJUNTOR BOMBA PISCINA	150,00	0,00	7.292,96-
24/02/2022	02 - CONserto DE APARADOR DE GRAMA	564,00	0,00	7.856,96-
02/03/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	3.985,36	0,00	11.842,32-
07/03/2022	02 - RESSARCIMENTO SERVICOS ELETRICOS	400,00	0,00	12.242,32-
17/03/2022	02 - MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR	300,00	0,00	12.542,32-
01/04/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	3.985,36	0,00	16.527,68-
14/04/2022	02 - CONserto SOMBREIROS E CADEIRAS	450,00	0,00	16.977,68-
22/04/2022	02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS	500,00	0,00	17.477,68-
29/04/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	3.795,36	0,00	21.273,04-
29/04/2022	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	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-
09/06/2022	02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO SERVICOS	800,00	0,00	27.685,00-
13/06/2022	02 - DESPESAS DIVERSAS REFORMA	1.000,00	0,00	28.685,00-
22/06/2022	02 - DIARIAS DE COZINHEIRO	400,00	0,00	29.085,00-
22/06/2022	02 - CONserto SOPRADOR	600,00	0,00	29.685,00-
30/06/2022	02 - PRESTACAO SERVICO GERAIS	1.375,96	0,00	31.060,96-
15/07/2022	02 - SERVICOS HIDRAULICOS PISCINAS	650,00	0,00	31.710,96-
20/07/2022	02 - CONserto FREEZER	140,00	0,00	31.850,96-
21/07/2022	02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE	1.350,00	0,00	33.200,96-
29/07/2022	02 - PRESTACAO DE SRVICOS GERAIS	3.755,96	0,00	36.956,92-
31/08/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	4.685,89	0,00	41.642,81-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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-
07/10/2022	02 - CONserto SOPRADOR	743,00	0,00	48.269,81-
11/10/2022	02 - SERVICOS GERAIS	250,00	0,00	48.519,81-
19/10/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	300,00	0,00	48.819,81-
25/10/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	456,00	0,00	49.275,81-
28/10/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	4.075,96	0,00	53.351,77-
09/11/2022	02 - RETIRADA E ASSENTAMENTO DE PISO	1.500,00	0,00	54.851,77-
30/11/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	4.080,00	0,00	58.931,77-
01/12/2022	02 - PARCELA CONserto TRATOR	2.610,00	0,00	61.541,77-
08/12/2022	02 - RESTANTE CONserto TRATOR	2.610,00	0,00	64.151,77-
08/12/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS	500,00	0,00	64.651,77-
19/12/2022	02 - MANUTENCAO ROCADEIRA	469,00	0,00	65.120,77-
29/12/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	4.326,00	0,00	69.446,77-

TOTAL.....:	69.446,77	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE

Saldo Inicial : 0,00

05/01/2022	02 - PRODUTOS DIVERSOS	528,00	0,00	528,00-
24/01/2022	02 - QUATRO CAMERAS MONITORAMENTO	1.598,00	0,00	2.126,00-
28/01/2022	02 - TROCA DE MOTOR CERVEJEIRA	950,00	0,00	3.076,00-
15/02/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS	829,90	0,00	3.905,90-
29/03/2022	02 - FREEZER VERTICAL BRASTEMP 228L	3.057,00	0,00	6.962,90-
30/03/2022	02 - ANTENA DE INTERNET VIA RADIO	200,00	0,00	7.162,90-
25/04/2022	02 - TRES BOLAS VOLEI E FUTEBOL	439,96	0,00	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-
12/07/2022	02 - REPAROS BOMBA TOBOGA	1.340,00	0,00	10.685,36-
11/10/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS	1.192,60	0,00	11.877,96-
18/11/2022	02 - PECAS ROCADEIRA	469,00	0,00	12.346,96-
21/11/2022	02 - CAMERAS E SERVICO DE MONITORAMENTO	3.736,00	0,00	16.082,96-
21/11/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS	305,00	0,00	16.387,96-
22/11/2022	02 - COMPRA PENEUS PARA TRATOR	350,00	0,00	16.737,96-
10/12/2022	02 - TENDA SANFONADA 4X3,5 M2	1.800,00	0,00	18.537,96-

TOTAL.....:	18.537,96	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA

Saldo Inicial : 0,00

27/01/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	3.061,72	0,00	3.061,72-
02/03/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	2.473,06	0,00	5.534,78-
28/03/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.486,46	0,00	7.021,24-
27/04/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	114,71	0,00	7.135,95-
27/05/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	97,98	0,00	7.233,93-
18/07/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	95,33	0,00	7.329,26-
17/08/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	79,65	0,00	7.408,91-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	80,66	0,00	7.489,57-
17/10/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	80,72	0,00	7.570,29-
17/11/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	94,96	0,00	7.665,25-
19/12/2022	02 - TARIFE DE ENERGIA	83,91	0,00	7.749,16-
TOTAL.....:		7.749,16	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :		0,00
10/01/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	95,00	0,00	95,00-
25/02/2022	02 - TAXA DE ADESAO INTERNET	79,00	0,00	174,00-
05/04/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	162,00	0,00	336,00-
05/05/2022	02 - INTERNET	279,00	0,00	615,00-
06/06/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	309,00	0,00	924,00-
05/07/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	309,00	0,00	1.233,00-
05/08/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	309,00	0,00	1.542,00-
08/08/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	199,20	0,00	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-
05/10/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	349,90	0,00	2.724,63-
05/10/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	283,63	0,00	3.008,26-
07/11/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	349,90	0,00	3.358,16-
07/11/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	283,63	0,00	3.641,79-
05/12/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	349,90	0,00	3.991,69-
05/12/2022	02 - MENSALIDADE RESIDUAL INTERNET	75,63	0,00	4.067,32-
TOTAL.....:		4.067,32	0,00	
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :		0,00
19/01/2022	02 - IPTU REF. 2022	3.036,22	0,00	3.036,22-
TOTAL.....:		3.036,22	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :		0,00
31/01/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 01/2022	85,00	0,00	85,00-
07/02/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 01/2022	250,53	0,00	335,53-
07/02/2022	02 - DARF - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	261,44	0,00	596,97-
25/02/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022	1.631,00	0,00	2.227,97-
07/03/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	177,86	0,00	2.405,83-
18/03/2022	02 - DARF PREVIDENCIA	777,70	0,00	3.183,53-
31/03/2022	51 - SALARIO LIQUIDO REF. 03/2022	1.631,00	0,00	4.814,53-
07/04/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	177,85	0,00	4.992,38-
20/04/2022	02 - DARF- PREVIDENCIA	777,70	0,00	5.770,08-
29/04/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 04/2022	1.631,00	0,00	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-
07/06/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,09	0,00	10.464,72-
20/06/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA	898,83	0,00	11.363,55-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/2022	1.904,00	0,00	13.267,55-
07/07/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,09	0,00	13.471,64-
20/07/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA	898,83	0,00	14.370,47-
29/07/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/2022	1.903,00	0,00	16.273,47-
05/08/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,09	0,00	16.477,56-
19/08/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 08/2022	898,83	0,00	17.376,39-
31/08/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/2022	1.904,00	0,00	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-
30/09/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	1.904,00	0,00	22.287,31-
07/10/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,09	0,00	22.491,40-
20/10/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022	898,83	0,00	23.390,23-
28/10/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	1.903,00	0,00	25.293,23-
07/11/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,09	0,00	25.497,32-
18/11/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022	898,83	0,00	26.396,15-
30/11/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	1.904,00	0,00	28.300,15-
30/11/2022	02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.468,00	0,00	29.768,15-
07/12/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	321,53	0,00	30.089,68-
20/12/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022	898,83	0,00	30.988,51-
20/12/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022	805,43	0,00	31.793,94-
20/12/2022	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO	643,77	0,00	32.437,71-
22/12/2022	02 - LIQUIDO DE FERIAS	2.915,71	0,00	35.353,42-
29/12/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	1.583,00	0,00	36.936,42-

TOTAL.....:

36.936,42

0,00

CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Inicial :

0,00

03/01/2022	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.141,50	0,00	1.141,50-
07/02/2022	02 - RACAO PARA CAES	170,00	0,00	1.311,50-
15/02/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS	195,56	0,00	1.507,06-
08/03/2022	02 - BOTIJAO DE GAS	476,00	0,00	1.983,06-
08/04/2022	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS	2.144,50	0,00	4.127,56-
26/04/2022	02 - RACAO PARA CAES	150,00	0,00	4.277,56-
20/05/2022	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS	1.976,90	0,00	6.254,46-
30/06/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA DIVERSO	1.405,50	0,00	7.659,96-
01/07/2022	02 - RACAO PARA CAES	150,00	0,00	7.809,96-
11/07/2022	02 - MATERIAIS DE LIMPEZA	91,00	0,00	7.900,96-
28/07/2022	02 - PRODUTOS DIVERSOS LIMPEZA	1.955,30	0,00	9.856,26-
03/08/2022	02 - GAS DE COZINHA	509,00	0,00	10.365,26-
04/08/2022	02 - PRODUTOS DIVERSOS	1.902,16	0,00	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-
14/10/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.953,20	0,00	17.373,42-
21/10/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS	240,00	0,00	17.613,42-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS	400,00	0,00	18.013,42-
24/11/2022	02 - RACAO PARA CAES	320,00	0,00	18.333,42-

TOTAL.....:	18.333,42	0,00	
--------------------	-----------	------	--

CONTA :	7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	0,00
19/01/2022	02 -	MANUTENCAO REDE ELETRICA	1.300,00	0,00	1.300,00-
31/01/2022	02 -	COBERTURA FERIAS TERCEIROS	304,31	0,00	1.604,31-
31/01/2022	02 -	DIARIAS DE TERCEIROS	1.212,00	0,00	2.816,31-
04/02/2022	02 -	CONCERTO DE PORTAO ELETRONICO	144,00	0,00	2.960,31-
21/02/2022	02 -	MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.194,10	0,00	4.154,41-
21/02/2022	02 -	CONCERTO DE MOTOR ELETRICO	180,00	0,00	4.334,41-
04/03/2022	02 -	DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	5.094,41-
17/03/2022	02 -	MATERIAL LIMPEZA	300,00	0,00	5.394,41-
31/03/2022	02 -	DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	6.154,41-
11/04/2022	02 -	REFORMA GERAL DE PORTAO	500,00	0,00	6.654,41-
18/04/2022	02 -	CONCERTO MOTOR PORTAO	570,00	0,00	7.224,41-
13/05/2022	02 -	CONCERTO PORTAO ELETRONICO	240,00	0,00	7.464,41-
31/05/2022	02 -	DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	8.224,41-
27/06/2022	02 -	SERVICOS DIVERSOS POUSADA	500,00	0,00	8.724,41-
30/06/2022	02 -	DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	9.484,41-
19/07/2022	02 -	RESSARCIMENTO SERVICOS POUSADA	350,00	0,00	9.834,41-
26/07/2022	02 -	CONCERTO DE FECHADURAS	180,00	0,00	10.014,41-
29/07/2022	02 -	DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	10.774,41-
19/08/2022	02 -	CONCERTO MOTOR FREEZER	400,00	0,00	11.174,41-
31/08/2022	02 -	DIARIAS DE TERCEIROS	1.212,00	0,00	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-
28/10/2022	02 -	DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	14.666,41-
05/12/2022	02 -	DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	15.426,41-
08/12/2022	02 -	RECARGA DE EXTINTORES	385,00	0,00	15.811,41-
29/12/2022	02 -	DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	16.571,41-

TOTAL.....:	16.571,41	0,00	
--------------------	-----------	------	--

CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :		0,00
24/01/2022	02 - MATRIAIS DIVERSOS	80,00	0,00	80,00-
02/02/2022	02 - MATERIAL ELETRICO	417,89	0,00	497,89-
07/02/2022	02 - MATERIAIS DIVERSOS	286,00	0,00	783,89-
18/04/2022	02 - MANGUEIRA E OUTROS LIMPEZA PAINEL SOLAR	500,00	0,00	1.283,89-
26/04/2022	02 - CARRINHO DE CARREGAR MALAS	180,00	0,00	1.463,89-
04/07/2022	02 - UTENSILIOS DOMESTICOS	868,80	0,00	2.332,69-
29/07/2022	02 - MATERIAL ELETRICO	168,00	0,00	2.500,69-
10/08/2022	02 - FECHADURA E RESISTENCIA	250,00	0,00	2.750,69-
26/08/2022	02 - CONTROLE REMOTO PORTAO	345,00	0,00	3.095,69-
15/09/2022	02 - MATERIAL ELETRICO	351,55	0,00	3.447,24-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2022	02 - METADE PORTA DE VIDRO	275,00	0,00	3.722,24-
14/10/2022	02 - RESTANTE PORTA DE VIDRO	275,00	0,00	3.997,24-
17/10/2022	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	224,25	0,00	4.221,49-
24/10/2022	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	224,25	0,00	4.445,74-
22/12/2022	02 - PRODUTOS DIVERSOS	61,00	0,00	4.506,74-

TOTAL.....:

4.506,74

0,00

CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA

Saldo Inicial :

0,00

24/01/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	4.363,92	0,00	4.363,92-
23/02/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	2.047,97	0,00	6.411,89-
23/03/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	5.069,68	0,00	11.481,57-
25/04/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.583,65	0,00	13.065,22-
23/05/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	2.106,98	0,00	15.172,20-
23/06/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	108,93	0,00	15.281,13-
25/07/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	93,51	0,00	15.374,64-
23/08/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	94,51	0,00	15.469,15-
23/09/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	94,57	0,00	15.563,72-
24/10/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	93,46	0,00	15.657,18-
23/11/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	679,91	0,00	16.337,09-
26/12/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	99,87	0,00	16.436,96-

TOTAL.....:

16.436,96

0,00

CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET

Saldo Inicial :

0,00

06/01/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	100,00-
25/01/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	145,99-
25/02/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	191,98-
21/03/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	102,00	0,00	293,98-
25/03/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	339,97-
06/04/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	439,97-
26/04/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	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-
06/06/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	734,04-
24/06/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	780,03-
06/07/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	880,03-
25/07/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	926,02-
05/08/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.026,02-
26/08/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	46,16	0,00	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-
06/10/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.318,17-
24/10/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	1.364,16-
07/11/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.464,16-
25/11/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	1.510,15-
05/12/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.610,15-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	1.656,14-
TOTAL.....:		1.656,14	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :		0,00
10/01/2022	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	35,59-
10/02/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	75,64-
10/03/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	115,69-
11/04/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	155,74-
10/05/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	195,79-
10/06/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	235,84-
11/07/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	275,89-
10/08/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	315,94-
12/09/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	355,99-
10/10/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	396,04-
10/11/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	436,09-
12/12/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	476,14-
TOTAL.....:		476,14	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :		0,00
11/03/2022	02 - IPTU AREA 2022	340,51	0,00	340,51-
11/03/2022	02 - IPTU LOTE 2022	117,21	0,00	457,72-
TOTAL.....:		457,72	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :		0,00
12/01/2022	02 - FRETE GOIANIA A ARUANA	100,00	0,00	100,00-
30/05/2022	02 - DESPESAS DIVERSAS	600,00	0,00	700,00-
06/06/2022	02 - SERVICOS DE PEDREIRO	1.200,00	0,00	1.900,00-
09/06/2022	02 - CONserto DE MOTOR ELETRICO	1.100,00	0,00	3.000,00-
13/06/2022	02 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	2.400,00	0,00	5.400,00-
13/06/2022	02 - PINTURA GERAL DA Pousada ARUANA	5.296,00	0,00	10.696,00-
13/06/2022	02 - ASSENTAMENTO REVESTIMENTO PISCINAS	800,00	0,00	11.496,00-
13/06/2022	02 - SERVICOS PINTURA PISCINAS	1.600,00	0,00	13.096,00-
15/06/2022	02 - INSTALAÇÃO DE ANTENAS E TVS	950,00	0,00	14.046,00-
17/06/2022	02 - DESPESAS DIVERSAS REFORMA Pousada	3.000,00	0,00	17.046,00-
17/06/2022	02 - CONserto FORRO PVC Pousada	700,00	0,00	17.746,00-
21/06/2022	02 - PINTURA CALCADAS Pousada	300,00	0,00	18.046,00-
21/07/2022	02 - RESSARCIMENTO SERVICOS ELETRICOS	400,00	0,00	18.446,00-
05/08/2022	02 - COBERTURA DE FERIAS	1.670,00	0,00	20.116,00-
19/08/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS ELETRICOS	80,00	0,00	20.196,00-
08/09/2022	02 - CONserto ASSOPRADOR	158,00	0,00	20.354,00-
01/11/2022	02 - CONserto DE BOMBA HIDRAULICA	762,42	0,00	21.116,42-
28/11/2022	02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA	754,87	0,00	21.871,29-
28/12/2022	02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA	754,87	0,00	22.626,16-
TOTAL.....:		22.626,16	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	0,00
25/04/2022	02 - CAPA PARA MOTOR E OUTROS	649,00	0,00	649,00-
25/04/2022	02 - CADEIRAS E OUTROS PARA BARCO	1.303,64	0,00	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-
08/06/2022	02 - MATERIAL REFORMA PISCINA	1.042,91	0,00	4.521,14-
09/06/2022	02 - RESSARCIMENTO ANTENAS E OUTROS	420,00	0,00	4.941,14-
10/06/2022	02 - RESSARCIMENTO REVESTIMENTO E OUTRO	458,30	0,00	5.399,44-
20/06/2022	02 - LAMPADAS E CONECTORES DIVERSOS	344,00	0,00	5.743,44-
21/06/2022	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMA	2.500,00	0,00	8.243,44-
21/06/2022	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMA	3.797,15	0,00	12.040,59-
22/06/2022	02 - PRODUTOS DIVERSOS	74,50	0,00	12.115,09-
22/06/2022	02 - AQUISICAO TVS E AR CONDICIONADO	24.296,00	0,00	36.411,09-
04/07/2022	02 - JOGOS DE MESA E CADEIRAS	3.000,00	0,00	39.411,09-
11/07/2022	02 - ACESSORIOS DE MOTOR DE POPA	273,00	0,00	39.684,09-
08/08/2022	02 - PECA MOTOR POPA	273,00	0,00	39.957,09-
11/08/2022	02 - MATERIAIS DE DIVERSOS	630,00	0,00	40.587,09-
TOTAL.....:		40.587,09	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	0,00
10/01/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA	1.641,78	0,00	1.641,78-
21/03/2022	02 - COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS	200,00	0,00	1.841,78-
25/04/2022	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS	2.297,00	0,00	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-
07/06/2022	02 - MATERIAL PINTURA PISCINA	4.500,00	0,00	14.826,78-
08/06/2022	02 - MATERIAL PINTURA PISCINA	481,65	0,00	15.308,43-
06/07/2022	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.350,00	0,00	16.658,43-
08/07/2022	02 - SETE BOTIJOES DE GAS	770,00	0,00	17.428,43-
19/08/2022	02 - RACAO PARA CAES	160,00	0,00	17.588,43-
25/08/2022	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA	2.131,00	0,00	19.719,43-
26/08/2022	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA	78,00	0,00	19.797,43-
26/09/2022	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA	840,00	0,00	20.637,43-
28/10/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.554,00	0,00	22.191,43-
TOTAL.....:		22.191,43	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	0,00
31/01/2022	02 - COMPLEMENTACAO SALARIO LIQUIDO	25,00	0,00	25,00-
31/01/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 01/2022	2.595,00	0,00	2.620,00-
07/02/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2022	111,50	0,00	2.731,50-
25/02/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2022	1.390,00	0,00	4.121,50-
07/03/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	111,50	0,00	4.233,00-
18/03/2022	02 - DARF PREVIDENCIA	367,85	0,00	4.600,85-
31/03/2022	51 - SALARIO LIQUIDO REF. 03/2022	1.389,00	0,00	5.989,85-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	111,50	0,00	6.101,35-
20/04/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA	367,84	0,00	6.469,19-
29/04/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 04/2022	1.390,00	0,00	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-
07/06/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	125,03	0,00	10.006,56-
20/06/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA	428,36	0,00	10.434,92-
30/06/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/2022	1.543,00	0,00	11.977,92-
07/07/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	125,03	0,00	12.102,95-
20/07/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA	428,36	0,00	12.531,31-
25/07/2022	02 - FERIAS E ADICIONAL REF. 2020/2021	1.749,58	0,00	14.280,89-
29/07/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/2022	36,00	0,00	14.316,89-
05/08/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	156,25	0,00	14.473,14-
19/08/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 08/2022	681,00	0,00	15.154,14-
31/08/2022	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/2022	1.543,00	0,00	16.697,14-
06/09/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	125,03	0,00	16.822,17-
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-
07/10/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	125,03	0,00	18.919,55-
20/10/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022	428,35	0,00	19.347,90-
28/10/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	1.543,00	0,00	20.890,90-
07/11/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	125,03	0,00	21.015,93-
18/11/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022	428,35	0,00	21.444,28-
30/11/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	1.543,00	0,00	22.987,28-
30/11/2022	02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	713,00	0,00	23.700,28-
07/12/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	182,07	0,00	23.882,35-
20/12/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022	428,35	0,00	24.310,70-
20/12/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022	492,65	0,00	24.803,35-
20/12/2022	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO	603,73	0,00	25.407,08-
29/12/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	1.544,00	0,00	26.951,08-

TOTAL.....:	26.951,08	0,00	
--------------------	-----------	------	--

CONTA : 8007 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS

31/03/2022	02 - IPTU 2022	560,95	0,00	560,95-
------------	----------------	--------	------	---------

Saldo Inicial : 0,00

TOTAL.....:	560,95	0,00	
--------------------	--------	------	--

CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET

07/06/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	33,99	0,00	33,99-
05/07/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	133,99-
05/08/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	233,99-
05/09/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	333,99-
05/10/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	433,99-
07/11/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	533,99-
05/12/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	633,99-

Saldo Inicial : 0,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>633,99</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		633,99	0,00	
TOTAL.....:		633,99	0,00						
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA	Saldo Inicial :		0,00					
18/02/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	227,17	0,00	227,17-					
18/03/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	166,86	0,00	394,03-					
18/04/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	149,81	0,00	543,84-					
18/05/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	137,78	0,00	681,62-					
20/06/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	160,70	0,00	842,32-					
18/07/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	150,55	0,00	992,87-					
18/08/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	184,24	0,00	1.177,11-					
19/09/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	151,62	0,00	1.328,73-					
19/10/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	150,50	0,00	1.479,23-					
21/11/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	136,10	0,00	1.615,33-					
21/12/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	143,23	0,00	1.758,56-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>1.758,56</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		1.758,56	0,00	
TOTAL.....:		1.758,56	0,00						
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO	Saldo Inicial :		0,00					
25/01/2022	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	164,96-					
25/02/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	344,56-					
25/03/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	524,16-					
25/04/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	703,76-					
25/05/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	883,36-					
27/06/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	1.062,96-					
25/07/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	1.242,56-					
25/08/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	1.422,16-					
26/09/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	1.601,76-					
25/10/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	1.781,36-					
25/11/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	1.960,96-					
26/12/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	2.140,56-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>2.140,56</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		2.140,56	0,00	
TOTAL.....:		2.140,56	0,00						
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS	Saldo Inicial :		0,00					
05/01/2022	02 - PAGAMENTO CONVENIO	3.615,08	0,00	3.615,08-					
10/01/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.648,29	0,00	6.263,37-					
07/02/2022	02 - PAGAMENTO CONVENIO	7.109,88	0,00	13.373,25-					
24/02/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.456,08	0,00	16.829,33-					
07/03/2022	02 - PAGAMENTO CONVENIO	6.834,05	0,00	23.663,38-					
10/03/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.876,96	0,00	27.540,34-					
05/04/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.346,10	0,00	31.886,44-					
11/04/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.559,56	0,00	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-					
06/06/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	18.531,77	0,00	69.298,53-					
10/06/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.208,11	0,00	72.506,64-					
17/06/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.321,40	0,00	74.828,04-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	5.644,56	0,00	80.472,60-
11/07/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.909,33	0,00	84.381,93-
02/08/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	200,06	0,00	84.581,99-
05/08/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	8.136,41	0,00	92.718,40-
08/08/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.197,56	0,00	94.915,96-
15/08/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	150,00	0,00	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-
05/10/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	12.766,79	0,00	122.364,18-
10/10/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.272,24	0,00	124.636,42-
07/11/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	21.197,59	0,00	145.834,01-
10/11/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.811,32	0,00	149.645,33-
05/12/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	9.720,20	0,00	159.365,53-
12/12/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.077,31	0,00	161.442,84-

TOTAL.....:

161.442,84

0,00

CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA

Saldo Inicial :

0,00

11/01/2022	02 - RENOVACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.666,67	0,00	2.666,67-
18/01/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.225,00	0,00	5.891,67-
27/01/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.538,02	0,00	8.429,69-
02/02/2022	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	389,95	0,00	8.819,64-
02/02/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.188,87	0,00	11.008,51-
04/02/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	13.008,51-
07/02/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	17.008,51-
07/02/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.188,37	0,00	19.196,88-
10/03/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	23.196,88-
28/03/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.610,05	0,00	26.806,93-
07/04/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	500,00	0,00	27.306,93-
07/04/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.886,31	0,00	30.193,24-
12/04/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.400,30	0,00	32.593,54-
13/04/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	33.593,54-
07/06/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	37.593,54-
09/06/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	38.593,54-
14/06/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	42.593,54-
28/06/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	43.593,54-
04/07/2022	02 - ASSITENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	47.593,54-
06/07/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.524,06	0,00	49.117,60-
06/07/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.082,36	0,00	51.199,96-
07/07/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	55.199,96-
20/07/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	59.199,96-
21/07/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	60.199,96-
09/08/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	62.199,96-
17/08/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	66.199,96-
25/08/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	70.199,96-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	74.199,96-
30/08/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.188,37	0,00	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-
10/10/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	97.592,44-
11/10/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00	100.592,44-
26/10/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.700,00	0,00	102.292,44-
18/11/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	104.292,44-
08/12/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	108.292,44-
22/12/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	109.292,44-
TOTAL.....:		109.292,44	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	0,00
24/01/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	309.446,64	0,00	309.446,64-
21/02/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	303.653,63	0,00	613.100,27-
18/03/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	303.427,29	0,00	916.527,56-
20/04/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	304.831,84	0,00	1.221.359,40-
25/04/2022	02 - DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR	0,00	854,00	1.220.505,40-
20/05/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	302.137,67	0,00	1.522.643,07-
20/06/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	302.358,93	0,00	1.825.002,00-
20/07/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	287.551,33	0,00	2.112.553,33-
22/08/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	316.306,66	0,00	2.428.859,99-
20/09/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	315.653,82	0,00	2.744.513,81-
20/10/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	310.062,61	0,00	3.054.576,42-
21/11/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	311.713,67	0,00	3.366.290,09-
20/12/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	308.335,59	0,00	3.674.625,68-
TOTAL.....:		3.675.479,68	854,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO ANO ANTERIOR			Saldo Inicial :	0,00
01/01/2022	02 - SALDO EM APLICACAO DO ANO ANTERIOR	0,00	196.028,32	196.028,32
TOTAL.....:		0,00	196.028,32	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO ANO ATUAL			Saldo Inicial :	0,00
31/12/2022	02 - SALDO EM APLICACAO DO ANO ATUAL	202.826,84	0,00	202.826,84-
TOTAL.....:		202.826,84	0,00	
CONTA : 9020 SALDO DO ANO ANTERIOR			Saldo Inicial :	0,00
01/01/2022	02 - SALDO EM CONTA DO ANO ANTERIOR	0,00	155,75	155,75
TOTAL.....:		0,00	155,75	
CONTA : 9021 SALDO DO ANO ATUAL			Saldo Inicial :	0,00
31/12/2022	02 - SALDO EM CONTA DO ANO ATUAL	350,45	0,00	350,45-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
---------	-----------	--------	---------	-------

TOTAL.....:	350,45	0,00	
-------------	--------	------	--

TOTAL GERAL :	4.862.986,89	4.862.986,89	0,00
---------------	--------------	--------------	------