

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	21.767,93	21.767,93
	TOTAL	0,00	21.767,93	21.767,93
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	320.363,40	320.363,40
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	12.837,55	12.837,55
2007	SINDODONTO	0,00	170,00	170,00
	TOTAL	0,00	333.370,95	333.370,95
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.331,19	2.331,19
	TOTAL	0,00	2.331,19	2.331,19
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	10.547,31	10.547,31
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	9.838,28	9.838,28
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.720,00	1.720,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	25.105,59	25.105,59
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.244,89	0,00	4.244,89
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	12.999,57	0,00	12.999,57
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	671,40	0,00	671,40
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	79,60	0,00	79,60
5008	TELEFONES	193,52	0,00	193,52
5009	INTERNET	407,31	0,00	407,31
5010	AGUA E ESGOTO	118,04	0,00	118,04
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	387,87	0,00	387,87
5016	BRINDES E DOACOES	32.843,92	0,00	32.843,92
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.333,32	0,00	2.333,32
5019	REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	52,10	0,00	52,10
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	179,05	0,00	179,05
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	638,91	0,00	638,91
	TOTAL	55.149,50	0,00	55.149,50
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.648,20	0,00	2.648,20
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	5.580,00	0,00	5.580,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.860,00	0,00	4.860,00
6008	LUZ E ENERGIA	94,96	0,00	94,96
6014	TELEFONE E INTERNET	633,53	0,00	633,53
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.816,69	0,00	13.816,69
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.474,92	0,00	4.474,92

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7002	MATERIAL DE CONSUMO	720,00	0,00	720,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	679,91	0,00	679,91
7009	TELEFONE E INTERNET	145,99	0,00	145,99
7010	AGUA E ESGOTO	40,05	0,00	40,05
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.060,87	0,00	6.060,87
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.517,29	0,00	1.517,29
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.809,38	0,00	2.809,38
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	136,10	0,00	136,10
8016	AGUA E ESGOTO	179,60	0,00	179,60
	TOTAL	4.742,37	0,00	4.742,37
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	25.008,91	0,00	25.008,91
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	311.713,67	0,00	311.713,67
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	241.231,64	241.231,64
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	205.795,23	0,00	205.795,23
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	479,94	479,94
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	544.517,81	241.711,58	302.806,23
	TOTAL GERAL	624.287,24	624.287,24	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
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	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
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						
01/11/2022	10454	000000	9018	241.231.64	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						
01/11/2022	10454	000000	9020	479.94	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
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						
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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
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 ACAO ESPACO CANTINA						
08/11/2022	10454	000000	4011	1.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOC ACAO 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 DEMAE - 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						
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						

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

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
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						
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						
30/11/2022	10454	000000	9019	205.795.23	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL'						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	21.767,93	Saldo :	21.767,93
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :2

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
H S COMPLEMENTO						
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						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		320.363,40
Saldo :						320.363,40

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :3

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
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						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		12.837,55
				Saldo :		12.837,55

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :4

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
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 :		170,00
Saldo :			170,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :5

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/11/2022	10454	000000	3001	2.331.19	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.331,19
Saldo :			2.331,19			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/11/2022	10453	000000	4003	2.795.98	C	010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA
	02 - QUITACAO					
01/11/2022	10453	000000	4003	752.00	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
	02 - PARCELA					
01/11/2022	10453	000000	4003	389.95	C	010279 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
	02 - PARCELA					
01/11/2022	10454	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA					
04/11/2022	10453	000000	4003	390.00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
	02 - PARCELA					
08/11/2022	10453	000000	4003	300.00	C	010403 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - PARCELA					
17/11/2022	10453	000000	4003	4.505.00	C	010077 JOAO REIS DE OLIVEIRA
	02 - QUITACAO					
17/11/2022	10454	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
	02 - PARCELA					
30/11/2022	10453	000000	4003	243.66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				10.547,31		
Saldo :				10.547,31		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS	COMPLEMENTO					
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						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		9.838,28
Saldo :						9.838,28

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :8

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

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							
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																	
Total do Débito :				0,00		Total do Crédito :				1.720,00		Saldo :				1.720,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :9

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/11/2022	10454	000000	4011	2.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOC ACAO ESPACO CANTINA					
08/11/2022	10454	000000	4011	1.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOC ACAO ESPACO CANTINA					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.000,00
Saldo :						3.000,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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

Total do Débito :	4.244,89	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.244,89-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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					
Total do Débito :			12.999,57	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					12.999,57-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :12

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/11/2022	10454	000000	5004	671.40	D	003060 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO						
Total do Débito :			671,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			671,40-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :13

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/11/2022	10454	000000	5007	79.60	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			79,60	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			79,60-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :14

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/11/2022	10454	000000	5008	193.52	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			193,52	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			193,52-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :15

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
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						
Total do Débito :			407,31	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			407,31-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :16

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/11/2022	10454	000000	5010	118.04	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			118,04	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			118,04-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :17

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
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						
Total do Débito :			387,87	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		387,87-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :18

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

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					
Total do Débito :			32.843,92	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					32.843,92-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :19

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

D A T A	I T E M	D O C U M E N T O	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
H S C O M P L E M E N T O						
04/11/2022	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						

Total do Débito :	2.333,32	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.333,32-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :20

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
18/11/2022	10454	000000	5023	52.10	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 11/2022						
Total do Débito :			52,10	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		52,10-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :21

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
18/11/2022	10454	000000	5028	179.05	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 11/2022								
Total do Débito :			179,05	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 179,05-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :22

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/11/2022	10454	000000	5029	638.91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 11/2022						
Total do Débito :			638,91	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			638,91-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :23

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/11/2022	10454	000000	6002	2.648,20	D	001748 TOMATEC
02 - MARTERIAL LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			2.648,20	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.648,20-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :24

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
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						
Total do Débito :			5.580,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.580,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :25

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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					
Total do Débito :			4.860,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					4.860,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :26

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/11/2022	10454	000000	6008	94.96	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			94,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			94,96-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
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						
Total do Débito :			633,53	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		633,53-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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

Total do Débito :	4.474,92	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.474,92-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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 :			720,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		720,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :30

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/11/2022	10454	000000	7008	679.91	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			679,91	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			679,91-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
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						
Total do Débito :			145,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			145,99-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :32

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/11/2022	10454	000000	7010	40.05	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			40,05	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					40,05-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :33

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/11/2022	10454	000000	8001	762.42	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONserto DE BOMBA HIDRAULICA						
28/11/2022	10454	000000	8001	754.87	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA						
Total do Débito :			1.517,29	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.517,29-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :34

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

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						
07/11/2022	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						

Total do Débito :	2.809,38	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.809,38-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :35

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/11/2022	10454	000000	8008	100.00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :36

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
21/11/2022	10454	000000	8009	136.10	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			136,10	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	136,10-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :37

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/11/2022	10454	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			179,60	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			179,60-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :38

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
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						
Total do Débito :			25.008,91	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		25.008,91-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :39

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/11/2022	10454	000000	9002	2.000,00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			2.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.000,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :40

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/11/2022	10454	000000	9011	311.713,67	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	311.713,67	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	311.713,67-
-------------------	------------	--------------------	------	---------	-------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :41

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

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

01/11/2022	10454	000000	9018	241.231,64	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	241.231,64	Saldo :	241.231,64
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :42

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/11/2022	10454	000000	9019	205.795,23	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL'						

Total do Débito :	205.795,23	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	205.795,23-
-------------------	------------	--------------------	------	---------	-------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG. :43

DATA :30/11/2022

HORA :10:58

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

01/11/2022	10454	000000	9020	479.94	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	479,94	Saldo :	479,94
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	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
TOTAL.....:		0,00	21.767,93	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	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
TOTAL.....:		0,00	320.363,40	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	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
TOTAL.....:		0,00	12.837,55	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	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	170,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	17.778,34
30/11/2022	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.331,19	20.109,53
TOTAL.....:		0,00	2.331,19	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	56.802,40

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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

TOTAL.....:	0,00	10.547,31
--------------------	------	-----------

CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE

Saldo Inicial : 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

TOTAL.....:	0,00	9.838,28
--------------------	------	----------

CONTA : 4008 POUSADA CALDAS

Saldo Inicial : 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

TOTAL.....:	0,00	1.720,00
--------------------	------	----------

CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS

Saldo Inicial : 13.000,00

08/11/2022	02 - LOC ACAA ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	15.000,00
08/11/2022	02 - LOC ACAA ESPACO CANTINA	0,00	1.000,00	16.000,00

TOTAL.....:	0,00	3.000,00
--------------------	------	----------

CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Saldo Inicial : 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-

TOTAL.....:	4.244,89	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS

Saldo Inicial : 129.223,24-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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-
TOTAL.....:		12.999,57	0,00	
CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :		1.440,34-
24/11/2022	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	671,40	0,00	2.111,74-
TOTAL.....:		671,40	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :		1.363,39-
17/11/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	79,60	0,00	1.442,99-
TOTAL.....:		79,60	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES		Saldo Inicial :		1.967,92-
07/11/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	193,52	0,00	2.161,44-
TOTAL.....:		193,52	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET		Saldo Inicial :		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-
TOTAL.....:		407,31	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :		946,69-
16/11/2022	02 - TARIFA DE AGUA	118,04	0,00	1.064,73-
TOTAL.....:		118,04	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS		Saldo Inicial :		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-
TOTAL.....:		387,87	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-
TOTAL.....:		32.843,92	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	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-
TOTAL.....:		2.333,32	0,00	
CONTA : 5023 REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS			Saldo Inicial :	387,88-
18/11/2022	02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 11/2022	52,10	0,00	439,98-
TOTAL.....:		52,10	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	3.395,87-
18/11/2022	02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 11/2022	179,05	0,00	3.574,92-
TOTAL.....:		179,05	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	6.690,77-
18/11/2022	02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 11/2022	638,91	0,00	7.329,68-
TOTAL.....:		638,91	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	27.401,90-
24/11/2022	02 - MARTERIAL LIMPEZA PISCINAS	2.648,20	0,00	30.050,10-
TOTAL.....:		2.648,20	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	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-
TOTAL.....:		5.580,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	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-
TOTAL.....:		4.860,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	7.570,29-
17/11/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	94,96	0,00	7.665,25-
TOTAL.....:		94,96	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	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-
TOTAL.....:		633,53	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	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-
TOTAL.....:		4.474,92	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	17.613,42-
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.....:		720,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	15.657,18-
23/11/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	679,91	0,00	16.337,09-
TOTAL.....:		679,91	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	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-
TOTAL.....:		145,99	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	396,04-
10/11/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	436,09-
TOTAL.....:		40,05	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	20.354,00-
01/11/2022	02 - CONERTO DE BOMBA HIDRAULICA	762,42	0,00	21.116,42-
28/11/2022	02 - CONERTO BOMBA HIDRAULICA	754,87	0,00	21.871,29-
TOTAL.....:		1.517,29	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	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-
TOTAL.....:		2.809,38	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	433,99-
07/11/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	533,99-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.479,23-
21/11/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	136,10	0,00	1.615,33-

