

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	35.700,60	35.700,60
	TOTAL	0,00	35.700,60	35.700,60
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	2.230,00	323.515,63	321.285,63
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	13.346,75	13.346,75
2007	SINDODONTO	0,00	250,00	250,00
	TOTAL	2.230,00	337.112,38	334.882,38
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.979,25	2.979,25
	TOTAL	0,00	2.979,25	2.979,25
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	4.290,32	4.290,32
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	19.942,04	19.942,04
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.650,00	2.650,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	27.882,36	27.882,36
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.381,16	0,00	3.381,16
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	12.748,30	0,00	12.748,30
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.233,17	0,00	1.233,17
5007	LUZ E ENERGIA	96,88	0,00	96,88
5008	TELEFONES	334,21	0,00	334,21
5009	INTERNET	248,12	0,00	248,12
5010	AGUA E ESGOTO	97,36	0,00	97,36
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	267,70	0,00	267,70
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.898,71	0,00	1.898,71
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	655,82	0,00	655,82
	TOTAL	20.961,43	0,00	20.961,43
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.339,76	0,00	3.339,76
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	6.430,00	0,00	6.430,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.039,65	0,00	1.039,65
6008	LUZ E ENERGIA	83,28	0,00	83,28
6014	TELEFONE E INTERNET	350,86	0,00	350,86
	TOTAL	11.243,55	0,00	11.243,55
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.926,96	0,00	3.926,96
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.668,00	0,00	1.668,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.050,00	0,00	1.050,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	97,07	0,00	97,07
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	6.928,07	0,00	6.928,07
8	POUSADA ARUANA			
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.097,36	0,00	2.097,36
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	125,63	0,00	125,63
8016	AGUA E ESGOTO	179,60	0,00	179,60
	TOTAL	2.502,59	0,00	2.502,59
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	17.643,80	0,00	17.643,80
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.852,11	0,00	3.852,11
9011	MENSALIDADE UNIMED	308.686,60	0,00	308.686,60
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	198.173,87	198.173,87
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	227.800,31	0,00	227.800,31
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	557.982,82	198.173,87	359.808,95
	TOTAL GERAL	601.848,46	601.848,46	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2023	10461	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02	CONTRIBUIC AO SOCIAL					
01/02/2023	10462	000000	9018	198.173,87	C	010008 CEF
02	SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR					
01/02/2023	10462	000000	5009	248,12	D	002699 VIVO
02	MENSALIDADE INTERNET					
01/02/2023	10462	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/02/2023	10462	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	TARIFA BANCARIA					
02/02/2023	10461	000000	1001	13.108,28	C	010008 CEF
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/02/2023	10461	000000	5011	160,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	TARIFA BANCARIA					
02/02/2023	10461	000000	7003	200,00	D	002272 JOSE SILVA DAMASCENO
02	SERVICOS ELETRICOS					
02/02/2023	10461	000000	4003	3.119,60	C	010008 CEF
02	PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/02/2023	10462	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/02/2023	10462	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/02/2023	10462	000000	1001	456,56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/02/2023	10461	000000	2007	100,00	C	010348 FUNFIN
02	SERVICO ODONTOLOGICO					
03/02/2023	10461	000000	2007	150,00	C	010347 FUNPREV
02	SERVICO ODONTOLOGICO					
03/02/2023	10461	000000	4008	330,00	C	010347 FUNPREV
02	DIARIAS POUSADA CALDAS					
03/02/2023	10461	000000	6003	1.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS					
03/02/2023	10462	000000	2001	100.362,22	C	010348 FUNFIN
02	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/02/2023	10462	000000	2001	158.520,00	C	010347 FUNPREV
02	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/02/2023	10462	000000	1001	7.332,26	C	010348 FUNFIN
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/02/2023	10462	000000	1001	9.768,58	C	010347 FUNPREV
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/02/2023	10462	000000	2003	4.230,50	C	010348 FUNFIN
02	CONSULTAS UNIMED					
03/02/2023	10462	000000	2003	6.758,00	C	010347 FUNPREV
02	CONSULTAS UNIMED					
03/02/2023	10462	000000	4003	780,77	C	010347 FUNPREV
02	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
05/02/2023	10462	000000	4005	4.490,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	VENDAS DIVERSAS					
06/02/2023	10461	000000	2001	10.084,78	C	010348 FUNFIN
02	MENSALIDA PLANO DE SAUDE					
06/02/2023	10461	000000	1001	250,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/02/2023	10461	000000	5008	73,62	D	001998 CLARO
02	TARIFA TELEFONICA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
06/02/2023	10461	000000	5008	78,52	D	001998 CLARO
02 -	TARIFA TELEFONICA					
06/02/2023	10461	000000	6014	0,96	D	003030 HUGHES NET
02 -	TARIFA INTERNET					
06/02/2023	10461	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
06/02/2023	10461	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
06/02/2023	10462	000000	5008	182,07	D	001998 CLARO
02 -	TARIFA TELEFONICA					
06/02/2023	10462	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 -	MENSALIDADE MONITORAMENTO					
06/02/2023	10462	000000	6014	349,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
06/02/2023	10462	000000	5005	1.233,17	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 -	SEGURO VEICULAR					
06/02/2023	10462	000000	9001	11.025,29	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
06/02/2023	10462	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
07/02/2023	10461	000000	2001	2.230,00	D	001285 SIRLENE FERNANDES S FERREIRA
02 -	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO					
07/02/2023	10461	000000	9002	1.852,11	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
07/02/2023	10461	000000	9001	2.739,50	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/02/2023	10462	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 -	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/02/2023	10462	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
07/02/2023	10462	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
02 -	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/02/2023	10462	000000	5001	227,33	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
07/02/2023	10462	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/02/2023	10462	000000	7001	297,03	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
07/02/2023	10462	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
08/02/2023	10461	000000	6003	350,00	D	003076 DIVINO ROSA DA SILVA
02 -	COSERTO DE LAVADORA A JATO					
09/02/2023	10461	000000	7002	1.518,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 -	MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
09/02/2023	10461	000000	5003	550,00	D	003075 KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA
02 -	FILTRO DE AR E CONSERVO DE CADEIRA					
10/02/2023	10461	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 -	LOCACAO ESPACO CANTINA					
10/02/2023	10461	000000	9001	99,50	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/02/2023	10462	000000	9001	3.779,51	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/02/2023	10462	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 -	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
10/02/2023	10462	000000	5003	655,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
10/02/2023	10462	000000	7010	40,05	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
12/02/2023	10462	000000	4005	3.313,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/02/2023	10462	000000	2001	2.602,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
13/02/2023	10462	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
13/02/2023	10462	000000	4008	720,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/02/2023	10462	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
14/02/2023	10462	000000	4008	630,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
15/02/2023	10461	000000	4008	330,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
15/02/2023	10462	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/02/2023	10462	000000	6002	2.283,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
15/02/2023	10462	000000	9002	2.000,00	D	001173 MARIA JOANA DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
15/02/2023	10462	000000	5003	100,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES						
16/02/2023	10462	000000	5010	97,36	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
17/02/2023	10461	000000	1001	297,82	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
17/02/2023	10461	000000	6003	450,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO CONserto DE BOMBA						
17/02/2023	10461	000000	6004	145,40	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
17/02/2023	10462	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
17/02/2023	10462	000000	5007	96,88	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
19/02/2023	10462	000000	1001	193,57	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/02/2023	10462	000000	5001	1.005,83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022						
20/02/2023	10462	000000	7001	1.343,93	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022						
20/02/2023	10462	000000	8006	420,33	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022						
20/02/2023	10462	000000	5029	655,82	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022						
20/02/2023	10462	000000	9011	308.686,60	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/02/2023	10461	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
22/02/2023	10462	000000	4005	8.920,57	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
22/02/2023	10462 000000	8009	125,63	D	000078	ENEL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
23/02/2023	10461 000000	1001	144,00	C	010315	CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/02/2023	10461 000000	6002	1.056,76	D	000914	A FAZENDEIRA
02 -	PRODUTOS DIVERSOS					
24/02/2023	10462 000000	7009	45,99	D	002502	OI S.A
02 -	TARIFA TELEFONICA					
24/02/2023	10462 000000	1001	152,00	C	010176	THAIS NAVAS GALLO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/02/2023	10462 000000	2001	51.946,63	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
24/02/2023	10462 000000	1001	2.948,40	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/02/2023	10462 000000	2003	2.358,25	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS UNIMED					
25/02/2023	10462 000000	8016	179,60	D	000043	SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
26/02/2023	10462 000000	4005	3.218,00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 -	VENDAS DIVERSAS					
27/02/2023	10462 000000	4008	200,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
28/02/2023	10461 000000	1001	181,00	C	010300	NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/02/2023	10461 000000	6004	894,25	D	002762	AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 -	PRODUTOS DIVERSOS					
28/02/2023	10462 000000	5003	3.150,00	D	000033	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
28/02/2023	10462 000000	7003	850,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	DIARIAS DE TERCEIROS					
28/02/2023	10462 000000	5003	4.300,00	D	001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
28/02/2023	10462 000000	6003	2.530,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
28/02/2023	10462 000000	5001	2.148,00	D	000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
28/02/2023	10462 000000	7001	2.286,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	SALARIO LIQUIDO					
28/02/2023	10462 000000	8006	1.552,00	D	002668	WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
28/02/2023	10462 000000	9019	227.800,31	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL					
28/02/2023	10462 000000	5017	298,71	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	IOF SOBRE APLICACAO					
28/02/2023	10462 000000	3001	2.979,25	C	010008	CEF
02 -	RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO					
28/02/2023	10462 000000	6008	83,28	D	000078	ENEL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
28/02/2023	10462 000000	7008	97,07	D	000078	ENEL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2023	10461	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02	- CONTRIBUIC	AO SOCIAL				
01/02/2023	10462	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
02/02/2023	10461	000000	1001	13.108,28	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
02/02/2023	10462	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
02/02/2023	10462	000000	1001	456,56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
03/02/2023	10462	000000	1001	7.332,26	C	010348 FUNFIN
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
03/02/2023	10462	000000	1001	9.768,58	C	010347 FUNPREV
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
06/02/2023	10461	000000	1001	250,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
07/02/2023	10462	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
13/02/2023	10462	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
17/02/2023	10461	000000	1001	297,82	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
19/02/2023	10462	000000	1001	193,57	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
23/02/2023	10461	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
24/02/2023	10462	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
24/02/2023	10462	000000	1001	2.948,40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
28/02/2023	10461	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02	- CONTRIBUICAO	SOCIAL				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				35.700,60		
Saldo :				35.700,60		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/02/2023	10462	000000	2001	100.362,22	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/02/2023	10462	000000	2001	158.520,00	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/02/2023	10461	000000	2001	10.084,78	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDA PLANO DE SAUDE					
07/02/2023	10461	000000	2001	2.230,00	D	001285 SIRLENE FERNANDES S FERREIRA
02	- DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO					
12/02/2023	10462	000000	2001	2.602,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
24/02/2023	10462	000000	2001	51.946,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
Total do Débito :			2.230,00	Total do Crédito :		323.515,63
				Saldo :		321.285,63

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/02/2023	10462	000000	2003	4.230,50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
03/02/2023	10462	000000	2003	6.758,00	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
24/02/2023	10462	000000	2003	2.358,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		13.346,75
Saldo :				13.346,75		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/02/2023	10461	000000	2007	100,00	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
03/02/2023	10461	000000	2007	150,00	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		250,00
				Saldo :	250,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
28/02/2023	10462	000000	3001	2.979,25	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.979,25
Saldo :			2.979,25			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/02/2023	10461	000000	4003	3.119,60	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
02/02/2023	10462	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
03/02/2023	10462	000000	4003	780,77	C	010347 FUNPREV
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.290,32
Saldo :				4.290,32		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/02/2023	10462	000000	4005	4.490,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/02/2023	10462	000000	4005	3.313,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
22/02/2023	10462	000000	4005	8.920,57	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/02/2023	10462	000000	4005	3.218,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		19.942,04
				Saldo :		19.942,04

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/02/2023	10461	000000	4008	330,00	C	010347 FUNPREV
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
07/02/2023	10462	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
13/02/2023	10462	000000	4008	720,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
14/02/2023	10462	000000	4008	630,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
15/02/2023	10461	000000	4008	330,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
17/02/2023	10462	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
27/02/2023	10462	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.650,00
Saldo :						2.650,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/02/2023	10461	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.000,00
				Saldo :	1.000,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/02/2023	10462	000000	5001	227,33	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/02/2023	10462	000000	5001	1.005,83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022						
28/02/2023	10462	000000	5001	2.148,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.381,16	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.381,16-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/02/2023	10461	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO	SERVICOS DE INFORMATICA				
06/02/2023	10462	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE	MONITORAMENTO				
09/02/2023	10461	000000	5003	550,00	D	003075 KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA
	02 - FILTRO DE AR E	CONSERVO DE CADEIRA				
10/02/2023	10462	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO	SISTEMA FOLHA				
10/02/2023	10462	000000	5003	655,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE	TV FECHADA				
15/02/2023	10462	000000	5003	100,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - COLETA DE RESIDUOS	INFECTANTES				
28/02/2023	10462	000000	5003	3.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO	SERVICOS DE INFORMATICA				
28/02/2023	10462	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO	DE SERVICOS ODONTOLOGICOS				
Total do Débito :			12.748,30	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					12.748,30-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/02/2023	10462	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 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/02/2023	10462	000000	5007	96,88	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			96,88	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			96,88-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/02/2023	10461	000000	5008	73,62	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
06/02/2023	10461	000000	5008	78,52	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
06/02/2023	10462	000000	5008	182,07	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			334,21	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		334,21-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2023	10462	000000	5009	248,12	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			248,12	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			248,12-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/02/2023	10462	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 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2023	10462	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
02/02/2023	10461	000000	5011	160,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/02/2023	10462	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			267,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		267,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/02/2023	10462	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/02/2023	10462	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
28/02/2023	10462	000000	5017	298,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
Total do Débito :			1.898,71	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.898,71-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/02/2023	10462	000000	5029	655,82	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022						
Total do Débito :			655,82	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			655,82-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/02/2023	10462	000000	6002	2.283,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
24/02/2023	10461	000000	6002	1.056,76	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			3.339,76	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.339,76-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/02/2023	10461	000000	6003	1.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS						
08/02/2023	10461	000000	6003	350,00	D	003076 DIVINO ROSA DA SILVA
02 - COSERTO DE LAVADORA A JATO						
14/02/2023	10462	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
17/02/2023	10461	000000	6003	450,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO CONserto DE BOMBA						
28/02/2023	10462	000000	6003	2.530,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
Total do Débito :			6.430,00	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				6.430,00-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
17/02/2023	10461	000000	6004	145,40	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
28/02/2023	10461	000000	6004	894,25	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			1.039,65	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.039,65-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/02/2023	10462	000000	6008	83,28	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			83,28	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			83,28-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/02/2023	10461	000000	6014	0,96	D	003030 HUGHES NET
02 - TARIFA INTERNET						
06/02/2023	10462	000000	6014	349,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			350,86	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		350,86-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/02/2023	10462	000000	7001	297,03	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/02/2023	10462	000000	7001	1.343,93	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022						
28/02/2023	10462	000000	7001	2.286,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.926,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			3.926,96-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/02/2023	10461	000000	7002	1.518,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
22/02/2023	10461	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
Total do Débito :			1.668,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.668,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/02/2023	10461	000000	7003	200,00	D	002272 JOSE SILVA DAMASCENO
	02 - SERVICOS ELETRICOS					
28/02/2023	10462	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					
Total do Débito :			1.050,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.050,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/02/2023	10462	000000	7008	97,07	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			97,07	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			97,07-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/02/2023	10461	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
24/02/2023	10462	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 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/02/2023	10462	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 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/02/2023	10462	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/02/2023	10462	000000	8006	420,33	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022						
28/02/2023	10462	000000	8006	1.552,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.097,36	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.097,36-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/02/2023	10462	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 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/02/2023	10462	000000	8009	125,63	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			125,63	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			125,63-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/02/2023	10462	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 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/02/2023	10462	000000	9001	11.025,29	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/02/2023	10461	000000	9001	2.739,50	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/02/2023	10461	000000	9001	99,50	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/02/2023	10462	000000	9001	3.779,51	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	17.643,80	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	17.643,80-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/02/2023	10461	000000	9002	1.852,11	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
15/02/2023	10462	000000	9002	2.000,00	D	001173 MARIA JOANA DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			3.852,11	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.852,11-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/02/2023	10462	000000	9011	308.686,60	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	308.686,60	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	308.686,60-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
------	------	-----------	-------	-----------	-------------------

01/02/2023	10462	000000	9018	198.173,87	C 010008 CEF
------------	-------	--------	------	------------	--------------

02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	198.173,87	Saldo :	198.173,87
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/02/2023	10462	000000	9019	227.800,31	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :			227.800,31	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			227.800,31-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	26.598,78
01/02/2023	02 - CONTRIBUIC AO SOCIAL	0,00	181,00	26.779,78
01/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	26.935,76
02/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.108,28	40.044,04
02/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	275,16	40.319,20
02/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	456,56	40.775,76
03/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	7.332,26	48.108,02
03/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	9.768,58	57.876,60
06/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	250,00	58.126,60
07/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	58.238,59
13/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	144,00	58.382,59
17/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	297,82	58.680,41
19/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	193,57	58.873,98
23/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	144,00	59.017,98
24/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	59.169,98
24/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.948,40	62.118,38
28/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	62.299,38
TOTAL.....:		0,00	35.700,60	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	321.648,40
03/02/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	100.362,22	422.010,62
03/02/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	158.520,00	580.530,62
06/02/2023	02 - MENSALIDA PLANO DE SAUDE	0,00	10.084,78	590.615,40
07/02/2023	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	2.230,00	0,00	588.385,40
12/02/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.602,00	590.987,40
24/02/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.946,63	642.934,03
TOTAL.....:		2.230,00	323.515,63	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	14.732,50
03/02/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.230,50	18.963,00
03/02/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.758,00	25.721,00
24/02/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.358,25	28.079,25
TOTAL.....:		0,00	13.346,75	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	0,00
03/02/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	100,00
03/02/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	250,00
TOTAL.....:		0,00	250,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	2.058,54
28/02/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.979,25	5.037,79
TOTAL.....:		0,00	2.979,25	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	2.946,28
02/02/2023	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.119,60	6.065,88

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	6.455,83
03/02/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	780,77	7.236,60
TOTAL.....:		0,00	4.290,32	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	8.153,21
05/02/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.490,47	12.643,68
12/02/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.313,00	15.956,68
22/02/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	8.920,57	24.877,25
26/02/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.218,00	28.095,25
TOTAL.....:		0,00	19.942,04	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	3.221,60
03/02/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	330,00	3.551,60
07/02/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	280,00	3.831,60
13/02/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	720,00	4.551,60
14/02/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	630,00	5.181,60
15/02/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	330,00	5.511,60
17/02/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	5.671,60
27/02/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	5.871,60
TOTAL.....:		0,00	2.650,00	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	0,00
10/02/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL.....:		0,00	1.000,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	1.649,70-
07/02/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	227,33	0,00	1.877,03-
20/02/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022	1.005,83	0,00	2.882,86-
28/02/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.148,00	0,00	5.030,86-
TOTAL.....:		3.381,16	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	14.162,40-
06/02/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00	0,00	17.162,40-
06/02/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	17.327,40-
09/02/2023	02 - FILTRO DE AR E CONserto DE CADEIRA	550,00	0,00	17.877,40-
10/02/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	18.704,83-
10/02/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	655,87	0,00	19.360,70-
15/02/2023	02 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	100,00	0,00	19.460,70-
28/02/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.150,00	0,00	22.610,70-
28/02/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	26.910,70-
TOTAL.....:		12.748,30	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	1.233,17-
06/02/2023	02 - SEGURO VEICULAR	1.233,17	0,00	2.466,34-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	2.000,00	0,00	9.519,00-
17/02/2023	02 - RESSARCIMENTO CONserto DE BOMBA	450,00	0,00	9.969,00-
28/02/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	2.530,00	0,00	12.499,00-
TOTAL.....:		6.430,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	646,00-
17/02/2023	02 - MATERIAIS DIVERSOS	145,40	0,00	791,40-
28/02/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	894,25	0,00	1.685,65-
TOTAL.....:		1.039,65	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	86,01-
28/02/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	83,28	0,00	169,29-
TOTAL.....:		83,28	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	349,90-
06/02/2023	02 - TARIFA INTERNET	0,96	0,00	350,86-
06/02/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	349,90	0,00	700,76-
TOTAL.....:		350,86	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	1.859,45-
07/02/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	297,03	0,00	2.156,48-
20/02/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022	1.343,93	0,00	3.500,41-
28/02/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.286,00	0,00	5.786,41-
TOTAL.....:		3.926,96	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.436,40-
09/02/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.518,00	0,00	2.954,40-
22/02/2023	02 - RACAO PARA CAES	150,00	0,00	3.104,40-
TOTAL.....:		1.668,00	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	3.072,00-
02/02/2023	02 - SERVICOS ELETRICOS	200,00	0,00	3.272,00-
28/02/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	4.122,00-
TOTAL.....:		1.050,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	97,13-
28/02/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	97,07	0,00	194,20-
TOTAL.....:		97,07	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	145,99-
06/02/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	245,99-
24/02/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	291,98-
TOTAL.....:		145,99	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO				
			Saldo Inicial :	40,05-
10/02/2023	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	80,10-
TOTAL.....:		40,05	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			Saldo Inicial :	2.161,53-
07/02/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	125,03	0,00	2.286,56-
20/02/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022	420,33	0,00	2.706,89-
28/02/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.552,00	0,00	4.258,89-
TOTAL.....:		2.097,36	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET				
			Saldo Inicial :	100,00-
06/02/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	200,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA				
			Saldo Inicial :	125,70-
22/02/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	125,63	0,00	251,33-
TOTAL.....:		125,63	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO				
			Saldo Inicial :	179,60-
25/02/2023	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	359,20-
TOTAL.....:		179,60	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS				
			Saldo Inicial :	8.012,62-
06/02/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	11.025,29	0,00	19.037,91-
07/02/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.739,50	0,00	21.777,41-
10/02/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	99,50	0,00	21.876,91-
10/02/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.779,51	0,00	25.656,42-
TOTAL.....:		17.643,80	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA				
			Saldo Inicial :	20.972,16-
07/02/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.852,11	0,00	22.824,27-
15/02/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	24.824,27-
TOTAL.....:		3.852,11	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED				
			Saldo Inicial :	312.270,39-
20/02/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	308.686,60	0,00	620.956,99-
TOTAL.....:		308.686,60	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR				
			Saldo Inicial :	202.826,84
01/02/2023	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR	0,00	198.173,87	401.000,71
TOTAL.....:		0,00	198.173,87	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL				
			Saldo Inicial :	198.173,87-
28/02/2023	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	227.800,31	0,00	425.974,18-

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

TOTAL.....:	227.800,31	0,00		
-------------	------------	------	--	--

TOTAL GERAL :	601.848,46	601.848,46		3.829,68
---------------	------------	------------	--	----------