

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	26.598,78	26.598,78
	TOTAL	0,00	26.598,78	26.598,78
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	321.648,40	321.648,40
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	14.732,50	14.732,50
2007	SINDODONTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	336.380,90	336.380,90
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.058,54	2.058,54
	TOTAL	0,00	2.058,54	2.058,54
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	2.946,28	2.946,28
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	8.153,21	8.153,21
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.221,60	3.221,60
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	14.321,09	14.321,09
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649,70	0,00	1.649,70
5002	MATERIAL DE CONSUMO	452,48	0,00	452,48
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	14.162,40	0,00	14.162,40
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	750,00	0,00	750,00
5005	VEICULOS	1.233,17	0,00	1.233,17
5007	LUZ E ENERGIA	99,62	0,00	99,62
5008	TELEFONES	287,67	0,00	287,67
5009	INTERNET	526,55	0,00	526,55
5010	AGUA E ESGOTO	97,36	0,00	97,36
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	156,70	0,00	156,70
5016	BRINDES E DOACOES	740,06	0,00	740,06
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.745,59	0,00	1.745,59
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	153,45	0,00	153,45
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	190,42	0,00	190,42
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	663,91	0,00	663,91
	TOTAL	22.909,08	0,00	22.909,08
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.936,00	0,00	1.936,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	6.069,00	0,00	6.069,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	646,00	0,00	646,00
6008	LUZ E ENERGIA	86,01	0,00	86,01
6014	TELEFONE E INTERNET	349,90	0,00	349,90
	TOTAL	9.086,91	0,00	9.086,91
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.859,45	0,00	1.859,45
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.436,40	0,00	1.436,40
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	3.072,00	0,00	3.072,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	518,80	0,00	518,80
7008	LUZ E ENERGIA	97,13	0,00	97,13
7009	TELEFONE E INTERNET	145,99	0,00	145,99
7010	AGUA E ESGOTO	40,05	0,00	40,05

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	7.169,82	0,00	7.169,82
8	POUSADA ARUANA			
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.374,92	0,00	1.374,92
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.161,53	0,00	2.161,53
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	125,70	0,00	125,70
8016	AGUA E ESGOTO	179,60	0,00	179,60
	TOTAL	3.941,75	0,00	3.941,75
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	8.012,62	0,00	8.012,62
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	22.316,39	1.344,23	20.972,16
9011	MENSALIDADE UNIMED	312.270,39	0,00	312.270,39
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	202.826,84	202.826,84
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	198.173,87	0,00	198.173,87
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	350,45	350,45
	TOTAL	540.773,27	204.521,52	336.251,75
	TOTAL GERAL	583.880,83	583.880,83	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/01/2023	10460	000000	9018	202.826,84	C	010008 CEF
02	- SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR					
01/01/2023	10460	000000	9020	350,45	C	010008 CEF
02	- SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR					
01/01/2023	10460	000000	4005	2.389,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- VENDAS DIVERSAS					
02/01/2023	10459	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/01/2023	10459	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/01/2023	10460	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/01/2023	10460	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
03/01/2023	10459	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
03/01/2023	10460	000000	4008	660,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
04/01/2023	10459	000000	9002	1.344,23	C	010077 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
04/01/2023	10460	000000	4003	752,00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
05/01/2023	10459	000000	5009	90,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02	- HOSPEDAGEM DO SITE					
05/01/2023	10459	000000	5009	73,57	D	001083 UOL
02	- ASSINATURA UOL					
05/01/2023	10459	000000	6004	142,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02	- MATERIAIS DIVERSOS					
05/01/2023	10459	000000	4008	401,60	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
05/01/2023	10459	000000	4003	389,95	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
05/01/2023	10459	000000	1001	188,93	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/01/2023	10459	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
05/01/2023	10459	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/01/2023	10459	000000	6014	349,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/01/2023	10460	000000	5005	1.233,17	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02	- SEGURO VEICULAR					
05/01/2023	10460	000000	9001	5.178,45	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/01/2023	10460	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/01/2023	10459	000000	9002	3.600,00	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
06/01/2023	10459	000000	4008	185,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
06/01/2023	10460	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
07/01/2023	10459	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
07/01/2023	10460	000000	5001	285,06	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/01/2023	10460	000000	7001	293,94	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/01/2023	10460	000000	8006	182,14	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
08/01/2023	10459	000000	4005	352,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/01/2023	10459	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
09/01/2023	10459	000000	6003	1.700,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
09/01/2023	10459	000000	9002	2.886,30	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
09/01/2023	10460	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
09/01/2023	10460	000000	1001	250,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
09/01/2023	10460	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/01/2023	10459	000000	9002	4.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
10/01/2023	10459	000000	5016	540,06	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - COMPLEMENTO CESTAS NATALINAS						
10/01/2023	10459	000000	1001	140,34	C	010404 ELENY GONCALVES DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/01/2023	10459	000000	9001	2.714,24	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/01/2023	10459	000000	5016	200,00	D	001224 HELOISA MARIA DE CARVALHO
02 - ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS						
10/01/2023	10460	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/01/2023	10460	000000	5009	362,98	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/01/2023	10460	000000	7010	40,05	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
11/01/2023	10460	000000	5003	650,37	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
12/01/2023	10459	000000	7002	1.436,40	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
12/01/2023	10459	000000	8003	1.374,92	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
12/01/2023	10460	000000	5002	150,42	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
12/01/2023	10460	000000	1001	138,32	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/01/2023	10460	000000	2001	2.360,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
13/01/2023	10459	000000	9001	119,93	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
15/01/2023	10460	000000	4005	2.712,97	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/01/2023	10459	000000	6002	736,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
16/01/2023	10459 000000	2001	157.795,00	C	010347	FUNPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
16/01/2023	10459 000000	5011	99,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
16/01/2023	10459 000000	5008	287,67	D	001998	CLARO
02 -	TARIFA TELEFONICA					
16/01/2023	10460 000000	5003	100,00	D	003037	RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 -	COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES					
16/01/2023	10460 000000	1001	9.345,16	C	010347	FUNPREV
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
16/01/2023	10460 000000	2003	6.546,50	C	010347	FUNPREV
02 -	CONSULTAS UNIMED					
16/01/2023	10460 000000	4003	780,77	C	010347	FUNPREV
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
17/01/2023	10459 000000	5002	302,06	D	002360	DG DENTAL LTDA
02 -	MATERIAL ODONTOLOGICO					
17/01/2023	10459 000000	6003	100,00	D	003069	VALDEIR BARBOSA
02 -	VISITA TECNICA USINA SOLAR					
17/01/2023	10460 000000	6003	469,00	D	002888	GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 -	MANUTENCAO ROCADEIRA					
17/01/2023	10460 000000	5010	97,36	D	000043	SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
17/01/2023	10460 000000	6008	86,01	D	000078	ENEL
02 -	TARIFE DE ENERGIA					
17/01/2023	10460 000000	5007	99,62	D	000078	ENEL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
18/01/2023	10459 000000	9002	4.000,00	D	001286	JOAO BATISTA DE MEDEIROS
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
18/01/2023	10459 000000	9002	3.610,05	D	000132	JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
18/01/2023	10459 000000	5003	217,60	D	002887	LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 -	VALOR LIQUIDO DE DIARIAS FAXINA					
18/01/2023	10459 000000	2001	107.862,00	C	010348	FUNFIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
18/01/2023	10459 000000	6003	500,00	D	003069	VALDEIR BARBOSA
02 -	CONCERTO USINA SOLAR					
18/01/2023	10459 000000	5003	200,00	D	003070	WARLEY TEODORO REIS
02 -	LIMPEZA A SECO DE SOFAS					
18/01/2023	10460 000000	1001	6.792,47	C	010348	FUNFIN
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/01/2023	10460 000000	2003	5.191,25	C	010348	FUNFIN
02 -	CONSULTAS UNIMED					
19/01/2023	10460 000000	1001	152,00	C	010176	THAIS NAVAS GALLO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/01/2023	10460 000000	4008	340,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
19/01/2023	10460 000000	1001	193,57	C	010304	BRUNO DENIS LIMA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/01/2023	10460 000000	8009	125,70	D	000078	ENEL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
20/01/2023	10459 000000	5001	871,64	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022					
20/01/2023	10459 000000	7001	1.011,51	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2023	10459	000000	8006	428,39	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022						
20/01/2023	10459	000000	5028	190,42	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280 - REF. 12/2022						
20/01/2023	10459	000000	5023	153,45	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 0561 - REF. 12/2022						
20/01/2023	10459	000000	5004	750,00	D	003071 JOAO PAULO DAMAS DE OLIVEIRA
02 - CORTINA DE PAREDE						
20/01/2023	10459	000000	6002	1.200,00	D	003072 JOSE APARECIDO DE MEDEIROS
02 - CINCO MIL PULSEIRAS DE ACESSO						
20/01/2023	10459	000000	7004	209,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
20/01/2023	10460	000000	5029	663,91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022						
20/01/2023	10460	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/01/2023	10460	000000	9011	312.270,39	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/01/2023	10460	000000	4005	1.231,24	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/01/2023	10459	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
24/01/2023	10459	000000	6004	504,00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
24/01/2023	10459	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
24/01/2023	10459	000000	5011	52,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
24/01/2023	10459	000000	5003	180,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNECAO DE BALANCETES						
24/01/2023	10460	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
24/01/2023	10460	000000	1001	4.387,79	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
24/01/2023	10460	000000	2001	51.538,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
24/01/2023	10460	000000	1001	3.063,40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
24/01/2023	10460	000000	2003	2.994,75	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
24/01/2023	10460	000000	7008	97,13	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
25/01/2023	10459	000000	4008	540,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
25/01/2023	10460	000000	8016	179,60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
26/01/2023	10460	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
27/01/2023	10459	000000	4008	75,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
29/01/2023	10460	000000	7001	554,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
29/01/2023	10460	000000	4005	1.468,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
30/01/2023	10459	000000	1001	541,48	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/01/2023	10460	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
31/01/2023	10459	000000	5003	6.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
31/01/2023	10459	000000	7004	309,80	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
31/01/2023	10459	000000	7003	1.700,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - COBERTURA DE FERIAS						
31/01/2023	10459	000000	7003	70,00	D	003073 METRA MEDICINA E SEGURANCA NO
02 - EXAME MEDICO - ASO						
31/01/2023	10459	000000	9002	3.220,04	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/01/2023	10459	000000	7003	1.302,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
31/01/2023	10459	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
31/01/2023	10459	000000	6003	3.300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
31/01/2023	10460	000000	5003	400,00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
02 - DUAS COROAS DE FLORES						
31/01/2023	10460	000000	5003	972,00	D	003074 NIVEA DE SOUZA ALMEIDA
02 - LAUDOS SST - ESOCIAL						
31/01/2023	10460	000000	5001	493,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/01/2023	10460	000000	8006	1.551,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/01/2023	10460	000000	9019	198.173,87	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
31/01/2023	10460	000000	5017	145,59	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
31/01/2023	10460	000000	3001	2.058,54	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/01/2023	10460	000000	1001	280,09	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
31/01/2023	10460	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
31/01/2023	10460	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/01/2023	10460	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
31/01/2023	10460	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2023	10459	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/01/2023	10460	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/01/2023	10459	000000	1001	188,93	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
09/01/2023	10460	000000	1001	250,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
09/01/2023	10460	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
10/01/2023	10459	000000	1001	140,34	C	010404 ELENY GONCALVES DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
12/01/2023	10460	000000	1001	138,32	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
16/01/2023	10460	000000	1001	9.345,16	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/01/2023	10460	000000	1001	6.792,47	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/01/2023	10460	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/01/2023	10460	000000	1001	193,57	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/01/2023	10460	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/01/2023	10460	000000	1001	4.387,79	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/01/2023	10460	000000	1001	3.063,40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/01/2023	10460	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/01/2023	10459	000000	1001	541,48	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/01/2023	10460	000000	1001	280,09	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/01/2023	10460	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	26.598,78	Saldo :	26.598,78
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
12/01/2023	10460	000000	2001	2.360,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
16/01/2023	10459	000000	2001	157.795,00	C	010347 FUNPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
18/01/2023	10459	000000	2001	107.862,00	C	010348 FUNFIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
24/01/2023	10460	000000	2001	51.538,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/01/2023	10460	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		321.648,40
Saldo :						321.648,40

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/01/2023	10460	000000	2003	6.546,50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
18/01/2023	10460	000000	2003	5.191,25	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
24/01/2023	10460	000000	2003	2.994,75	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		14.732,50
				Saldo :		14.732,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

PAG. :4

DATA :31/01/2023

HORA :12:03

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
31/01/2023	10460	000000	3001	2.058,54	C 010008	CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.058,54
Saldo :			2.058,54			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2023	10459	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
04/01/2023	10460	000000	4003	752,00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
05/01/2023	10459	000000	4003	389,95	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
16/01/2023	10460	000000	4003	780,77	C	010347 FUNPREV
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
31/01/2023	10460	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
31/01/2023	10460	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.946,28
Saldo :						2.946,28

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/01/2023	10460	000000	4005	2.389,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/01/2023	10459	000000	4005	352,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
15/01/2023	10460	000000	4005	2.712,97	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
22/01/2023	10460	000000	4005	1.231,24	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
29/01/2023	10460	000000	4005	1.468,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		8.153,21
				Saldo :		8.153,21

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2023	10459	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
03/01/2023	10460	000000	4008	660,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
05/01/2023	10459	000000	4008	401,60	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
06/01/2023	10459	000000	4008	185,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
07/01/2023	10459	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
09/01/2023	10459	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
19/01/2023	10460	000000	4008	340,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
24/01/2023	10459	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
25/01/2023	10459	000000	4008	540,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
27/01/2023	10459	000000	4008	75,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				3.221,60	Saldo :	3.221,60

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/01/2023	10460	000000	5001	285,06	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/01/2023	10459	000000	5001	871,64	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022						
31/01/2023	10460	000000	5001	493,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			1.649,70	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.649,70-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
12/01/2023	10460	000000	5002	150,42	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
17/01/2023	10459	000000	5002	302,06	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			452,48	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			452,48-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2023	10459	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO				
10/01/2023	10460	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA				
11/01/2023	10460	000000	5003	650,37	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02	- MENSALIDADE TV FECHADA				
16/01/2023	10460	000000	5003	100,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02	- COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES				
18/01/2023	10459	000000	5003	217,60	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02	- VALOR LIQUIDO DE DIARIAS FAXINA				
18/01/2023	10459	000000	5003	200,00	D	003070 WARLEY TEODORO REIS
	02	- LIMPEZA A SECO DE SOFAS				
24/01/2023	10459	000000	5003	180,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02	- ENCADERNECAO DE BALANCETES				
31/01/2023	10459	000000	5003	6.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA				
31/01/2023	10459	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS				
31/01/2023	10460	000000	5003	400,00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
	02	- DUAS COROAS DE FLORES				
31/01/2023	10460	000000	5003	972,00	D	003074 NIVEA DE SOUZA ALMEIDA
	02	- LAUDOS SST - ESOCIAL				
Total do Débito :			14.162,40	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				14.162,40-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2023	10459	000000	5004	750,00	D	003071 JOAO PAULO DAMAS DE OLIVEIRA
02 - CORTINA DE PAREDE						
Total do Débito :			750,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			750,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

PAG. :12

DATA :31/01/2023

HORA :12:03

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/01/2023	10460	000000	5005	1.233,17	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - SEGURO VEICULAR						
Total do Débito :			1.233,17	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.233,17-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

PAG. :13

DATA :31/01/2023

HORA :12:03

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/01/2023	10460	000000	5007	99,62	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			99,62	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			99,62-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

PAG. :14

DATA :31/01/2023

HORA :12:03

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
16/01/2023	10459	000000	5008	287,67	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			287,67	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			287,67-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2023	10459	000000	5009	90,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 - HOSPEDAGEM DO SITE					
05/01/2023	10459	000000	5009	73,57	D	001083 UOL
	02 - ASSINATURA UOL					
10/01/2023	10460	000000	5009	362,98	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
Total do Débito :			526,55	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					526,55-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/01/2023	10460	000000	5010	97,36	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			97,36	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			97,36-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2023	10460 000000		5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
16/01/2023	10459 000000		5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
24/01/2023	10459 000000		5011	52,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
30/01/2023	10460 000000		5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
Total do Débito :			156,70	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					156,70-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/01/2023	10459	000000	5016	540,06	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - COMPLEMENTO CESTAS NATALINAS						
10/01/2023	10459	000000	5016	200,00	D	001224 HELOISA MARIA DE CARVALHO
02 - ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS						
Total do Débito :			740,06	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		740,06-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/01/2023	10459	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
09/01/2023	10460	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
31/01/2023	10460	000000	5017	145,59	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
Total do Débito :			1.745,59	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.745,59-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2023	10459	000000	5023	153,45	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 0561 - REF. 12/2022						
Total do Débito :			153,45	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		153,45-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2023	10459	000000	5028	190,42	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280 - REF. 12/2022						
Total do Débito :			190,42	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		190,42-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2023	10460	000000	5029	663,91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022						
Total do Débito :			663,91	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			663,91-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/01/2023	10459	000000	6002	736,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
20/01/2023	10459	000000	6002	1.200,00	D	003072 JOSE APARECIDO DE MEDEIROS
02 - CINCO MIL PULSEIRAS DE ACESSO						
Total do Débito :			1.936,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.936,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/01/2023	10459	000000	6003	1.700,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
17/01/2023	10459	000000	6003	100,00	D	003069 VALDEIR BARBOSA
02 - VISITA TECNICA USINA SOLAR						
17/01/2023	10460	000000	6003	469,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - MANUTENCAO ROCADEIRA						
18/01/2023	10459	000000	6003	500,00	D	003069 VALDEIR BARBOSA
02 - CONserto USINA SOLAR						
31/01/2023	10459	000000	6003	3.300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
Total do Débito :			6.069,00	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				6.069,00-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2023	10459	000000	6004	142,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
24/01/2023	10459	000000	6004	504,00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			646,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		646,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/01/2023	10460	000000	6008	86,01	D	000078 ENEL
02 - TARIFE DE ENERGIA						
Total do Débito :			86,01	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			86,01-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/01/2023	10459	000000	6014	349,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			349,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		349,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/01/2023	10460	000000	7001	293,94	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/01/2023	10459	000000	7001	1.011,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022						
29/01/2023	10460	000000	7001	554,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			1.859,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.859,45-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/01/2023	10459	000000	7002	1.436,40	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			1.436,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.436,40-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/01/2023	10459	000000	7003	1.700,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- COBERTURA DE FERIAS					
31/01/2023	10459	000000	7003	70,00	D	003073 METRA MEDICINA E SEGURANCA NO
02	- EXAME MEDICO - ASO					
31/01/2023	10459	000000	7003	1.302,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
Total do Débito :			3.072,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.072,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2023	10459	000000	7004	209,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
31/01/2023	10459	000000	7004	309,80	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			518,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		518,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/01/2023	10460	000000	7008	97,13	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			97,13	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			97,13-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2023	10460	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
24/01/2023	10460	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 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2023	10460	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 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/01/2023	10459	000000	8003	1.374,92	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			1.374,92	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.374,92-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/01/2023	10460	000000	8006	182,14	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/01/2023	10459	000000	8006	428,39	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022						
31/01/2023	10460	000000	8006	1.551,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.161,53	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.161,53-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2023	10460	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 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/01/2023	10460	000000	8009	125,70	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			125,70	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			125,70-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/01/2023	10460	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 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/01/2023	10460	000000	9001	5.178,45	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/01/2023	10459	000000	9001	2.714,24	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
13/01/2023	10459	000000	9001	119,93	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	8.012,62	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	8.012,62-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2023	10459	000000	9002	1.344,23	C	010077 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
06/01/2023	10459	000000	9002	3.600,00	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
09/01/2023	10459	000000	9002	2.886,30	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
10/01/2023	10459	000000	9002	4.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
18/01/2023	10459	000000	9002	4.000,00	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
18/01/2023	10459	000000	9002	3.610,05	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
24/01/2023	10459	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
31/01/2023	10459	000000	9002	3.220,04	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
Total do Débito :			22.316,39	Total do Crédito :		
				1.344,23	Saldo :	
					20.972,16-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2023	10460	000000	9011	312.270,39	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	312.270,39	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	312.270,39-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

PAG. :43

DATA :31/01/2023

HORA :12:03

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

01/01/2023	10460	000000	9018	202.826,84	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	202.826,84	Saldo :	202.826,84
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/01/2023	10460	000000	9019	198.173,87	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :			198.173,87	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			198.173,87-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/01/2023	10460	000000	9020	350,45	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		350,45
				Saldo :		350,45

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	275,16	275,16
02/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	431,14
05/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	188,93	620,07
09/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	250,00	870,07
09/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	982,06
10/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	140,34	1.122,40
12/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	138,32	1.260,72
16/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	9.345,16	10.605,88
18/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.792,47	17.398,35
19/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	17.550,35
19/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	193,57	17.743,92
20/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	18.014,66
24/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.387,79	22.402,45
24/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.063,40	25.465,85
26/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	25.694,13
30/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	541,48	26.235,61
31/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	280,09	26.515,70
31/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	26.598,78
TOTAL.....:		0,00	26.598,78	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	0,00
12/01/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.360,00	2.360,00
16/01/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	157.795,00	160.155,00
18/01/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	107.862,00	268.017,00
24/01/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.538,94	319.555,94
31/01/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	321.648,40
TOTAL.....:		0,00	321.648,40	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	0,00
16/01/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.546,50	6.546,50
18/01/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.191,25	11.737,75
24/01/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.994,75	14.732,50
TOTAL.....:		0,00	14.732,50	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	0,00
31/01/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.058,54	2.058,54
TOTAL.....:		0,00	2.058,54	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	389,95
04/01/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	752,00	1.141,95
05/01/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	1.531,90
16/01/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	780,77	2.312,67
31/01/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	2.702,62

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,66	2.946,28
TOTAL.....:		0,00	2.946,28	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :		0,00
01/01/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.389,00	2.389,00
08/01/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	352,00	2.741,00
15/01/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.712,97	5.453,97
22/01/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.231,24	6.685,21
29/01/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.468,00	8.153,21
TOTAL.....:		0,00	8.153,21	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :		0,00
03/01/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	180,00	180,00
03/01/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	660,00	840,00
05/01/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	401,60	1.241,60
06/01/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	185,00	1.426,60
07/01/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	1.646,60
09/01/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	400,00	2.046,60
19/01/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	340,00	2.386,60
24/01/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	2.606,60
25/01/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	540,00	3.146,60
27/01/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	75,00	3.221,60
TOTAL.....:		0,00	3.221,60	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :		0,00
07/01/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	285,06	0,00	285,06-
20/01/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022	871,64	0,00	1.156,70-
31/01/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	493,00	0,00	1.649,70-
TOTAL.....:		1.649,70	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :		0,00
12/01/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	150,42	0,00	150,42-
17/01/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	302,06	0,00	452,48-
TOTAL.....:		452,48	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :		0,00
05/01/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	165,00-
10/01/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	992,43-
11/01/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	650,37	0,00	1.642,80-
16/01/2023	02 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	100,00	0,00	1.742,80-
18/01/2023	02 - VALOR LIQUIDO DE DIARIAS FAXINA	217,60	0,00	1.960,40-
18/01/2023	02 - LIMPEZA A SECO DE SOFAS	200,00	0,00	2.160,40-
24/01/2023	02 - ENCADERNECAO DE BALANCETES	180,00	0,00	2.340,40-
31/01/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.150,00	0,00	8.490,40-
31/01/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	12.790,40-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2023	02 - DUAS COROAS DE FLORES	400,00	0,00	13.190,40-
31/01/2023	02 - LAUDOS SST - ESOCIAL	972,00	0,00	14.162,40-
TOTAL.....:		14.162,40	0,00	
CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	0,00
20/01/2023	02 - CORTINA DE PAREDE	750,00	0,00	750,00-
TOTAL.....:		750,00	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	0,00
05/01/2023	02 - SEGURO VEICULAR	1.233,17	0,00	1.233,17-
TOTAL.....:		1.233,17	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
17/01/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	99,62	0,00	99,62-
TOTAL.....:		99,62	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	0,00
16/01/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	287,67	0,00	287,67-
TOTAL.....:		287,67	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	0,00
05/01/2023	02 - HOSPEDAGEM DO SITE	90,00	0,00	90,00-
05/01/2023	02 - ASSINATURA UOL	73,57	0,00	163,57-
10/01/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	362,98	0,00	526,55-
TOTAL.....:		526,55	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	0,00
17/01/2023	02 - TARIFA DE AGUA	97,36	0,00	97,36-
TOTAL.....:		97,36	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	2,70-
16/01/2023	02 - TARIFA BANCARIA	99,00	0,00	101,70-
24/01/2023	02 - TARIFA BANCARIA	52,50	0,00	154,20-
30/01/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	156,70-
TOTAL.....:		156,70	0,00	
CONTA : 5016 BRINDES E DOACOES			Saldo Inicial :	0,00
10/01/2023	02 - COMPLEMENTO CESTAS NATALINAS	540,06	0,00	540,06-
10/01/2023	02 - ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS	200,00	0,00	740,06-
TOTAL.....:		740,06	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	0,00
05/01/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	500,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	1.600,00-
31/01/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	145,59	0,00	1.745,59-
TOTAL.....:		1.745,59	0,00	
CONTA : 5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS		Saldo Inicial :	0,00
20/01/2023	02 - DARF - IRRF- 0561 - REF. 12/2022	153,45	0,00	153,45-
TOTAL.....:		153,45	0,00	
CONTA : 5028	IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	0,00
20/01/2023	02 - DARF - IRRF- 3280 - REF. 12/2022	190,42	0,00	190,42-
TOTAL.....:		190,42	0,00	
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	0,00
20/01/2023	02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022	663,91	0,00	663,91-
TOTAL.....:		663,91	0,00	
CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	0,00
16/01/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	736,00	0,00	736,00-
20/01/2023	02 - CINCO MIL PULSEIRAS DE ACESSO	1.200,00	0,00	1.936,00-
TOTAL.....:		1.936,00	0,00	
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	0,00
09/01/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	1.700,00	0,00	1.700,00-
17/01/2023	02 - VISITA TECNICA USINA SOLAR	100,00	0,00	1.800,00-
17/01/2023	02 - MANUTENCAO ROCADEIRA	469,00	0,00	2.269,00-
18/01/2023	02 - CONCERTO USINA SOLAR	500,00	0,00	2.769,00-
31/01/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	3.300,00	0,00	6.069,00-
TOTAL.....:		6.069,00	0,00	
CONTA : 6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	0,00
05/01/2023	02 - MATERIAIS DIVERSOS	142,00	0,00	142,00-
24/01/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	504,00	0,00	646,00-
TOTAL.....:		646,00	0,00	
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	0,00
17/01/2023	02 - TARIFE DE ENERGIA	86,01	0,00	86,01-
TOTAL.....:		86,01	0,00	
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	0,00
05/01/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	349,90	0,00	349,90-
TOTAL.....:		349,90	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	0,00
07/01/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	293,94	0,00	293,94-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022	1.011,51	0,00	1.305,45-
29/01/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	554,00	0,00	1.859,45-
TOTAL.....:		1.859,45	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	0,00
12/01/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.436,40	0,00	1.436,40-
TOTAL.....:		1.436,40	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	0,00
31/01/2023	02 - COBERTURA DE FERIAS	1.700,00	0,00	1.700,00-
31/01/2023	02 - EXAME MEDICO - ASO	70,00	0,00	1.770,00-
31/01/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	1.302,00	0,00	3.072,00-
TOTAL.....:		3.072,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	0,00
20/01/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	209,00	0,00	209,00-
31/01/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	309,80	0,00	518,80-
TOTAL.....:		518,80	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
24/01/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	97,13	0,00	97,13-
TOTAL.....:		97,13	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	0,00
06/01/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	100,00-
24/01/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	145,99-
TOTAL.....:		145,99	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	0,00
10/01/2023	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	40,05-
TOTAL.....:		40,05	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	0,00
12/01/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.374,92	0,00	1.374,92-
TOTAL.....:		1.374,92	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	0,00
07/01/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	182,14	0,00	182,14-
20/01/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022	428,39	0,00	610,53-
31/01/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.551,00	0,00	2.161,53-
TOTAL.....:		2.161,53	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	0,00
05/01/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	100,00-

