

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	111,19	46.040,44	45.929,25
	TOTAL	111,19	46.040,44	45.929,25
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	320.574,40	320.574,40
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	14.698,75	14.698,75
2007	SINDODONTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	335.273,15	335.273,15
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.086,59	2.086,59
	TOTAL	0,00	2.086,59	2.086,59
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	4.389,95	15.884,52	11.494,57
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	4.089,01	4.089,01
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.260,00	3.260,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL	4.389,95	25.233,53	20.843,58
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.388,44	0,00	11.388,44
5002	MATERIAL DE CONSUMO	723,36	0,00	723,36
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	9.046,17	0,00	9.046,17
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	147,50	0,00	147,50
5005	VEICULOS	9.683,17	0,00	9.683,17
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	101,89	0,00	101,89
5008	TELEFONES	199,53	0,00	199,53
5009	INTERNET	362,98	0,00	362,98
5010	AGUA E ESGOTO	76,68	0,00	76,68
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	2.333,96	0,00	2.333,96
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	13.000,80	0,00	13.000,80
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.599,55	0,00	2.599,55
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	212,36	0,00	212,36
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	733,80	0,00	733,80
	TOTAL	50.662,29	0,00	50.662,29
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	4.282,00	0,00	4.282,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	10.515,00	0,00	10.515,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	0,00	1.800,00
6008	LUZ E ENERGIA	83,91	0,00	83,91
6014	TELEFONE E INTERNET	425,53	0,00	425,53
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	17.106,44	0,00	17.106,44
7	POUSADA CALDAS NOVAS			

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.168,27	0,00	7.168,27
7002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.905,00	0,00	1.905,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	61,00	0,00	61,00
7008	LUZ E ENERGIA	99,87	0,00	99,87
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	9.420,18	0,00	9.420,18
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	754,87	0,00	754,87
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	3.250,80	0,00	3.250,80
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	143,23	0,00	143,23
8016	AGUA E ESGOTO	179,60	0,00	179,60
	TOTAL	4.428,50	0,00	4.428,50
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	11.797,51	0,00	11.797,51
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	308.335,59	0,00	308.335,59
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	205.795,23	205.795,23
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	202.826,84	0,00	202.826,84
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	350,45	0,00	350,45
	TOTAL	528.310,39	205.795,23	322.515,16
	TOTAL GERAL	614.428,94	614.428,94	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2022	10457	000000	5016	2.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - CESTAS NATALINAS						
01/12/2022	10458	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/12/2022	10458	000000	1001	280.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/12/2022	10458	000000	5011	5.40	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/12/2022	10458	000000	6003	2.610.00	D	003062 CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS
02 - PARCELA CONERIO TRATOR						
01/12/2022	10458	000000	4003	4.000.00	D	001092 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/12/2022	10458	000000	5016	200.00	D	001224 HELOISA MARIA DE CARVALHO
02 - ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS						
01/12/2022	10459	000000	9018	205.795.23	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						
02/12/2022	10457	000000	1001	11.586.59	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/12/2022	10457	000000	4003	3.509.55	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
02/12/2022	10458	000000	4008	600.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
02/12/2022	10458	000000	5011	172.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
05/12/2022	10458	000000	1001	111.39	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/12/2022	10458	000000	1001	155.98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/12/2022	10458	000000	4003	752.00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/12/2022	10458	000000	4005	189.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
05/12/2022	10458	000000	5016	1.680.00	D	002846 PANIFICADORA COLOMBINHA
02 - FORNECIMENTO DE 120 PANETONES						
05/12/2022	10458	000000	5002	421.30	D	003060 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO						
05/12/2022	10458	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
05/12/2022	10458	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
05/12/2022	10458	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
05/12/2022	10458	000000	6014	349.90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/12/2022	10458	000000	5005	1.233.17	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - SEGURO VEICULAR						
05/12/2022	10458	000000	9001	9.720.20	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/12/2022	10458	000000	8008	100.00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/12/2022	10458	000000	5011	1.100.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
05/12/2022	10458	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/12/2022	10459	000000	5008	199.53	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
05/12/2022	10459	000000	5009	362.98	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/12/2022	10459	000000	6014	75.63	D	003030 HUGHES NET
02 - MENSALIDADE RESIDUAL INTERNET						
06/12/2022	10458	000000	1001	456.56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
07/12/2022	10458	000000	5001	275.43	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/12/2022	10458	000000	7001	321.53	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/12/2022	10458	000000	8006	182.07	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/12/2022	10458	000000	5016	6.670.80	D	003063 CENTRAL CONFECACAO DE BRINDES LTDA.
02 - 120 BRINDES PERSONALIZADOS						
07/12/2022	10458	000000	5016	150.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - CARTAO PARA CESTAS NATALINAS						
07/12/2022	10458	000000	5003	90.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNECAO DE BALANCETES						
08/12/2022	10458	000000	6003	2.610.00	D	003062 CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS
02 - RESTANTE CONSERVIO TRAIOR						
08/12/2022	10458	000000	6003	500.00	D	003064 WELLINGTON FERREIRA DIAS
02 - PRESTACAO DE SERVICOS						
08/12/2022	10458	000000	6002	420.00	D	000945 ADUBOS ARAGUAIA
02 - ADUBO DE COBERTURA PARA GRAMA						
08/12/2022	10458	000000	5016	300.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CESTA NATALINA						
08/12/2022	10458	000000	9002	4.000.00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
08/12/2022	10458	000000	4003	389.95	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - DEVOLUCAO PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
08/12/2022	10458	000000	6002	3.050.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATRERIAL DE LIMPEZA PISCINAS						
08/12/2022	10458	000000	7003	385.00	D	002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA
02 - RECARGA DE EXTINTORES						
10/12/2022	10459	000000	6004	1.800.00	D	003065 CASTELO DAS TENDAS
02 - TENDA SANFONADA 4X3,5 M2						
12/12/2022	10457	000000	5016	2.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - MONTAGEM CESTAS NATALINAS						
12/12/2022	10457	000000	2001	157.600.00	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
12/12/2022	10457	000000	1001	5.954.19	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/12/2022	10457	000000	2003	6.731.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
12/12/2022	10457	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/12/2022	10458	000000	1001	138.32	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/12/2022	10458	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/12/2022	10458	000000	4005	1.042.35	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/12/2022	10458	000000	4003	390.00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
12/12/2022	10458	000000	4003	5.252.00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - QUITACAO	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
12/12/2022	10458	000000	7010	40.05	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
12/12/2022	10458	000000	5003	360.00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - PRESTACAO DE SERVICOS						
12/12/2022	10458	000000	9001	2.077.31	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/12/2022	10458	000000	5004	147.50	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO PAGAMENTO PRODUTOS						
12/12/2022	10458	000000	5003	827.43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
12/12/2022	10459	000000	5003	682.74	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
13/12/2022	10458	000000	4008	440.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
13/12/2022	10458	000000	5005	8.450.00	D	001796 PNEULANDIA
02 - JOGO DE PENEUS E CONserto SUSPENSÃO						
14/12/2022	10458	000000	4005	660.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/12/2022	10458	000000	2001	2.481.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
14/12/2022	10458	000000	4008	90.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/12/2022	10458	000000	4008	1.170.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/12/2022	10458	000000	5003	371.00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL						
14/12/2022	10458	000000	5003	1.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
14/12/2022	10458	000000	5011	366.66	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA						
15/12/2022	10458	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/12/2022	10458	000000	6002	662.00	D	003066 RAMOS VILELA LTDA
02 - HERBICIDA MATA-MAIO						
15/12/2022	10458	000000	5003	100.00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES						
15/12/2022	10459	000000	5003	300.00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02 - SERVICOS DE PEDREIRO						
16/12/2022	10458	000000	4008	420.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/12/2022	10458	000000	5010	76.68	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
19/12/2022	10458	000000	4005	1.111.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
19/12/2022	10458	000000	1001	183.49	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/12/2022	10458	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
19/12/2022	10458	000000	6008	83.91	D	000078 ENEL
02 - TARIFE DE ENERGIA						
19/12/2022	10458	000000	5007	101.89	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
19/12/2022	10458	000000	5002	302.06	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
19/12/2022	10458	000000	6003	469.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - MANUTENCAO ROCADEIRA						
20/12/2022	10458	000000	1001	125.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/12/2022	10458	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/12/2022	10458	000000	9011	308.335.59	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/12/2022	10459	000000	5029	733.80	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022						
20/12/2022	10459	000000	5028	212.36	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 12/2022						
20/12/2022	10459	000000	5023	52.10	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 12/2022						
20/12/2022	10459	000000	5001	827.02	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022						
20/12/2022	10459	000000	8006	428.35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022						
20/12/2022	10459	000000	7001	898.83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022						
20/12/2022	10459	000000	5001	756.58	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022						
20/12/2022	10459	000000	8006	492.65	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022						
20/12/2022	10459	000000	7001	805.43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022						
20/12/2022	10459	000000	5001	905.58	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO						
20/12/2022	10459	000000	7001	643.77	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO						
20/12/2022	10459	000000	8006	603.73	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO						
21/12/2022	10457	000000	2001	106.747.00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/12/2022	10457	000000	1001	5.488.21	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/12/2022	10457	000000	2003	5.845.00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/12/2022	10458	000000	1001	152.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/12/2022	10458	000000	4008	330.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
21/12/2022	10458	000000	1001	83.08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/12/2022	10458	000000	4003	243.66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
21/12/2022	10458	000000	8009	143.23	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
21/12/2022	10458	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
21/12/2022	10458	000000	5011	55.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
21/12/2022	10458	000000	1001	111.19	D	003067 LUIZ ABREU DE OLIVEIRA
02 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO SOCIAL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
22/12/2022	10457	000000	1001	4.387.79	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/12/2022	10458	000000	1001	250.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/12/2022	10458	000000	1001	147.95	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/12/2022	10458	000000	2001	51.653.94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/12/2022	10458	000000	1001	3.063.40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/12/2022	10458	000000	2003	2.122.25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
22/12/2022	10458	000000	5001	4.300.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
22/12/2022	10458	000000	5003	4.650.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
22/12/2022	10458	000000	9002	1.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/12/2022	10458	000000	7004	61.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
22/12/2022	10459	000000	5001	2.575.83	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - LIQUIDO DE FERIAS						
22/12/2022	10459	000000	7001	2.915.71	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - LIQUIDO DE FERIAS						
23/12/2022	10458	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/12/2022	10458	000000	5011	1.80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
26/12/2022	10458	000000	4005	1.086.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/12/2022	10458	000000	8016	179.60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
26/12/2022	10458	000000	7008	99.87	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
26/12/2022	10459	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
27/12/2022	10457	000000	4003	3.576.64	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/12/2022	10457	000000	1001	12.742.85	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
27/12/2022	10458	000000	1001	280.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
27/12/2022	10458	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/12/2022	10459	000000	5011	170.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
28/12/2022	10459	000000	8001	754.87	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONSERTO BOMBA HIDRAULICA						
28/12/2022	10459	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
29/12/2022	10458	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
29/12/2022	10458	000000	6003	4.326.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
29/12/2022	10459	000000	5001	1.748,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
29/12/2022	10459	000000	7001	1.583,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
29/12/2022	10459	000000	8006	1.544,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
29/12/2022	10459	000000	6002	150,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO OLEO DIESEL						
29/12/2022	10459	000000	5017	2.099,55	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PRODUTOS CESTAS NATALINAS						
29/12/2022	10459	000000	4003	600,00	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/12/2022	10459	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
31/12/2022	10459	000000	9019	202.826,84	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
31/12/2022	10459	000000	9021	350,45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
31/12/2022	10459	000000	5011	360,90	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
31/12/2022	10459	000000	3001	2.086,59	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						

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

D A T A		ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS	COMPLEMENTO						
01/12/2022	10458	000000	1001	280.95	C	010153	MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
02/12/2022	10457	000000	1001	11.586.59	C	010008	CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
05/12/2022	10458	000000	1001	111.39	C	010358	VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
05/12/2022	10458	000000	1001	155.98	C	010291	RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
06/12/2022	10458	000000	1001	456.56	C	010146	CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
12/12/2022	10457	000000	1001	5.954.19	C	010347	FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
12/12/2022	10458	000000	1001	138.32	C	010315	CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
12/12/2022	10458	000000	1001	270.74	C	010311	SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
19/12/2022	10458	000000	1001	183.49	C	010304	BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
20/12/2022	10458	000000	1001	125.00	C	010314	PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
21/12/2022	10457	000000	1001	5.488.21	C	010348	FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
21/12/2022	10458	000000	1001	152.00	C	010176	THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
21/12/2022	10458	000000	1001	83.08	C	010148	MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
21/12/2022	10458	000000	1001	111.19	D	003067	LUIZ ABREU DE OLIVEIRA
02 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO SOCIAL							
22/12/2022	10457	000000	1001	4.387.79	C	010008	CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
22/12/2022	10458	000000	1001	250.00	C	010335	MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
22/12/2022	10458	000000	1001	147.95	C	010323	SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
22/12/2022	10458	000000	1001	3.063.40	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
27/12/2022	10457	000000	1001	12.742.85	C	010008	CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
27/12/2022	10458	000000	1001	280.95	C	010153	MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
28/12/2022	10459	000000	1001	181.00	C	010300	NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL							
Total do Débito :			111,19	Total do Crédito :			46.040,44
				Saldo :			45.929,25

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

PAG. :2

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
H S COMPLEMENTO						
12/12/2022	10457	000000	2001	157.600.00	C 010347	FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
14/12/2022	10458	000000	2001	2.481.00	C 010147	JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/12/2022	10457	000000	2001	106.747.00	C 010348	FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/12/2022	10458	000000	2001	51.653.94	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/12/2022	10458	000000	2001	2.092.46	C 010294	SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		320.574,40
				Saldo :		320.574,40

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

PAG. :3

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
12/12/2022	10457	000000	2003	6.731.50	C 010347	FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/12/2022	10457	000000	2003	5.845.00	C 010348	FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
22/12/2022	10458	000000	2003	2.122.25	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		14.698,75
				Saldo :		14.698,75

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

PAG. :4

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/12/2022	10459	000000	3001	2.086,59	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.086,59
Saldo :			2.086,59			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/12/2022	10458	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/12/2022	10458	000000	4003	4.000.00	D	001092 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
02/12/2022	10457	000000	4003	3.509.55	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/12/2022	10458	000000	4003	752.00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
08/12/2022	10458	000000	4003	389.95	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - DEVOLUCAO PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/12/2022	10457	000000	4003	780.77	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/12/2022	10458	000000	4003	390.00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/12/2022	10458	000000	4003	5.252.00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA						
21/12/2022	10458	000000	4003	243.66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/12/2022	10457	000000	4003	3.576.64	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/12/2022	10458	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/12/2022	10459	000000	4003	600.00	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			4.389,95	Total do Crédito :		15.884,52
				Saldo :		11.494,57

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

PAG. :6

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
05/12/2022	10458	000000	4005	189.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/12/2022	10458	000000	4005	1.042.35	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/12/2022	10458	000000	4005	660.66	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
19/12/2022	10458	000000	4005	1.111.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/12/2022	10458	000000	4005	1.086.00	C 000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.089,01
Saldo :			4.089,01			

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

D A T A		I T E M		D O C U M E N T O		C O N T A		V A L O R			D/C		F A V O R E C I D O / O R I G E M						
H S														C O M P L E M E N T O					
02/12/2022		10458		000000		4008		600.00		C		010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS														POUSADA CALDAS					
13/12/2022		10458		000000		4008		440.00		C		010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS														POUSADA CALDAS					
14/12/2022		10458		000000		4008		90.00		C		010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS														POUSADA CALDAS					
14/12/2022		10458		000000		4008		1.170.00		C		010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS														POUSADA CALDAS					
16/12/2022		10458		000000		4008		420.00		C		010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS														POUSADA CALDAS					
19/12/2022		10458		000000		4008		110.00		C		010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS														POUSADA CALDAS					
20/12/2022		10458		000000		4008		100.00		C		010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS														POUSADA CALDAS					
21/12/2022		10458		000000		4008		330.00		C		010180		POUSADA CALDAS NOVAS					
02 - DIARIAS														POUSADA CALDAS					
Total do Débito :						0,00		Total do Crédito :						3.260,00		Saldo :		3.260,00	

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

PAG. :8

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/12/2022	10459	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.000,00
Saldo :			2.000,00			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
07/12/2022	10458	000000	5001	275.43	D	000057	CEF - FGTS	
02 - RECOLHIMENTO FGTS								
20/12/2022	10459	000000	5001	827.02	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022								
20/12/2022	10459	000000	5001	756.58	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022								
20/12/2022	10459	000000	5001	905.58	D	000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA	
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO								
22/12/2022	10458	000000	5001	4.300.00	D	001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES	
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS								
22/12/2022	10459	000000	5001	2.575.83	D	000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA	
02 - LIQUIDO DE FERIAS								
29/12/2022	10459	000000	5001	1.748.00	D	000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA	
02 - SALARIO LIQUIDO								
Total do Débito :			11.388,44	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 11.388,44-

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

PAG. :10

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2022	10458	000000	5002	421.30	D	003060 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO						
19/12/2022	10458	000000	5002	302.06	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			723,36	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			723,36-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/12/2022	10458	000000	5003	165.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
07/12/2022	10458	000000	5003	90.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02	- ENCADERNECAO DE BALANCETES					
12/12/2022	10458	000000	5003	360.00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- PRESTACAO DE SERVICOS					
12/12/2022	10458	000000	5003	827.43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
12/12/2022	10459	000000	5003	682.74	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
14/12/2022	10458	000000	5003	371.00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02	- EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL					
14/12/2022	10458	000000	5003	1.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
15/12/2022	10458	000000	5003	100.00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02	- COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES					
15/12/2022	10459	000000	5003	300.00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02	- SERVICOS DE PEDREIRO					
22/12/2022	10458	000000	5003	4.650.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
Total do Débito :			9.046,17	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				9.046,17-		

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

PAG. :12

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/12/2022	10458	000000	5004	147.50	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO PAGAMENTO PRODUTOS						
Total do Débito :			147,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		147,50-

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

PAG. :13

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2022	10458	000000	5005	1.233,17	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - SEGURO VEICULAR						
13/12/2022	10458	000000	5005	8.450,00	D	001796 PNEULANDIA
02 - JOGO DE PENEUS E CONserto SUSPENSÃO						
Total do Débito :			9.683,17	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			9.683,17-			

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

PAG. :14

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/12/2022	10458	000000	5007	101.89	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			101,89	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			101,89-			

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

PAG. :15

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2022	10459	000000	5008	199.53	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			199,53	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			199,53-			

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

PAG. :16

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2022	10459	000000	5009	362.98	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			362,98	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			362,98-			

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

PAG. :17

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/12/2022	10458	000000	5010	76.68	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			76,68	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			76,68-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
01/12/2022	10458	000000	5011	5.40	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
02/12/2022	10458	000000	5011	172.50	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
05/12/2022	10458	000000	5011	1.100.00	D 003003	DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
14/12/2022	10458	000000	5011	366.66	D 003003	DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA						
15/12/2022	10458	000000	5011	99.00	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
21/12/2022	10458	000000	5011	2.70	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
21/12/2022	10458	000000	5011	55.00	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
23/12/2022	10458	000000	5011	1.80	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
27/12/2022	10459	000000	5011	170.00	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
31/12/2022	10459	000000	5011	360.90	D 001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
Total do Débito :			2.333,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.333,96-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
01/12/2022	10457	000000	5016	2.000.00	D 002729	FUNDO ROTATIVO
02 - CESTAS NATALINAS						
01/12/2022	10458	000000	5016	200.00	D 001224	HELOISA MARIA DE CARVALHO
02 - ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS						
05/12/2022	10458	000000	5016	1.680.00	D 002846	PANIFICADORA COLOMBINHA
02 - FORNECIMENTO DE 120 PANETONES						
07/12/2022	10458	000000	5016	6.670.80	D 003063	CENTRAL CONFECAO DE BRINDES LTDA.
02 - 120 BRINDES PERSONALIZADOS						
07/12/2022	10458	000000	5016	150.00	D 002729	FUNDO ROTATIVO
02 - CARTAO PARA CESTAS NATALINAS						
08/12/2022	10458	000000	5016	300.00	D 002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CESTA NATALINA						
12/12/2022	10457	000000	5016	2.000.00	D 002729	FUNDO ROTATIVO
02 - MONTAGEM CESTAS NATALINAS						
Total do Débito :			13.000,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			13.000,80-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2022	10458	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
29/12/2022	10459	000000	5017	2.099.55	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PRODUTOS CESTAS NATALINAS						
Total do Débito :			2.599,55	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.599,55-			

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

PAG. :21

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
20/12/2022	10459	000000	5023	52.10	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 0561 - REF. 12/2022						
Total do Débito :			52,10	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			52,10-			

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

PAG. :22

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/12/2022	10459	000000	5028	212.36	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280 - REF. 12/2022						
Total do Débito :			212,36	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		212,36-

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

PAG. :23

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/12/2022	10459	000000	5029	733.80	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022						
Total do Débito :			733,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			733,80-			

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

PAG. :24

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/12/2022	10458	000000	6002	420.00	D	000945 ADUBOS ARAGUAIA
02	- ADUBO DE COBERTURA PARA GRAMA					
08/12/2022	10458	000000	6002	3.050.00	D	001748 TOMATEC
02	- MATRERIAL DE LIMPEZA PISCINAS					
15/12/2022	10458	000000	6002	662.00	D	003066 RAMOS VILELA LTDA
02	- HERBICIDA MATA-MATO					
29/12/2022	10459	000000	6002	150.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- RESSARCIMENTO OLEO DIESEL					
Total do Débito :			4.282,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.282,00-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/12/2022	10458	000000	6003	2.610.00	D	003062 CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS
02 - PARCELA CONERTO TRATOR						
08/12/2022	10458	000000	6003	2.610.00	D	003062 CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS
02 - RESTANTE CONERTO TRATOR						
08/12/2022	10458	000000	6003	500.00	D	003064 WELLINGTON FERREIRA DIAS
02 - PRESTACAO DE SERVICOS						
19/12/2022	10458	000000	6003	469.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - MANUTENCAO RCADEIRA						
29/12/2022	10458	000000	6003	4.326.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
Total do Débito :			10.515,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			10.515,00-			

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

PAG. :26

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/12/2022	10459	000000	6004	1.800.00	D	003065 CASTELO DAS TENDAS
02 - TENDA SANFONADA 4X3,5 M2						
Total do Débito :			1.800,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.800,00-			

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

PAG. :27

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/12/2022	10458	000000	6008	83.91	D	000078 ENEL
02 - TARIFE DE ENERGIA						
Total do Débito :			83,91	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			83,91-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2022	10458	000000	6014	349.90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/12/2022	10459	000000	6014	75.63	D	003030 HUGHES NET
02 - MENSALIDADE RESIDUAL INTERNET						
Total do Débito :			425,53	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		425,53-

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

D A T A		I T E M		D O C U M E N T O		C O N T A		V A L O R			D/C FAVORECIDO/ORIGEM				
H S		C O M P L E M E N T O													
07/12/2022		10458	000000			7001		321.53	D	000057	CEF - FGTS				
02 - RECOLHIMENTO		FGTS													
20/12/2022		10459	000000			7001		898.83	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022															
20/12/2022		10459	000000			7001		805.43	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022															
20/12/2022		10459	000000			7001		643.77	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES				
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO															
22/12/2022		10459	000000			7001		2.915.71	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES				
02 - LIQUIDO DE FERIAS															
29/12/2022		10459	000000			7001		1.583.00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES				
02 - SALARIO LIQUIDO															
Total do Débito :				7.168,27		Total do Crédito :				0,00		Saldo :		7.168,27-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/12/2022	10458	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
08/12/2022	10458	000000	7003	385.00	D	002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA
02 - RECARGA DE EXTINTORES						
29/12/2022	10458	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			1.905,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.905,00-	

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

PAG. :31

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/12/2022	10458	000000	7004	61.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			61,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			61,00-			

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

PAG. :32

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/12/2022	10458	000000	7008	99.87	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			99,87	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			99,87-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
05/12/2022	10458	000000	7009	100.00	D 002993	WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
26/12/2022	10459	000000	7009	45.99	D 002502	OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			145,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			145,99-			

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

PAG. :34

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO								
12/12/2022	10458	000000	7010	40.05	D	002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE	
02 - TARIFA DE AGUA								
Total do Débito :			40,05	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	40,05-

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

PAG. :35

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
28/12/2022	10459	000000	8001	754.87	D 001162	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA						
Total do Débito :			754,87	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			754,87-			

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

PAG. :36

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
07/12/2022	10458	000000	8006	182.07	D 000057	CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/12/2022	10459	000000	8006	428.35	D 001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022						
20/12/2022	10459	000000	8006	492.65	D 001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022						
20/12/2022	10459	000000	8006	603.73	D 002668	WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO						
29/12/2022	10459	000000	8006	1.544.00	D 002668	WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.250,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			3.250,80-			

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

PAG. :37

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2022	10458	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 01/12/2022 A 31/12/2022

PAG. :38

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/12/2022	10458	000000	8009	143.23	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			143,23	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			143,23-			

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

PAG. :39

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/12/2022	10458	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 01/12/2022 A 31/12/2022

PAG. :40

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2022	10458	000000	9001	9.720.20	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/12/2022	10458	000000	9001	2.077.31	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :			11.797,51	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		11.797,51-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/12/2022	10458	000000	9002	4.000.00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/12/2022	10458	000000	9002	1.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			5.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			5.000,00-			

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

PAG. :42

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/12/2022	10458	000000	9011	308.335,59	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	308.335,59	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	308.335,59-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

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

PAG. :43

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

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

01/12/2022	10459	000000	9018	205.795,23	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						

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

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

PAG. :44

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

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

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

PAG. :45

DATA :31/12/2022

HORA :12:25

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

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	331.385,85
01/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	280,95	331.666,80
02/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	11.586,59	343.253,39
05/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,39	343.364,78
05/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	343.520,76
06/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	456,56	343.977,32
12/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.954,19	349.931,51
12/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	138,32	350.069,83
12/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	350.340,57
19/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	183,49	350.524,06
20/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	125,00	350.649,06
21/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.488,21	356.137,27
21/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	356.289,27
21/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	356.372,35
21/12/2022	02 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO SOCIAL	111,19	0,00	356.261,16
22/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.387,79	360.648,95
22/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	250,00	360.898,95
22/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	147,95	361.046,90
22/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.063,40	364.110,30
27/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.742,85	376.853,15
27/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	280,95	377.134,10
28/12/2022	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	377.315,10
TOTAL.....:		111,19	46.040,44	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	3.470.398,46
12/12/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	157.600,00	3.627.998,46
14/12/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.481,00	3.630.479,46
21/12/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	106.747,00	3.737.226,46
22/12/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.653,94	3.788.880,40
23/12/2022	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	3.790.972,86
TOTAL.....:		0,00	320.574,40	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	145.862,40
12/12/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.731,50	152.593,90
21/12/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.845,00	158.438,90
22/12/2022	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.122,25	160.561,15
TOTAL.....:		0,00	14.698,75	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	20.109,53
31/12/2022	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.086,59	22.196,12
TOTAL.....:		0,00	2.086,59	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	67.349,71
01/12/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	67.739,66
01/12/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	63.739,66

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2022	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.509,55	67.249,21
05/12/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	752,00	68.001,21
08/12/2022	02 - DEVOLUCAO PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	389,95	0,00	67.611,26
12/12/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	780,77	68.392,03
12/12/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	390,00	68.782,03
12/12/2022	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	5.252,00	74.034,03
21/12/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,66	74.277,69
27/12/2022	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.576,64	77.854,33
27/12/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	78.244,28
29/12/2022	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	600,00	78.844,28
TOTAL.....:		4.389,95	15.884,52	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE				Saldo Inicial : 155.431,02
05/12/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	189,00	155.620,02
12/12/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.042,35	156.662,37
14/12/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	660,66	157.323,03
19/12/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.111,00	158.434,03
26/12/2022	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.086,00	159.520,03
TOTAL.....:		0,00	4.089,01	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS				Saldo Inicial : 27.495,93
02/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	600,00	28.095,93
13/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	440,00	28.535,93
14/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	90,00	28.625,93
14/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.170,00	29.795,93
16/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	420,00	30.215,93
19/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	110,00	30.325,93
20/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	30.425,93
21/12/2022	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	330,00	30.755,93
TOTAL.....:		0,00	3.260,00	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS				Saldo Inicial : 16.000,00
29/12/2022	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	18.000,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Saldo Inicial : 33.548,89-
07/12/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	275,43	0,00	33.824,32-
20/12/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022	827,02	0,00	34.651,34-
20/12/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022	756,58	0,00	35.407,92-
20/12/2022	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO	905,58	0,00	36.313,50-
22/12/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	40.613,50-
22/12/2022	02 - LIQUIDO DE FERIAS	2.575,83	0,00	43.189,33-
29/12/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	1.748,00	0,00	44.937,33-
TOTAL.....:		11.388,44	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	3.233,80-
05/12/2022	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	421,30	0,00	3.655,10-
19/12/2022	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	302,06	0,00	3.957,16-
TOTAL.....:		723,36	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	142.222,81-
05/12/2022	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	142.387,81-
07/12/2022	02 - ENCADERNECAO DE BALANCETES	90,00	0,00	142.477,81-
12/12/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS	360,00	0,00	142.837,81-
12/12/2022	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	143.665,24-
12/12/2022	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	682,74	0,00	144.347,98-
14/12/2022	02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	371,00	0,00	144.718,98-
14/12/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	1.500,00	0,00	146.218,98-
15/12/2022	02 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	100,00	0,00	146.318,98-
15/12/2022	02 - SERVICOS DE PEDREIRO	300,00	0,00	146.618,98-
22/12/2022	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	4.650,00	0,00	151.268,98-
TOTAL.....:		9.046,17	0,00	
CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	2.111,74-
12/12/2022	02 - RESSARCIMENTO PAGAMENTO PRODUTOS	147,50	0,00	2.259,24-
TOTAL.....:		147,50	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	12.692,10-
05/12/2022	02 - SEGURO VEICULAR	1.233,17	0,00	13.925,27-
13/12/2022	02 - JOGO DE PNEUS E CONserto SUSPENSÃO	8.450,00	0,00	22.375,27-
TOTAL.....:		9.683,17	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.442,99-
19/12/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	101,89	0,00	1.544,88-
TOTAL.....:		101,89	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	2.161,44-
05/12/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	199,53	0,00	2.360,97-
TOTAL.....:		199,53	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	4.125,00-
05/12/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	362,98	0,00	4.487,98-
TOTAL.....:		362,98	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	1.064,73-
16/12/2022	02 - TARIFA DE AGUA	76,68	0,00	1.141,41-
TOTAL.....:		76,68	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	5.542,31-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2022	02 - TARIFA BANCARIA	5,40	0,00	5.547,71-
02/12/2022	02 - TARIFA BANCARIA	172,50	0,00	5.720,21-
05/12/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	6.820,21-
14/12/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA	366,66	0,00	7.186,87-
15/12/2022	02 - TARIFA BANCARIA	99,00	0,00	7.285,87-
21/12/2022	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	7.288,57-
21/12/2022	02 - TARIFA BANCARIA	55,00	0,00	7.343,57-
23/12/2022	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	7.345,37-
27/12/2022	02 - TARIFA BANCARIA	170,00	0,00	7.515,37-
31/12/2022	02 - IOF SOBRE APLICACAO	360,90	0,00	7.876,27-
TOTAL.....:		2.333,96	0,00	
CONTA : 5016 BRINDES E DOACOES			Saldo Inicial :	32.843,92-
01/12/2022	02 - CESTAS NATALINAS	2.000,00	0,00	34.843,92-
01/12/2022	02 - ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS	200,00	0,00	35.043,92-
05/12/2022	02 - FORNECIMENTO DE 120 PANETONES	1.680,00	0,00	36.723,92-
07/12/2022	02 - 120 BRINDES PERSONALIZADOS	6.670,80	0,00	43.394,72-
07/12/2022	02 - CARTAO PARA CESTAS NATALINAS	150,00	0,00	43.544,72-
08/12/2022	02 - CESTA NATALINA	300,00	0,00	43.844,72-
12/12/2022	02 - MONTAGEM CESTAS NATALINAS	2.000,00	0,00	45.844,72-
TOTAL.....:		13.000,80	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	37.694,10-
05/12/2022	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	38.194,10-
29/12/2022	02 - PRODUTOS CESTAS NATALINAS	2.099,55	0,00	40.293,65-
TOTAL.....:		2.599,55	0,00	
CONTA : 5023 REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS			Saldo Inicial :	439,98-
20/12/2022	02 - DARF - IRRF- 0561 - REF. 12/2022	52,10	0,00	492,08-
TOTAL.....:		52,10	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	3.574,92-
20/12/2022	02 - DARF - IRRF- 3280 - REF. 12/2022	212,36	0,00	3.787,28-
TOTAL.....:		212,36	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	7.329,68-
20/12/2022	02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022	733,80	0,00	8.063,48-
TOTAL.....:		733,80	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	30.050,10-
08/12/2022	02 - ADUBO DE COBERTURA PARA GRAMA	420,00	0,00	30.470,10-
08/12/2022	02 - MATRERIAL DE LIMPEZA PISCINAS	3.050,00	0,00	33.520,10-
15/12/2022	02 - HERBICIDA MATA-MATO	662,00	0,00	34.182,10-
29/12/2022	02 - RESSARCIMENTO OLEO DIESEL	150,00	0,00	34.332,10-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>4.282,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		4.282,00	0,00	
TOTAL.....:		4.282,00	0,00						
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	58.931,77-					
01/12/2022	02 - PARCELA CONERTO TRATOR	2.610,00	0,00	61.541,77-					
08/12/2022	02 - RESTANTE CONERTO TRATOR	2.610,00	0,00	64.151,77-					
08/12/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS	500,00	0,00	64.651,77-					
19/12/2022	02 - MANUTENCAO ROCADEIRA	469,00	0,00	65.120,77-					
29/12/2022	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	4.326,00	0,00	69.446,77-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>10.515,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		10.515,00	0,00	
TOTAL.....:		10.515,00	0,00						
CONTA : 6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	16.737,96-					
10/12/2022	02 - TENDA SANFONADA 4X3,5 M2	1.800,00	0,00	18.537,96-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>1.800,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		1.800,00	0,00	
TOTAL.....:		1.800,00	0,00						
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	7.665,25-					
19/12/2022	02 - TARIFE DE ENERGIA	83,91	0,00	7.749,16-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>83,91</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		83,91	0,00	
TOTAL.....:		83,91	0,00						
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	3.641,79-					
05/12/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	349,90	0,00	3.991,69-					
05/12/2022	02 - MENSALIDADE RESIDUAL INTERNET	75,63	0,00	4.067,32-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>425,53</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		425,53	0,00	
TOTAL.....:		425,53	0,00						
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	29.768,15-					
07/12/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	321,53	0,00	30.089,68-					
20/12/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022	898,83	0,00	30.988,51-					
20/12/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022	805,43	0,00	31.793,94-					
20/12/2022	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO	643,77	0,00	32.437,71-					
22/12/2022	02 - LIQUIDO DE FERIAS	2.915,71	0,00	35.353,42-					
29/12/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	1.583,00	0,00	36.936,42-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>7.168,27</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		7.168,27	0,00	
TOTAL.....:		7.168,27	0,00						
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	14.666,41-					
05/12/2022	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	15.426,41-					
08/12/2022	02 - RECARGA DE EXTINTORES	385,00	0,00	15.811,41-					
29/12/2022	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	16.571,41-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>1.905,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		1.905,00	0,00	
TOTAL.....:		1.905,00	0,00						
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	4.445,74-					
22/12/2022	02 - PRODUTOS DIVERSOS	61,00	0,00	4.506,74-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>61,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		61,00	0,00	
TOTAL.....:		61,00	0,00						
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	16.337,09-					
26/12/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	99,87	0,00	16.436,96-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>99,87</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		99,87	0,00	
TOTAL.....:		99,87	0,00						
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.510,15-					
05/12/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.610,15-					
26/12/2022	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	1.656,14-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>145,99</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		145,99	0,00	
TOTAL.....:		145,99	0,00						
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	436,09-					
12/12/2022	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	476,14-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>40,05</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		40,05	0,00	
TOTAL.....:		40,05	0,00						
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	21.871,29-					
28/12/2022	02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA	754,87	0,00	22.626,16-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>754,87</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		754,87	0,00	
TOTAL.....:		754,87	0,00						
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	23.700,28-					
07/12/2022	02 - RECOLHIMENTO FGTS	182,07	0,00	23.882,35-					
20/12/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 11/2022	428,35	0,00	24.310,70-					
20/12/2022	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 13/2022	492,65	0,00	24.803,35-					
20/12/2022	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO	603,73	0,00	25.407,08-					
29/12/2022	02 - SALARIO LIQUIDO	1.544,00	0,00	26.951,08-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>3.250,80</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		3.250,80	0,00	
TOTAL.....:		3.250,80	0,00						
CONTA : 8008	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	533,99-					
05/12/2022	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	633,99-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>100,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		100,00	0,00	
TOTAL.....:		100,00	0,00						
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.615,33-					
21/12/2022	02 - TARIFA DE ENERGIA	143,23	0,00	1.758,56-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>143,23</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		143,23	0,00	
TOTAL.....:		143,23	0,00						
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.960,96-					
26/12/2022	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	2.140,56-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>179,60</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		179,60	0,00	
TOTAL.....:		179,60	0,00						
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	149.645,33-					
05/12/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	9.720,20	0,00	159.365,53-					
12/12/2022	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.077,31	0,00	161.442,84-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>11.797,51</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		11.797,51	0,00	
TOTAL.....:		11.797,51	0,00						
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	104.292,44-					
08/12/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	108.292,44-					
22/12/2022	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	109.292,44-					

