

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	839,07	47.396,94	46.557,87
	TOTAL	839,07	47.396,94	46.557,87
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	1.062,71	360.029,54	358.966,83
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	16.350,50	16.350,50
2007	SINDODONTO	0,00	337,50	337,50
	TOTAL	1.062,71	376.717,54	375.654,83
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.336,59	1.336,59
	TOTAL	0,00	1.336,59	1.336,59
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	8.029,29	8.029,29
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	5.418,52	5.418,52
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	5.220,00	5.220,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL	0,00	20.167,81	20.167,81
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.651,86	0,00	6.651,86
5002	MATERIAL DE CONSUMO	442,60	0,00	442,60
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	21.585,80	0,00	21.585,80
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00
5005	VEICULOS	1.368,76	0,00	1.368,76
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	299,53	0,00	299,53
5008	TELEFONES	203,28	0,00	203,28
5009	INTERNET	299,99	0,00	299,99
5010	AGUA E ESGOTO	70,45	0,00	70,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	521,70	0,00	521,70
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	13.141,08	0,00	13.141,08
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	165,17	0,00	165,17
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	577,84	0,00	577,84
	TOTAL	49.128,06	0,00	49.128,06
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.054,21	0,00	3.054,21
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	8.595,50	0,00	8.595,50
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	4.369,13	0,00	4.369,13
6009	DIARIATA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	97,02	0,00	97,02
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16.115,86	0,00	16.115,86
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.690,35	0,00	7.690,35

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7002	MATERIAL DE CONSUMO	160,00	0,00	160,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	50,00	0,00	50,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	4.042,32	0,00	4.042,32
7009	TELEFONE E INTERNET	145,99	0,00	145,99
7010	AGUA E ESGOTO	35,59	0,00	35,59
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.124,25	0,00	12.124,25
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.610,00	0,00	3.610,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.007,63	0,00	3.007,63
8009	LUZ E ENERGIA	313,39	0,00	313,39
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	7.095,98	0,00	7.095,98
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	9.874,20	0,00	9.874,20
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7.248,40	0,00	7.248,40
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	305.587,63	0,00	305.587,63
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	159.641,35	159.641,35
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	196.028,32	0,00	196.028,32
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	155,75	0,00	155,75
	TOTAL	518.894,30	159.641,35	359.252,95
	TOTAL GERAL	605.260,23	605.260,23	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/12/2021	10435	000000	1001	11.683.85	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021						
01/12/2021	10435	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021						
01/12/2021	10436	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
01/12/2021	10436	000000	8002	2.950.00	D	003015 JONAS ROBERTO DE SOUZA
02 - MATERIAL ELETRICO						
01/12/2021	10436	000000	4003	3.201.11	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/12/2021	10437	000000	9018	159.641.35	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR						
02/12/2021	10435	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
02/12/2021	10435	000000	1001	311.94	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2021						
02/12/2021	10436	000000	2001	3.085.75	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2021						
02/12/2021	10436	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
02/12/2021	10436	000000	6003	2.310.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
06/12/2021	10435	000000	4005	525.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
06/12/2021	10435	000000	4008	1.760.00	C	010158 MAX PINDORAMA SILVEIRA
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
06/12/2021	10435	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021						
06/12/2021	10436	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
06/12/2021	10436	000000	4005	700.61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
06/12/2021	10436	000000	2001	1.062.71	D	001864 MARIA DAS DORES SOARES
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
06/12/2021	10436	000000	5003	371.00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL						
06/12/2021	10436	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/12/2021	10436	000000	9001	5.803.80	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
06/12/2021	10436	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
06/12/2021	10436	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
07/12/2021	10436	000000	4005	135.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/12/2021	10436	000000	5001	169.24	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021						
07/12/2021	10436	000000	5017	500.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/12/2021	10436	000000	8006	109.27	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021						
07/12/2021	10436	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
08/12/2021	10435	000000	2001	2.313.70	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
08/12/2021	10435	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
08/12/2021	10436	000000	6002	515.00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
08/12/2021	10436	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
09/12/2021	10436	000000	9002	3.248.40	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
09/12/2021	10436	000000	2003	5.373.50	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
09/12/2021	10436	000000	1001	4.122.24	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
09/12/2021	10436	000000	2007	337.50	C	010348 FUNFIN
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
09/12/2021	10437	000000	2001	107.565.44	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
09/12/2021	10437	000000	4008	270.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
10/12/2021	10436	000000	4005	0.90	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
10/12/2021	10436	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
13/12/2021	10435	000000	4005	202.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/12/2021	10435	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO CANTINA REF. 11/2021</i>						
13/12/2021	10436	000000	4005	1.012.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/12/2021	10436	000000	5003	674.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM.</i>						
14/12/2021	10435	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
14/12/2021	10435	000000	4005	311.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
14/12/2021	10435	000000	2003	8.559.50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
14/12/2021	10436	000000	2001	192.742.61	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2021</i>						
14/12/2021	10436	000000	9001	4.070.40	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
14/12/2021	10436	000000	8002	660.00	D	003015 JONAS ROBERTO DE SOUZA
<i>02 - MATERIAL ELETRICO</i>						
14/12/2021	10436	000000	5002	320.15	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
14/12/2021	10436	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
14/12/2021	10436	000000	6014	97.02	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
14/12/2021	10436	000000	5005	438.89	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
<i>02 - SEGURO VEICULAR</i>						
14/12/2021	10436	000000	5003	768.37	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
14/12/2021	10436	000000	6002	2.022.54	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
14/12/2021	10436	000000	5003	669.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
14/12/2021	10437	000000	1001	5.931.08	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
15/12/2021	10436	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
15/12/2021	10436	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
15/12/2021	10436	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
16/12/2021	10435	000000	4008	600.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
16/12/2021	10436	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
16/12/2021	10436	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/12/2021	10436	000000	5004	3.800.00	D	003014 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI ME
<i>02 - COMPRESSOR DE AR GAB. ODONTOLOGICO</i>						
17/12/2021	10435	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
17/12/2021	10435	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
17/12/2021	10436	000000	4005	106.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
17/12/2021	10436	000000	5007	299.53	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/12/2021	10436	000000	6003	1.498.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
17/12/2021	10436	000000	7003	50.00	D	003016 DAVID AUGUSTO MAGELA
<i>02 - MONTAGEM DE DVR - MONITORAMENTO</i>						
17/12/2021	10436	000000	5028	165.17	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IRRF RETIDO REF. 11/2021</i>						
17/12/2021	10436	000000	5002	122.45	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
17/12/2021	10436	000000	5029	577.84	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - CONTRIBUICOES RETIDAS REF. 11/2021</i>						
20/12/2021	10435	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
20/12/2021	10435	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	2001	52.229.58	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	4005	239.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
20/12/2021	10436	000000	9011	305.587.63	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/12/2021	10436	000000	8009	313.39	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
20/12/2021	10436	000000	5001	318.32	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/12/2021	10436	000000	5003	180.00	D	002995 ASTEMH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
<i>02 - MANUTENCAO CADEIRA DENTISTA</i>						
20/12/2021	10436	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
20/12/2021	10436	000000	1001	839.07	D	001173 MARIA JOANA DIAS
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
20/12/2021	10436	000000	5001	765.10	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	5003	35.37	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
20/12/2021	10436	000000	5001	636.37	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA REF. 13º2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	5001	737.25	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	5017	2.401.88	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF ECF REF. ECERC. 2017, 2020 E 2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	7001	958.92	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	8006	528.38	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	8006	472.48	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	7001	754.36	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	8006	429.96	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA REF. 13º2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	7001	811.23	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA REF. 13º2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	8006	218.54	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	7001	344.53	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021</i>						
20/12/2021	10437	000000	1001	2.899.19	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
20/12/2021	10437	000000	2003	2.417.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
21/12/2021	10435	000000	4008	440.00	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
21/12/2021	10436	000000	4005	36.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
21/12/2021	10436	000000	5011	5.20	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
21/12/2021	10436	000000	9002	4.000.00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
21/12/2021	10436	000000	6002	415.00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
21/12/2021	10436	000000	5005	929.87	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
<i>02 - SEGURO VEICULAR</i>						
22/12/2021	10435	000000	1001	3.763.07	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
22/12/2021	10436	000000	4008	960.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
22/12/2021	10436	000000	5011	57.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
22/12/2021	10436	000000	6003	3.810.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
22/12/2021	10436	000000	6003	977.50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 -	CONSRTO	ROCADEIRA				
22/12/2021	10436	000000	4003	584.92	C	010008 CEF
02 -	PARCELAS	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
23/12/2021	10435	000000	4008	670.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS	POUSADA CALDAS				
23/12/2021	10435	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 12/2021				
23/12/2021	10435	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE				
23/12/2021	10435	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 12/2021				
23/12/2021	10435	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
23/12/2021	10435	000000	1001	1.056.60	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 09, 10, 11 E 12/2021				
23/12/2021	10436	000000	7008	4.042.32	D	000078 ENEL
02 -	TARIFA	DE ENERGIA ELETRICA				
23/12/2021	10436	000000	5017	2.250.00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARFS	REFERENTES A DCTF MENSAL				
24/12/2021	10435	000000	1001	15.891.22	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 12/2021				
24/12/2021	10436	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	DEBITO	TARIFA CONVENIO				
24/12/2021	10436	000000	5017	1.145.04	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF	DIVIDA ATIVA				
24/12/2021	10436	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 -	TARIFA	TELEFONICA				
27/12/2021	10435	000000	4005	173.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	VENDAS	DIVERSAS				
27/12/2021	10435	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 -	CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 12/2021				
27/12/2021	10436	000000	4005	1.590.33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	VENDAS	DIVERSAS				
27/12/2021	10436	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA	DE AGUA				
27/12/2021	10436	000000	6008	4.369.13	D	000078 ENEL
02 -	TARIFA	DE ENERGIA ELETRICA				
27/12/2021	10436	000000	5017	6.344.16	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF	REF. DCTF MENSAL E ECF 2018 E 2019				
28/12/2021	10436	000000	4005	387.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	VENDAS	DIVERSAS				
30/12/2021	10435	000000	4003	4.100.00	C	010240 AMELIA NAVES
02 -	QUITACAO	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
30/12/2021	10435	000000	1001	193.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 11 E 12/2021				
30/12/2021	10436	000000	5001	1.827.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 -	SALARIO	LIQUIDO REF. 12/2021				
30/12/2021	10436	000000	6002	101.67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 -	OLEO	PARA ROCADREIRA				
30/12/2021	10436	000000	7001	1.961.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	SALARIO	LIQUIDO REF. 12/2021				
30/12/2021	10436	000000	8006	1.249.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 -	SALARIO	LIQUIDO REF. 12/2021				

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/12/2021	10436	000000	5001	2.198.58	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - FERIAS LIQUIDAS REF. 2020/2021</i>						
30/12/2021	10436	000000	7001	2.688.05	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - FERIAS LIQUIDAS REF. 2020/2021</i>						
31/12/2021	10437	000000	9021	155.75	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL</i>						
31/12/2021	10437	000000	9019	196.028.32	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>						
31/12/2021	10437	000000	3001	1.336.59	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2021	10435	000000	1001	11.683,85	C	010008 CEF
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021				
01/12/2021	10435	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021				
02/12/2021	10435	000000	1001	311,94	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2021				
06/12/2021	10435	000000	1001	204,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021				
08/12/2021	10435	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021				
09/12/2021	10436	000000	1001	4.122,24	C	010348 FUNFIN
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021				
14/12/2021	10437	000000	1001	5.931,08	C	010347 FUNPREV
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021				
15/12/2021	10436	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021				
17/12/2021	10435	000000	1001	151,41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021				
17/12/2021	10435	000000	1001	115,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021				
20/12/2021	10435	000000	1001	124,24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021				
20/12/2021	10436	000000	1001	839,07	D	001173 MARIA JOANA DIAS
	02 -	DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA				
20/12/2021	10437	000000	1001	2.899,19	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021				
22/12/2021	10435	000000	1001	3.763,07	C	010008 CEF
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021				
23/12/2021	10435	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021				
23/12/2021	10435	000000	1001	63,30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021				
23/12/2021	10435	000000	1001	1.056,60	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09, 10, 11 E 12/2021				
24/12/2021	10435	000000	1001	15.891,22	C	010008 CEF
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021				
27/12/2021	10435	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021				
30/12/2021	10435	000000	1001	193,78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2021				
Total do Débito :			839,07	Total do Crédito :		47.396,94
				Saldo :		46.557,87

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/12/2021	10436	000000	2001	3.085.75	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2021						
06/12/2021	10436	000000	2001	1.062.71	D	001864 MARIA DAS DORES SOARES
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
08/12/2021	10435	000000	2001	2.313.70	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
09/12/2021	10437	000000	2001	107.565.44	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
14/12/2021	10436	000000	2001	192.742.61	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2021						
20/12/2021	10436	000000	2001	52.229.58	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2021						
23/12/2021	10435	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			1.062,71	Total do Crédito :		360.029,54
				Saldo :	358.966,83	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :3

DATA :31/12/2021

HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/12/2021	10436	000000	2003	5.373.50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
14/12/2021	10435	000000	2003	8.559.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/12/2021	10437	000000	2003	2.417.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		16.350,50
				Saldo :		16.350,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :4

DATA :31/12/2021

HORA :12:42

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

09/12/2021	10436	000000	2007	337.50	C	010348 FUNFIN
------------	-------	--------	------	--------	---	---------------

02 - SERVICO ODONTOLOGICO

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	337,50	Saldo :	337,50
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :5

DATA :31/12/2021

HORA :12:42

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

31/12/2021 10437 000000 3001 1.336.59 C 010008 CEF
02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.336,59	Saldo :	1.336,59
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :6

DATA :31/12/2021

HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/12/2021	10436	000000	4003	3.201.11	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/12/2021	10436	000000	4003	584.92	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/12/2021	10435	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/12/2021	10435	000000	4003	4.100.00	C	010240 AMELIA NAVES
02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		8.029,29
				Saldo :	8.029,29	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/12/2021	10435	000000	4005	525.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
06/12/2021	10436	000000	4005	700.61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/12/2021	10436	000000	4005	135.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
10/12/2021	10436	000000	4005	0.90	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/12/2021	10435	000000	4005	202.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/12/2021	10436	000000	4005	1.012.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/12/2021	10435	000000	4005	311.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/12/2021	10436	000000	4005	106.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/12/2021	10436	000000	4005	239.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/12/2021	10436	000000	4005	36.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
27/12/2021	10435	000000	4005	173.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
27/12/2021	10436	000000	4005	1.590.33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/12/2021	10436	000000	4005	387.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.418,52
				Saldo :		5.418,52

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/12/2021	10435	000000	4008	1.760,00	C	010158 MAX PINDORAMA SILVEIRA
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
06/12/2021	10436	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
09/12/2021	10437	000000	4008	270,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
14/12/2021	10435	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/12/2021	10435	000000	4008	600,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/12/2021	10436	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
20/12/2021	10435	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
21/12/2021	10435	000000	4008	440,00	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
22/12/2021	10436	000000	4008	960,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
23/12/2021	10435	000000	4008	670,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	5.220,00	Saldo :	5.220,00
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :9

DATA :31/12/2021

HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/12/2021	10435	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 11/2021						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.500,00
				Saldo :		1.500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/12/2021	10436	000000	5001	169.24	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021					
20/12/2021	10436	000000	5001	318.32	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021					
20/12/2021	10436	000000	5001	765.10	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021					
20/12/2021	10436	000000	5001	636.37	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13º/2021					
20/12/2021	10436	000000	5001	737.25	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021					
30/12/2021	10436	000000	5001	1.827.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021					
30/12/2021	10436	000000	5001	2.198.58	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - FERIAS LIQUIDAS REF. 2020/2021					
Total do Débito :			6.651,86	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						6.651,86-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :11
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/12/2021	10436	000000	5002	320.15	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
17/12/2021	10436	000000	5002	122.45	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			442,60	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						442,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/12/2021	10435	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO	SERVICOS DE INFORMATICA				
02/12/2021	10436	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO	SERVICOS ODONTOLOGICOS				
06/12/2021	10436	000000	5003	371.00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
	02 - EMISSAO	DE CERTIFICADO DIGITAL				
06/12/2021	10436	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE	MONITORAMENTO				
13/12/2021	10436	000000	5003	674.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS	LIMPEZA SEDE ADM.				
14/12/2021	10436	000000	5003	768.37	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO	FOLHA DE PAGAMENTO				
14/12/2021	10436	000000	5003	669.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE	TV FECHADA				
20/12/2021	10436	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO	SERVICOS ODONTOLOGICOS				
20/12/2021	10436	000000	5003	180.00	D	002995 ASTEMH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
	02 - MANUTENCAO	CADEIRA DENTISTA				
20/12/2021	10436	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO	SERVICOS DE INFORMATICA				
20/12/2021	10436	000000	5003	35.37	D	001083 UOL
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				

Total do Débito :	21.585,80	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	21.585,80-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :13
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/12/2021	10436	000000	5004	3.800.00	D	003014 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI ME
02 - COMPRESSOR DE AR GAB. ODONTOLOGICO						
Total do Débito :		3.800,00		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	3.800,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :14
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/12/2021	10436	000000	5005	438.89	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - SEGURO VEICULAR						
21/12/2021	10436	000000	5005	929.87	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - SEGURO VEICULAR						
Total do Débito :			1.368,76	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.368,76-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :15
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/12/2021	10436	000000	5007	299.53	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			299,53	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		299,53-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :16
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/12/2021	10436	000000	5008	203,28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			203,28	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						203,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :17
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/12/2021	10436	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			299,99	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		299,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :18
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/12/2021	10436	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			70,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						70,45-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/12/2021	10436	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
15/12/2021	10436	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
21/12/2021	10436	000000	5011	5.20	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
22/12/2021	10436	000000	5011	57.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA CONVENIO						
24/12/2021	10436	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA CONVENIO						
Total do Débito :			521,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		521,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/12/2021	10436	000000	5017	500.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
14/12/2021	10436	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
20/12/2021	10436	000000	5017	2.401.88	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF ECF REF. ECERC. 2017, 2020 E 2021						
23/12/2021	10436	000000	5017	2.250.00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARFS REFERENTES A DCTF MENSAL						
24/12/2021	10436	000000	5017	1.145.04	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF DIVIDA ATIVA						
27/12/2021	10436	000000	5017	6.344.16	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF REF. DCTF MENSAL E ECF 2018 E 2019						

Total do Débito :	13.141,08	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	13.141,08-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :21
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/12/2021	10436	000000	5028	165.17	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IRRF RETIDO REF. 11/2021						
Total do Débito :			165,17	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					165,17-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :22
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/12/2021	10436	000000	5029	577.84	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - CONTRIBUICOES RETIDAS REF. 11/2021						
Total do Débito :			577,84	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		577,84-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :23
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
08/12/2021	10436	000000	6002	515.00	D	000914 A FAZENDEIRA		
02 - MATERIAIS DIVERSOS								
14/12/2021	10436	000000	6002	2.022.54	D	001748 TOMATEC		
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS								
21/12/2021	10436	000000	6002	415.00	D	000914 A FAZENDEIRA		
02 - MATERIAIS DIVERSOS								
30/12/2021	10436	000000	6002	101.67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS		
02 - OLEO PARA ROCADEIRA								
Total do Débito :			3.054,21	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	3.054,21-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :24

DATA :31/12/2021

HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/12/2021	10436	000000	6003	2.310.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
17/12/2021	10436	000000	6003	1.498.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
22/12/2021	10436	000000	6003	3.810.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
22/12/2021	10436	000000	6003	977.50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto ROCADEIRA						
Total do Débito :			8.595,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		8.595,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :25
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/12/2021	10436	000000	6008	4.369,13	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
Total do Débito :			4.369,13	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					4.369,13-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :26
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/12/2021	10436	000000	6014	97,02	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			97,02	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					97,02-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/12/2021	10436	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021					
20/12/2021	10436	000000	7001	958.92	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021					
20/12/2021	10436	000000	7001	754.36	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021					
20/12/2021	10436	000000	7001	811.23	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13º/2021					
20/12/2021	10436	000000	7001	344.53	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021					
30/12/2021	10436	000000	7001	1.961.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021					
30/12/2021	10436	000000	7001	2.688.05	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - FERIAS LIQUIDAS REF. 2020/2021					
Total do Débito :			7.690,35	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						7.690,35-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :28
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/12/2021	10436	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
Total do Débito :			160,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						160,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :29
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/12/2021	10436	000000	7003	50.00	D	003016 DAVID AUGUSTO MAGELA
02 - MONTAGEM DE DVR - MONITORAMENTO						
Total do Débito :			50,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		50,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :30
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/12/2021	10436	000000	7008	4.042,32	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
Total do Débito :			4.042,32	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					4.042,32-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/12/2021	10436	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
24/12/2021	10436	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 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :32
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/12/2021	10436	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			35,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						35,59-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/12/2021	10436	000000	8002	2.950.00	D	003015 JONAS ROBERTO DE SOUZA
02 - MATERIAL ELETRICO						
14/12/2021	10436	000000	8002	660.00	D	003015 JONAS ROBERTO DE SOUZA
02 - MATERIAL ELETRICO						
Total do Débito :			3.610,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.610,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/12/2021	10436	000000	8006	109.27	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021						
20/12/2021	10436	000000	8006	528.38	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021						
20/12/2021	10436	000000	8006	472.48	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021						
20/12/2021	10436	000000	8006	429.96	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13º/2021						
20/12/2021	10436	000000	8006	218.54	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021						
30/12/2021	10436	000000	8006	1.249.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021						
Total do Débito :			3.007,63	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.007,63-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :35
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

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

HS COMPLEMENTO

20/12/2021	10436	000000	8009	313.39	D	000078 ENEL
------------	-------	--------	------	--------	---	-------------

02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA

Total do Débito :	313,39	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	313,39-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :36
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/12/2021	10436	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			164,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						164,96-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :37
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/12/2021	10436	000000	9001	5.803.80	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
14/12/2021	10436	000000	9001	4.070.40	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :			9.874,20	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		9.874,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/12/2021	10436	000000	9002	3.248,40	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
21/12/2021	10436	000000	9002	4.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			7.248,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						7.248,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :39
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/12/2021	10436	000000	9011	305.587,63	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	305.587,63	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	305.587,63-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :40
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/12/2021	10437	000000	9018	159.641,35	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		159.641,35
				Saldo :		159.641,35

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :41
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/12/2021	10437	000000	9019	196.028,32	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		196.028,32		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		196.028,32-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG. :42
DATA :31/12/2021
HORA :12:42

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/12/2021	10437	000000	9021	155.75	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
Total do Débito :			155,75	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		155,75-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	347.119,75
01/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	11.683,85	358.803,60
01/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	181,00	358.984,60
02/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2021	0,00	311,94	359.296,54
06/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	204,00	359.500,54
08/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	111,99	359.612,53
09/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	4.122,24	363.734,77
14/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	5.931,08	369.665,85
15/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	270,74	369.936,59
17/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	151,41	370.088,00
17/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	115,00	370.203,00
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	124,24	370.327,24
20/12/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	839,07	0,00	369.488,17
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	2.899,19	372.387,36
22/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	3.763,07	376.150,43
23/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	227,29	376.377,72
23/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	63,30	376.441,02
23/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09, 10, 11 E 12/2021	0,00	1.056,60	377.497,62
24/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	15.891,22	393.388,84
27/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	95,00	393.483,84
30/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2021	0,00	193,78	393.677,62
TOTAL.....:		839,07	47.396,94	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	3.121.114,54
02/12/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2021	0,00	3.085,75	3.124.200,29
06/12/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	1.062,71	0,00	3.123.137,58
08/12/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.313,70	3.125.451,28
09/12/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	107.565,44	3.233.016,72
14/12/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2021	0,00	192.742,61	3.425.759,33
20/12/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2021	0,00	52.229,58	3.477.988,91
23/12/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	3.480.081,37
TOTAL.....:		1.062,71	360.029,54	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	107.454,56
09/12/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.373,50	112.828,06
14/12/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	8.559,50	121.387,56
20/12/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.417,50	123.805,06
TOTAL.....:		0,00	16.350,50	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	5.365,00
09/12/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	337,50	5.702,50
TOTAL.....:		0,00	337,50	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	6.733,18
31/12/2021	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.336,59	8.069,77

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	0,00	1.336,59
CONTA : 4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA		Saldo Inicial :	73.751,23
01/12/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.201,11	76.952,34
22/12/2021	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	584,92	77.537,26
23/12/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	143,26	77.680,52
30/12/2021	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.100,00	81.780,52
		TOTAL.....:	0,00	8.029,29
CONTA : 4005	SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :	78.514,85
06/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	525,00	79.039,85
06/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	700,61	79.740,46
07/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	135,00	79.875,46
10/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	0,90	79.876,36
13/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	202,00	80.078,36
13/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.012,00	81.090,36
14/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	311,00	81.401,36
17/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	106,68	81.508,04
20/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	239,00	81.747,04
21/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	36,00	81.783,04
27/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	173,00	81.956,04
27/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.590,33	83.546,37
28/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	387,00	83.933,37
		TOTAL.....:	0,00	5.418,52
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	14.003,78
06/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.760,00	15.763,78
06/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	15.863,78
09/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	270,00	16.133,78
14/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	16.353,78
16/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	600,00	16.953,78
16/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	17.053,78
20/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	17.153,78
21/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	440,00	17.593,78
22/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	960,00	18.553,78
23/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	670,00	19.223,78
		TOTAL.....:	0,00	5.220,00
CONTA : 4011	ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	14.300,00
13/12/2021	02 - LOCACAO CANTINA REF. 11/2021	0,00	1.500,00	15.800,00
		TOTAL.....:	0,00	1.500,00
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	30.534,92-
07/12/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021	169,24	0,00	30.704,16-
20/12/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021	318,32	0,00	31.022,48-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2021	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021	765,10	0,00	31.787,58-
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13º/2021	636,37	0,00	32.423,95-
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021	737,25	0,00	33.161,20-
30/12/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021	1.827,00	0,00	34.988,20-
30/12/2021	02 - FERIAS LIQUIDAS REF. 2020/2021	2.198,58	0,00	37.186,78-
TOTAL.....:		6.651,86	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	3.278,58-
14/12/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	320,15	0,00	3.598,73-
17/12/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	122,45	0,00	3.721,18-
TOTAL.....:		442,60	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	125.082,47-
02/12/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.500,00	0,00	130.582,47-
02/12/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	134.432,47-
06/12/2021	02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	371,00	0,00	134.803,47-
06/12/2021	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	187,13	0,00	134.990,60-
13/12/2021	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM.	674,40	0,00	135.665,00-
14/12/2021	02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO	768,37	0,00	136.433,37-
14/12/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	669,53	0,00	137.102,90-
20/12/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	140.952,90-
20/12/2021	02 - MANUTENCAO CADEIRA DENTISTA	180,00	0,00	141.132,90-
20/12/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.500,00	0,00	146.632,90-
20/12/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	35,37	0,00	146.668,27-
TOTAL.....:		21.585,80	0,00	
CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	300,00-
16/12/2021	02 - COMPRESSOR DE AR GAB. ODONTOLOGICO	3.800,00	0,00	4.100,00-
TOTAL.....:		3.800,00	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	11.592,15-
14/12/2021	02 - SEGURO VEICULAR	438,89	0,00	12.031,04-
21/12/2021	02 - SEGURO VEICULAR	929,87	0,00	12.960,91-
TOTAL.....:		1.368,76	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	2.527,06-
17/12/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	299,53	0,00	2.826,59-
TOTAL.....:		299,53	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	4.176,83-
06/12/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	203,28	0,00	4.380,11-
TOTAL.....:		203,28	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	3.474,46-
08/12/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,99	0,00	3.774,45-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	299,99	0,00
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.078,95-
16/12/2021	02 - TARIFA DE AGUA	70,45	0,00	1.149,40-
		TOTAL.....:	70,45	0,00
CONTA : 5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS		Saldo Inicial :	3.713,60-
01/12/2021	02 - DEBITO TARIFA	180,00	0,00	3.893,60-
15/12/2021	02 - DEBITO TARIFA	99,00	0,00	3.992,60-
21/12/2021	02 - DEBITO TARIFA	5,20	0,00	3.997,80-
22/12/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	57,50	0,00	4.055,30-
24/12/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	180,00	0,00	4.235,30-
		TOTAL.....:	521,70	0,00
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	8.449,77-
07/12/2021	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	8.949,77-
14/12/2021	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	9.449,77-
20/12/2021	02 - DARF ECF REF. ECERC. 2017, 2020 E 2021	2.401,88	0,00	11.851,65-
23/12/2021	02 - DARFS REFERENTES A DCTF MENSAL	2.250,00	0,00	14.101,65-
24/12/2021	02 - DARF DIVIDA ATIVA	1.145,04	0,00	15.246,69-
27/12/2021	02 - DARF REF. DCTF MENSAL E ECF 2018 E 2019	6.344,16	0,00	21.590,85-
		TOTAL.....:	13.141,08	0,00
CONTA : 5028	IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	0,00
17/12/2021	02 - IRRF RETIDO REF. 11/2021	165,17	0,00	165,17-
		TOTAL.....:	165,17	0,00
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	0,00
17/12/2021	02 - CONTRIBUICOES RETIDAS REF. 11/2021	577,84	0,00	577,84-
		TOTAL.....:	577,84	0,00
CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	26.650,09-
08/12/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	515,00	0,00	27.165,09-
14/12/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	2.022,54	0,00	29.187,63-
21/12/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	415,00	0,00	29.602,63-
30/12/2021	02 - OLEO PARA ROCADEIRA	101,67	0,00	29.704,30-
		TOTAL.....:	3.054,21	0,00
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	51.585,72-
02/12/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.310,00	0,00	53.895,72-
17/12/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.498,00	0,00	55.393,72-
22/12/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	3.810,00	0,00	59.203,72-
22/12/2021	02 - CONCERTO ROCADEIRA	977,50	0,00	60.181,22-
		TOTAL.....:	8.595,50	0,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	17.483,31-
27/12/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	4.369,13	0,00	21.852,44-
TOTAL.....:		4.369,13	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.262,20-
14/12/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	97,02	0,00	1.359,22-
TOTAL.....:		97,02	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	34.459,46-
07/12/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021	172,26	0,00	34.631,72-
20/12/2021	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021	958,92	0,00	35.590,64-
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021	754,36	0,00	36.345,00-
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13º/2021	811,23	0,00	37.156,23-
20/12/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021	344,53	0,00	37.500,76-
30/12/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021	1.961,00	0,00	39.461,76-
30/12/2021	02 - FERIAS LIQUIDAS REF. 2020/2021	2.688,05	0,00	42.149,81-
TOTAL.....:		7.690,35	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	12.784,58-
15/12/2021	02 - RACAO PARA CAES	160,00	0,00	12.944,58-
TOTAL.....:		160,00	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	10.960,85-
17/12/2021	02 - MONTAGEM DE DVR - MONITORAMENTO	50,00	0,00	11.010,85-
TOTAL.....:		50,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	29.335,05-
23/12/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	4.042,32	0,00	33.377,37-
TOTAL.....:		4.042,32	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.434,36-
06/12/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.534,36-
24/12/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	1.580,35-
TOTAL.....:		145,99	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	556,45-
10/12/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	592,04-
TOTAL.....:		35,59	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	156,00-
01/12/2021	02 - MATERIAL ELETRICO	2.950,00	0,00	3.106,00-
14/12/2021	02 - MATERIAL ELETRICO	660,00	0,00	3.766,00-
TOTAL.....:		3.610,00	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	19.730,72-
07/12/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021	109,27	0,00	19.839,99-
20/12/2021	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021	528,38	0,00	20.368,37-
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021	472,48	0,00	20.840,85-
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13º/2021	429,96	0,00	21.270,81-
20/12/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021	218,54	0,00	21.489,35-
30/12/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021	1.249,00	0,00	22.738,35-
TOTAL.....:		3.007,63	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	5.053,16-
20/12/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	313,39	0,00	5.366,55-
TOTAL.....:		313,39	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	1.649,60-
27/12/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	1.814,56-
TOTAL.....:		164,96	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	126.227,67-
06/12/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	5.803,80	0,00	132.031,47-
14/12/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.070,40	0,00	136.101,87-
TOTAL.....:		9.874,20	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA			Saldo Inicial :	75.148,40-
09/12/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.248,40	0,00	78.396,80-
21/12/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	82.396,80-
TOTAL.....:		7.248,40	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	3.375.227,93-
20/12/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	305.587,63	0,00	3.680.815,56-
TOTAL.....:		305.587,63	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	2.967.182,31
01/12/2021	02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	159.641,35	3.126.823,66
TOTAL.....:		0,00	159.641,35	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL			Saldo Inicial :	3.126.823,66-
31/12/2021	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	196.028,32	0,00	3.322.851,98-
TOTAL.....:		196.028,32	0,00	
CONTA : 9021 SALDO DO MES ATUAL			Saldo Inicial :	417.973,99-
31/12/2021	02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL	155,75	0,00	418.129,74-
TOTAL.....:		155,75	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	-----------	--------	---------	-------

TOTAL GERAL :	605.260,23	605.260,23	793.172,79-
---------------	------------	------------	-------------