

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	598,75	18.202,80	17.604,05
	TOTAL	598,75	18.202,80	17.604,05
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	250.262,64	250.262,64
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	9.049,00	9.049,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.490,00	1.490,00
	TOTAL	0,00	260.801,64	260.801,64
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.034,28	1.034,28
	TOTAL	0,00	1.034,28	1.034,28
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	533,21	533,21
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	7.592,08	7.592,08
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.355,33	3.355,33
	TOTAL	0,00	11.480,62	11.480,62
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.990,57	0,00	1.990,57
5002	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,87	0,00	1.047,87
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	11.920,93	0,00	11.920,93
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	261,34	0,00	261,34
5005	VEICULOS	1.243,77	0,00	1.243,77
5007	LUZ E ENERGIA	283,89	0,00	283,89
5008	TELEFONES	203,28	0,00	203,28
5009	INTERNET	306,67	0,00	306,67
5010	AGUA E ESGOTO	70,45	0,00	70,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	171,45	0,00	171,45
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	10.234,25	0,00	10.234,25
5019	REFORMA DE IMOVEIS	7.230,60	0,00	7.230,60
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	1.742,84	0,00	1.742,84
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	566,96	0,00	566,96
	TOTAL	37.274,87	0,00	37.274,87
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.445,49	0,00	3.445,49
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	5.492,96	0,00	5.492,96
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	3.076,00	0,00	3.076,00
6008	LUZ E ENERGIA	3.061,72	0,00	3.061,72
6014	TELEFONE E INTERNET	95,00	0,00	95,00
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	3.036,22	0,00	3.036,22
	TOTAL	18.207,39	0,00	18.207,39
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85,00	0,00	85,00
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.141,50	0,00	1.141,50
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	2.816,31	0,00	2.816,31
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	80,00	0,00	80,00
7008	LUZ E ENERGIA	4.363,92	0,00	4.363,92
7009	TELEFONE E INTERNET	145,99	0,00	145,99
7010	AGUA E ESGOTO	35,59	0,00	35,59
	TOTAL	8.668,31	0,00	8.668,31

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	100,00	0,00	100,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.641,78	0,00	1.641,78
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.620,00	0,00	2.620,00
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	4.526,74	0,00	4.526,74
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	6.263,37	0,00	6.263,37
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	8.429,69	0,00	8.429,69
9011	MENSALIDADE UNIMED	309.446,64	0,00	309.446,64
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	196.028,32	196.028,32
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	94.287,65	0,00	94.287,65
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	155,75	155,75
	TOTAL	418.427,35	196.184,07	222.243,28
	TOTAL GERAL	487.703,41	487.703,41	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 MES ANTERIOR						
01/01/2022	10438	000000	9018	196.028.32	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO MES 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						
31/01/2022	10438	000000	9019	94.287,65	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	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 - CONTRBUICAO 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						
Total do Débito :			598,75	Total do Crédito :		18.202,80
				Saldo :		17.604,05

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

PAG. :2

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R 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						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		250.262,64
				Saldo :		250.262,64

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

PAG. :3

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		9.049,00
				Saldo :		9.049,00

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

PAG. :4

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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									
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :			1.490,00	Saldo :	1.490,00

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

PAG. :5

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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

31/01/2022	10438	000000	3001	1.034,28	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.034,28	Saldo :	1.034,28
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

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

PAG. :6

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		533,21
				Saldo :		533,21

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
03/01/2022	10437	000000	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						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		7.592,08
				Saldo :		7.592,08

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2022	10437	000000	4008	440.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
10/01/2022	10437	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
13/01/2022	10437	000000	4008	165.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA					
14/01/2022	10437	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA					
17/01/2022	10437	000000	4008	144.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS					
19/01/2022	10438	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA					
24/01/2022	10438	000000	4008	480.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
25/01/2022	10438	000000	4008	1.246.33	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
28/01/2022	10438	000000	4008	440.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				3.355,33		
Saldo :				3.355,33		

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

PAG. :9

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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						
Total do Débito :			1.990,57	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.990,57-			

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

PAG. :10

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	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						
Total do Débito :			1.047,87	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.047,87-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
05/01/2022	10437	000000	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						
Total do Débito :			11.920,93	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			11.920,93-			

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

PAG. :12

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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						
Total do Débito :			261,34	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		261,34-

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

PAG. :13

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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						
Total do Débito :			1.243,77	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.243,77-			

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

PAG. :14

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/01/2022	10437	000000	5007	283.89	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			283,89	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			283,89-			

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

PAG. :15

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/01/2022	10437	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			203,28	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			203,28-			

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

PAG. :16

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/01/2022	10437	000000	5009	306.67	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			306,67	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			306,67-			

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

PAG. :17

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/01/2022	10437	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			70,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			70,45-			

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

PAG. :18

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R 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						
Total do Débito :			171,45	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		171,45-

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

PAG. :19

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
H S 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						
Total do Débito :			10.234,25	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			10.234,25-			

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

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 31/01/2022

PAG. :21

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R 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						
Total do Débito :			1.742,84	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.742,84-			

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

PAG. :22

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/01/2022	10437	000000	5029	566.96	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF DCTF CSRF-5952 REF. 12/2021						

Total do Débito :	566,96	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	566,96-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

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

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					
Total do Débito :			3.445,49	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.445,49-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R 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						
Total do Débito :			5.492,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			5.492,96-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			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								
Total do Débito :			3.076,00	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 3.076,00-

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

PAG. :26

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/01/2022	10437	000000	6008	3.061,72	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			3.061,72	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			3.061,72-			

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

PAG. :27

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/01/2022	10437	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			95,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			95,00-			

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

PAG. :28

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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 31/01/2022

PAG. :29

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/01/2022	10438	000000	7001	85.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 01/2022						

Total do Débito :	85,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	85,00-
-------------------	-------	--------------------	------	---------	--------

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

PAG. :30

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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						
Total do Débito :			1.141,50	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.141,50-			

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

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								
Total do Débito :			2.816,31	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 2.816,31-

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

PAG. :32

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			80,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					80,00-	

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

PAG. :33

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/01/2022	10437	000000	7008	4.363,92	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			4.363,92	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			4.363,92-			

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

PAG. :34

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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						
Total do Débito :			145,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			145,99-			

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

PAG. :35

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	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								
Total do Débito :			35,59	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	35,59-

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

PAG. :36

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			100,00-			

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

PAG. :37

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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						
Total do Débito :			1.641,78	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.641,78-			

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

PAG. :38

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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						
Total do Débito :			2.620,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.620,00-			

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

PAG. :39

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/01/2022	10437	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			164,96	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	164,96-	

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

PAG. :40

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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						
Total do Débito :			6.263,37	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		6.263,37-

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

PAG. :41

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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				
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																	
Total do Débito :						8.429,69		Total do Crédito :				0,00		Saldo :		8.429,69-	

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

PAG. :42

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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						

Total do Débito :	309.446,64	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	309.446,64-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

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

PAG. :43

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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 MES 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 31/01/2022

PAG. :44

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/01/2022	10438	000000	9019	94.287,65	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						

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

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

PAG. :45

DATA :31/01/2022

HORA :15:52

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 MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		155,75
Saldo :			155,75			

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
TOTAL.....:		598,75	18.202,80	
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
TOTAL.....:		0,00	250.262,64	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	0,00
18/01/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.592,50	5.592,50
18/01/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.456,50	9.049,00
TOTAL.....:		0,00	9.049,00	
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
TOTAL.....:		0,00	1.490,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	0,00
31/01/2022	02 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.034,28	1.034,28
TOTAL.....:		0,00	1.034,28	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
TOTAL.....:		0,00	533,21	
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
TOTAL.....:		0,00	7.592,08	
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
TOTAL.....:		0,00	3.355,33	
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-
TOTAL.....:		1.990,57	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-
TOTAL.....:		1.047,87	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-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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-
TOTAL.....:		11.920,93	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-
TOTAL.....:		261,34	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-
TOTAL.....:		1.243,77	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
17/01/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	283,89	0,00	283,89-
TOTAL.....:		283,89	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	0,00
05/01/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	203,28	0,00	203,28-
TOTAL.....:		203,28	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	0,00
03/01/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	306,67	0,00	306,67-
TOTAL.....:		306,67	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	0,00
17/01/2022	02 - TARIFA DE AGUA	70,45	0,00	70,45-
TOTAL.....:		70,45	0,00	
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS			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-
TOTAL.....:		171,45	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-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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-
TOTAL.....:		10.234,25	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 : 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-
TOTAL.....:		1.742,84	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-
TOTAL.....:		566,96	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-
TOTAL.....:		3.445,49	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-
TOTAL.....:		5.492,96	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-
TOTAL.....:		3.076,00	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-
TOTAL.....:		3.061,72	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	0,00
10/01/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	95,00	0,00	95,00-
TOTAL.....:		95,00	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-
TOTAL.....:		85,00	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-
TOTAL.....:		1.141,50	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-
TOTAL.....:		2.816,31	0,00	
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	0,00
24/01/2022	02 - MATRIAS DIVERSOS	80,00	0,00	80,00-
TOTAL.....:		80,00	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-
TOTAL.....:		4.363,92	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-
TOTAL.....:		145,99	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	0,00
10/01/2022	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	35,59-
TOTAL.....:		35,59	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-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8003	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	0,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2022	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA	1.641,78	0,00	1.641,78-
TOTAL.....:		1.641,78	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-
TOTAL.....:		2.620,00	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	0,00
25/01/2022	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	164,96-
TOTAL.....:		164,96	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-
TOTAL.....:		6.263,37	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-
TOTAL.....:		8.429,69	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-
TOTAL.....:		309.446,64	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	0,00
01/01/2022	02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	196.028,32	196.028,32
TOTAL.....:		0,00	196.028,32	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL			Saldo Inicial :	0,00
31/01/2022	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	94.287,65	0,00	94.287,65-
TOTAL.....:		94.287,65	0,00	
CONTA : 9020 SALDO DO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	0,00
01/01/2022	02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR	0,00	155,75	155,75
TOTAL.....:		0,00	155,75	
TOTAL GERAL :		487.703,41	487.703,41	0,00