

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	16.758,65	16.758,65
	TOTAL	0,00	16.758,65	16.758,65
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	4.837,03	4.837,03
2007	SINDODONTO	0,00	670,00	670,00
	TOTAL	0,00	5.507,03	5.507,03
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	2.680,89	2.680,89
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	5.487,19	5.487,19
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.165,00	1.165,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.550,00	1.550,00
	TOTAL	0,00	10.883,08	10.883,08
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.311,51	0,00	1.311,51
5002	MATERIAL DE CONSUMO	520,20	0,00	520,20
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	7.681,51	0,00	7.681,51
5005	VEICULOS	902,65	0,00	902,65
5007	LUZ E ENERGIA	237,82	0,00	237,82
5008	TELEFONES	860,03	0,00	860,03
5009	INTERNET	517,56	0,00	517,56
5010	AGUA E ESGOTO	127,45	0,00	127,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	302,25	0,00	302,25
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	750,00	0,00	750,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	4.361,30	0,00	4.361,30
	TOTAL	17.572,28	0,00	17.572,28
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.868,00	0,00	1.868,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	3.946,53	0,00	3.946,53
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	628,58	0,00	628,58
6006	OBRAS E INSTALACOES	476,00	0,00	476,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.896,47	0,00	1.896,47
6009	DIARIASTA	200,00	0,00	200,00
6012	BAR	1.432,48	0,00	1.432,48
6014	TELEFONE E INTERNET	80,00	0,00	80,00
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	1.996,20	0,00	1.996,20
	TOTAL	12.524,26	0,00	12.524,26
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.847,95	0,00	2.847,95
7002	MATERIAL DE CONSUMO	145,00	0,00	145,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	544,75	0,00	544,75
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	2.190,00	0,00	2.190,00
7008	LUZ E ENERGIA	4.414,15	0,00	4.414,15
7009	TELEFONE E INTERNET	104,18	0,00	104,18
7010	AGUA E ESGOTO	35,59	0,00	35,59
	TOTAL	10.281,62	0,00	10.281,62
8	POUSADA ARUANA			
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	156,00	0,00	156,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,00	0,00	1.164,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.693,44	0,00	1.693,44
8009	LUZ E ENERGIA	311,35	0,00	311,35
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	3.489,75	0,00	3.489,75
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	6.565,34	0,00	6.565,34
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	302.170,63	0,00	302.170,63
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	651.651,19	651.651,19
9021	SALDO DO MES ATUAL	328.196,07	0,00	328.196,07
	TOTAL	640.932,04	651.651,19	10.719,15
	TOTAL GERAL	684.799,95	684.799,95	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/01/2021	10415	000000	5021	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
83	- PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
01/01/2021	10415	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
01	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/01/2021	10416	000000	9020	651.651,19	C	010008 CEF
79	- SALDO EM CONTA MES ANTERIOR					
04/01/2021	10415	000000	6012	281,99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
70	- PETISCOS PARA REVENDA					
04/01/2021	10415	000000	5021	250,29	D	002360 DG DENTAL LTDA
76	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
04/01/2021	10415	000000	5005	836,55	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
87	- SEGURO VEICULAR					
04/01/2021	10415	000000	5009	97,58	D	001083 UOL
88	- MENSALIDADE PROVEDOR					
04/01/2021	10415	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
56	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
04/01/2021	10415	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
89	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
04/01/2021	10415	000000	5009	419,98	D	002699 VIVO
88	- MENSALIDADE INTERNET					
04/01/2021	10415	000000	5008	426,28	D	002502 OI S.A
60	- TARIFA TELEFONICA					
04/01/2021	10415	000000	5011	60,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65	- TARIFA BANCARIA CONVENIO					
04/01/2021	10415	000000	1001	4.298,04	C	010008 CEF
01	- CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS					
04/01/2021	10415	000000	4005	1.550,71	C	010233 CARTAO REDE SHOP
11	- RECEBIMENTOS DIVERSOS					
04/01/2021	10415	000000	1001	118,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
01	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/01/2021	10415	000000	9001	4.254,48	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
77	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/01/2021	10415	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
01	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/01/2021	10416	000000	4005	371,32	C	010233 CARTAO REDE SHOP
11	- RECEBIMENTOS DIVERSOS					
06/01/2021	10415	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
71	- MENSALIDADE ASSOCIATIVA					
06/01/2021	10415	000000	1001	82,16	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
01	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/01/2021	10416	000000	4008	240,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
90	- DIARIAS POUSSADA CALDAS					
07/01/2021	10415	000000	6002	1.868,00	D	001748 TOMATEC
70	- MATERIAL DE PISCINA					
07/01/2021	10415	000000	9002	3.000,00	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
78	- ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
07/01/2021	10415	000000	5001	242,20	D	000057 CEF - FGTS
54	- FGTS 12 E 13 2020					
07/01/2021	10415	000000	8006	150,41	D	000057 CEF - FGTS
54	- FGTS 12 E 13 2020					
07/01/2021	10415	000000	7001	253,97	D	001565 ADRIANA ALVES MORENO
54	- FGTS 12 E 13 2020					
08/01/2021	10415	000000	1001	1.502,28	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
01	- CONTRIBUICAO SOCIAL					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
11/01/2021	10415	000000	6014	80,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
88 -	MENSALIDADE INTERNET					
11/01/2021	10415	000000	5002	520,20	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
82 -	PAPEL CHAMEX					
11/01/2021	10415	000000	5003	444,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
90 -	DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL					
11/01/2021	10415	000000	7006	2.190,00	D	002986 JOAO BATISTA FERREIRA
91 -	CONSTRUCAO DE CALCADA					
11/01/2021	10415	000000	9001	499,70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
77 -	CONVENIO ODONTOLOGICO					
11/01/2021	10415	000000	9001	1.811,16	D	002739 POSTO PARANAIBA
77 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
11/01/2021	10415	000000	5017	250,00	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
92 -	RECOLHIMENTO DE DARF					
11/01/2021	10415	000000	7010	35,59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
93 -	TARIFA DE AGUA					
11/01/2021	10416	000000	4005	1.302,50	C	010233 CARTAO REDE SHOP
11 -	RECEBIMENTOS DIVERSOS					
11/01/2021	10416	000000	1001	128,28	C	010016 JOAO COSTA NETO
01 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
12/01/2021	10415	000000	4008	240,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
94 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
12/01/2021	10416	000000	4008	240,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
94 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
12/01/2021	10416	000000	4008	115,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
94 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
13/01/2021	10415	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
82 -	LOCACAO FOLHA DE PAGAMENTO					
13/01/2021	10415	000000	5021	199,07	D	002360 DG DENTAL LTDA
76 -	MATERIAL ODONTOLOGICO					
13/01/2021	10415	000000	5003	195,83	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
82 -	MENSALIDADE MONITORAMENTO					
13/01/2021	10416	000000	2001	2.237,03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
06 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
13/01/2021	10416	000000	2007	470,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
14 -	SERVICOS ODONTOLOGICOS					
14/01/2021	10415	000000	5008	433,75	D	002502 OI S.A
60 -	TARIFA TELEFONICA					
14/01/2021	10415	000000	5011	5,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 -	TARIFA BANCARIA CONVENIO					
14/01/2021	10416	000000	4008	210,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
94 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
14/01/2021	10416	000000	4003	194,97	C	010008 CEF
05 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA GILBERTO					
14/01/2021	10416	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
05 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
15/01/2021	10415	000000	6012	734,49	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
70 -	PETISCOS PARA REVENDA					
15/01/2021	10415	000000	5011	24,75	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 -	CESTA PJ					
15/01/2021	10415	000000	5011	5,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 -	TARIFA BANCARIA CONVENIO					
15/01/2021	10416	000000	4003	194,97	C	010008 CEF
05 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA GILBERTO					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
18/01/2021	10415 000000	5021	261,94	D	002360	DG DENTAL LTDA
76 - KIT PARA CLAREAMENTO DENTAL						
18/01/2021	10415 000000	6009	200,00	D	002913	DIVALDO ARAUJO DA MOTA
90 - DIARIAS NA PORTARIA						
18/01/2021	10415 000000	7004	292,75	D	002633	L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
91 - MATERIAL HIDRAULICO						
18/01/2021	10415 000000	5003	551,30	D	002076	SKY BRASIL SERVICOS LTDA
95 - MENSALIDADE TV POR ASSINATURA						
18/01/2021	10415 000000	9002	1.000,00	D	001248	JOSELI PEREIRA BRAGA
78 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO						
18/01/2021	10415 000000	6003	1.846,53	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
56 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
18/01/2021	10415 000000	6006	476,00	D	002979	ADAIR JOSE DA SILVA
70 - TELHAS E MATERIAL HIDRAULICO						
18/01/2021	10415 000000	5007	237,82	D	000078	ENEL
62 - TARIFA DE ENERGIA						
18/01/2021	10415 000000	8009	311,35	D	000078	ENEL
96 - TARIFA DE ENERGIA						
18/01/2021	10415 000000	5010	127,45	D	000043	SANEAGO
63 - TARIFA DE AGUA						
18/01/2021	10415 000000	4011	1.550,00	C	010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
84 - ALUGUEL CANTINA						
18/01/2021	10416 000000	4005	273,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
19/01/2021	10415 000000	5011	5,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO						
19/01/2021	10415 000000	5003	743,00	D	002887	LEUSIMAR SOARES DA SILVA
90 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL						
19/01/2021	10416 000000	4003	584,92	C	010008	CEF
05 - PARCELA ASSIST. FIN. ELMA						
19/01/2021	10416 000000	4005	135,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
20/01/2021	10415 000000	6015	275,23	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415 000000	6015	412,22	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415 000000	6015	275,23	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415 000000	6015	241,53	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415 000000	6015	241,53	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415 000000	6015	275,23	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415 000000	6015	275,23	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415 000000	9011	302.170,63	D	000041	UNIMED - GOIANIA
06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/01/2021	10415 000000	5001	763,31	D	001184	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
55 - RECOLHIMENTO GPS						
20/01/2021	10415 000000	8006	362,03	D	001184	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
55 - RECOLHIMENTO GPS						
20/01/2021	10415 000000	7001	733,98	D	001184	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
55 - RECOLHIMENTO GPS						
20/01/2021	10416 000000	4008	120,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
90 - DIARIAS Pousada CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
21/01/2021	10415 000000	6004	49,58	D	002502	OI S.A
10 -	TARIFA TELEFONICA					
21/01/2021	10415 000000	5011	202,50	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 -	TARIFA BANCARIA CONVENIO					
21/01/2021	10416 000000	1001	9.972,55	C	010008	CEF
01 -	CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS					
21/01/2021	10416 000000	4003	1.169,85	C	010008	CEF
05 -	PARCELA ASSIST. FINANC.					
25/01/2021	10415 000000	5005	66,10	D	000116	DETRAN - GO
92 -	IPVA CARRETINHA					
25/01/2021	10415 000000	7002	145,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
91 -	RACAO PARA CAES					
25/01/2021	10415 000000	7004	252,00	D	002633	L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
91 -	MATERIAL ELETRICO					
25/01/2021	10415 000000	7008	4.414,15	D	000078	ENEL
98 -	TARIFA DE ENERGIA					
25/01/2021	10415 000000	7009	104,18	D	002502	OI S.A
99 -	TARIFA TELEFONICA					
25/01/2021	10415 000000	8016	164,96	D	000043	SANEAGO
97 -	TARIFA DE AGUA					
25/01/2021	10416 000000	4005	776,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
11 -	RECEBIMENTOS DIVERSOS					
26/01/2021	10415 000000	6004	579,00	D	002762	AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
70 -	MATERIAIS DIVERSOS					
26/01/2021	10415 000000	5003	80,00	D	002980	CLEBSON ALVES DOS REIS
82 -	ENCADERNACAO DE BALANCETES					
26/01/2021	10415 000000	6012	416,00	D	002983	SINARA MOREIRA LOPES
70 -	DOCES DIVERSOS PARA REVENDA					
26/01/2021	10416 000000	4005	586,78	C	010233	CARTAO REDE SHOP
11 -	RECEBIMENTOS DIVERSOS					
27/01/2021	10415 000000	6008	1.896,47	D	000078	ENEL
61 -	TARIFA DE ENERGIA					
28/01/2021	10415 000000	8003	1.164,00	D	001748	TOMATEC
10 -	MATEERIAL DE PISCINA					
28/01/2021	10415 000000	8002	156,00	D	001748	TOMATEC
10 -	CABO DE ALUMINIO PARA PISCINA					
28/01/2021	10415 000000	5021	150,00	D	002987	LEIDIANE BARBOSA CAMPOS OLIVA
14 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
28/01/2021	10416 000000	4005	316,90	C	010233	CARTAO REDE SHOP
11 -	RECEBIMENTOS DIVERSOS					
28/01/2021	10416 000000	2007	200,00	C	010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
14 -	SERVICOS ODONTOLOGICOS					
29/01/2021	10415 000000	5001	306,00	D	000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA
51 -	SALARIO LIQUIDO					
29/01/2021	10415 000000	7001	1.860,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
51 -	SALARIO LIQUIDO					
29/01/2021	10415 000000	8006	1.181,00	D	002668	WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
51 -	SALARIO LIQUIDO					
29/01/2021	10415 000000	1001	60,33	C	010148	MARIA CARLOS DIAS
01 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/01/2021	10415 000000	4003	146,23	C	010148	MARIA CARLOS DIAS
05 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
29/01/2021	10415 000000	1001	95,00	C	010314	PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
01 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
29/01/2021	10416	000000	2001	2.600,00	C 010294	SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
29/01/2021	10416	000000	4005	174,98	C 010233	CARTAO REDE SHOP
11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
29/01/2021	10416	000000	1001	116,01	C 010304	BRUNO DENIS LIMA
01 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
31/01/2021	10416	000000	9021	328.196,07	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
80 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/01/2021	10415	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/01/2021	10415	000000	1001	4.298,04	C	010008 CEF
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS					
04/01/2021	10415	000000	1001	118,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/01/2021	10415	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/01/2021	10415	000000	1001	82,16	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/01/2021	10415	000000	1001	1.502,28	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
11/01/2021	10416	000000	1001	128,28	C	010016 JOAO COSTA NETO
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/01/2021	10416	000000	1001	9.972,55	C	010008 CEF
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS					
29/01/2021	10415	000000	1001	60,33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/01/2021	10415	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/01/2021	10416	000000	1001	116,01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				16.758,65		
Saldo :				16.758,65		

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/01/2021	10416	000000	2001	2.237,03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
29/01/2021	10416	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.837,03
				Saldo :	4.837,03	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
13/01/2021	10416	000000	2007	470,00	C	010011	SERVICO ODONTOLÓGICO	
14 - SERVICOS ODONTOLOGICOS								
28/01/2021	10416	000000	2007	200,00	C	010011	SERVICO ODONTOLÓGICO	
14 - SERVICOS ODONTOLOGICOS								
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :			670,00	Saldo :
								670,00

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
14/01/2021	10416	000000	4003	194,97	C	010008 CEF
05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA GILBERTO						
14/01/2021	10416	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
15/01/2021	10416	000000	4003	194,97	C	010008 CEF
05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA GILBERTO						
19/01/2021	10416	000000	4003	584,92	C	010008 CEF
05 - PARCELA ASSIST. FIN. ELMA						
21/01/2021	10416	000000	4003	1.169,85	C	010008 CEF
05 - PARCELA ASSIST. FINANC.						
29/01/2021	10415	000000	4003	146,23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				2.680,89		
Saldo :				2.680,89		

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2021	10415	000000	4005	1.550,71	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
05/01/2021	10416	000000	4005	371,32	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
11/01/2021	10416	000000	4005	1.302,50	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
18/01/2021	10416	000000	4005	273,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
19/01/2021	10416	000000	4005	135,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
25/01/2021	10416	000000	4005	776,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
26/01/2021	10416	000000	4005	586,78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
28/01/2021	10416	000000	4005	316,90	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
29/01/2021	10416	000000	4005	174,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				5.487,19		
Saldo :				5.487,19		

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2021	10416	000000	4008	240,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
90 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
12/01/2021	10415	000000	4008	240,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
94 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
12/01/2021	10416	000000	4008	240,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
94 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
12/01/2021	10416	000000	4008	115,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
94 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
14/01/2021	10416	000000	4008	210,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
94 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/01/2021	10416	000000	4008	120,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
90 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.165,00
				Saldo :		1.165,00

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/01/2021	10415	000000	4011	1.550,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
84 - ALUGUEL CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.550,00
				Saldo :	1.550,00	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/01/2021	10415	000000	5001	242,20	D	000057 CEF - FGTS
54 - FGTS 12 E 13 2020						
20/01/2021	10415	000000	5001	763,31	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
55 - RECOLHIMENTO GPS						
29/01/2021	10415	000000	5001	306,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
51 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			1.311,51	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.311,51-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/01/2021	10415	000000	5002	520,20	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
82 - PAPEL CHAMEX						
Total do Débito :			520,20	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		520,20-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/01/2021	10415	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
89 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
11/01/2021	10415	000000	5003	444,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
90 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL						
13/01/2021	10415	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
82 - LOCACAO FOLHA DE PAGAMENTO						
13/01/2021	10415	000000	5003	195,83	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
82 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
18/01/2021	10415	000000	5003	551,30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
95 - MENSALIDADE TV POR ASSINATURA						
19/01/2021	10415	000000	5003	743,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
90 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL						
26/01/2021	10415	000000	5003	80,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
82 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
Total do Débito :			7.681,51	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		7.681,51-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2021	10415	000000	5005	836,55	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
87 - SEGURO VEICULAR						
25/01/2021	10415	000000	5005	66,10	D	000116 DETRAN - GO
92 - IPVA CARRETINHA						
Total do Débito :			902,65	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		902,65-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/01/2021	10415	000000	5007	237,82	D	000078 ENEL
62 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			237,82	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			237,82-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
04/01/2021	10415	000000	5008	426,28	D 002502	OI S.A
60 - TARIFA TELEFONICA						
14/01/2021	10415	000000	5008	433,75	D 002502	OI S.A
60 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			860,03	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			860,03-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/01/2021	10415	000000	5009	97,58	D	001083 UOL
88 - MENSALIDADE PROVEDOR						
04/01/2021	10415	000000	5009	419,98	D	002699 VIVO
88 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			517,56	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		517,56-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/01/2021	10415	000000	5010	127,45	D	000043 SANEAGO
63 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			127,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			127,45-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/01/2021	10415	000000	5011	60,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO						
14/01/2021	10415	000000	5011	5,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO						
15/01/2021	10415	000000	5011	24,75	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 - CESTA PJ						
15/01/2021	10415	000000	5011	5,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO						
19/01/2021	10415	000000	5011	5,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO						
21/01/2021	10415	000000	5011	202,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO						
Total do Débito :			302,25	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		302,25-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/01/2021	10415	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
71 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA						
11/01/2021	10415	000000	5017	250,00	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
92 - RECOLHIMENTO DE DARF						
Total do Débito :			750,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			750,00-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/01/2021	10415	000000	5021	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	83					- PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS
04/01/2021	10415	000000	5021	250,29	D	002360 DG DENTAL LTDA
	76					- MATERIAL ODONTOLOGICO
13/01/2021	10415	000000	5021	199,07	D	002360 DG DENTAL LTDA
	76					- MATERIAL ODONTOLOGICO
18/01/2021	10415	000000	5021	261,94	D	002360 DG DENTAL LTDA
	76					- KIT PARA CLAREAMENTO DENTAL
28/01/2021	10415	000000	5021	150,00	D	002987 LEIDIANE BARBOSA CAMPOS OLIVA
	14					- SERVICO ODONTOLOGICO
Total do Débito :			4.361,30	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				4.361,30-		

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
07/01/2021	10415	000000	6002	1.868,00	D	001748 TOMATEC
70 - MATERIAL DE PISCINA						
Total do Débito :			1.868,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.868,00-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
04/01/2021	10415	000000	6003	2.100,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI	
56 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS								
18/01/2021	10415	000000	6003	1.846,53	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI	
56 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS								
Total do Débito :			3.946,53	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 3.946,53-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/01/2021	10415	000000	6004	49,58	D	002502 OI S.A
10 - TARIFA TELEFONICA						
26/01/2021	10415	000000	6004	579,00	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
70 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			628,58	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			628,58-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
18/01/2021	10415	000000	6006	476,00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
70 - TELHAS E MATERIAL HIDRAULICO						
Total do Débito :			476,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			476,00-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/01/2021	10415	000000	6008	1.896,47	D	000078 ENEL
61 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			1.896,47	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.896,47-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/01/2021	10415	000000	6009	200,00	D	002913 DIVALDO ARAUJO DA MOTA
90 - DIARIAS NA PORTARIA						
Total do Débito :			200,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		200,00-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/01/2021	10415	000000	6012	281,99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
70 - PETISCOS PARA REVENDA						
15/01/2021	10415	000000	6012	734,49	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
70 - PETISCOS PARA REVENDA						
26/01/2021	10415	000000	6012	416,00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
70 - DOCES DIVERSOS PARA REVENDA						

Total do Débito :	1.432,48	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.432,48-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
11/01/2021	10415	000000	6014	80,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
88 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			80,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					80,00-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2021	10415	000000	6015	275,23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415	000000	6015	412,22	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415	000000	6015	275,23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415	000000	6015	241,53	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415	000000	6015	241,53	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415	000000	6015	275,23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415	000000	6015	275,23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
Total do Débito :			1.996,20	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					1.996,20-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C			FAVORECIDO/ORIGEM
HS		COMPLEMENTO					
07/01/2021	10415	000000	7001	253,97	D	001565	ADRIANA ALVES MORENO
54 - FGTS 12 E 13 2020							
20/01/2021	10415	000000	7001	733,98	D	001184	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
55 - RECOLHIMENTO GPS							
29/01/2021	10415	000000	7001	1.860,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
51 - SALARIO LIQUIDO							
Total do Débito :			2.847,95	Total do Crédito :		0,00	Saldo : 2.847,95-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/01/2021	10415	000000	7002	145,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
91 - RACAO PARA CAES						
Total do Débito :			145,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		145,00-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C			FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO							
18/01/2021	10415	000000	7004	292,75	D	002633	L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
91 - MATERIAL HIDRAULICO							
25/01/2021	10415	000000	7004	252,00	D	002633	L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
91 - MATERIAL ELETRICO							
Total do Débito :			544,75	Total do Crédito :		0,00	Saldo : 544,75-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
11/01/2021	10415	000000	7006	2.190,00	D	002986 JOAO BATISTA FERREIRA
91 - CONSTRUCAO DE CALCADA						
Total do Débito :			2.190,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.190,00-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/01/2021	10415	000000	7008	4.414,15	D	000078 ENEL
98 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			4.414,15	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			4.414,15-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/01/2021	10415	000000	7009	104,18	D	002502 OI S.A
99 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			104,18	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			104,18-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/01/2021	10415	000000	7010	35,59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
93 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			35,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					35,59-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/01/2021	10415	000000	8002	156,00	D	001748 TOMATEC
10 - CABO DE ALUMINIO PARA PISCINA						
Total do Débito :			156,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			156,00-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/01/2021	10415	000000	8003	1.164,00	D	001748 TOMATEC
10 - MATEERIAL DE PISCINA						
Total do Débito :			1.164,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.164,00-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS		COMPLEMENTO				
07/01/2021	10415	000000	8006	150,41	D	000057 CEF - FGTS
54 - FGTS 12 E 13 2020						
20/01/2021	10415	000000	8006	362,03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
55 - RECOLHIMENTO GPS						
29/01/2021	10415	000000	8006	1.181,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
51 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			1.693,44	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.693,44-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/01/2021	10415	000000	8009	311,35	D	000078 ENEL
96 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			311,35	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		311,35-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/01/2021	10415	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
97 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			164,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			164,96-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2021	10415	000000	9001	4.254,48	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
77	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
11/01/2021	10415	000000	9001	499,70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
77	- CONVENIO ODONTOLOGICO					
11/01/2021	10415	000000	9001	1.811,16	D	002739 POSTO PARANAIBA
77	- PAGAMENTO DE CONVENIO					

Total do Débito :	6.565,34	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	6.565,34-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2021	10415	000000	9002	3.000,00	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
78 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
18/01/2021	10415	000000	9002	1.000,00	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
78 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO						
Total do Débito :			4.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.000,00-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2021	10415	000000	9011	302.170,63	D	000041 UNIMED - GOIANIA
06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	302.170,63	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	302.170,63-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/01/2021	10416	000000	9020	651.651,19	C	010008 CEF
79 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		651.651,19
Saldo :			651.651,19			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
31/01/2021	10416	000000	9021	328.196,07	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
80 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
Total do Débito :			328.196,07	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			328.196,07-			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	0,00
01/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	181,00
04/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS	0,00	4.298,04	4.479,04
04/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	118,00	4.597,04
05/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	205,00	4.802,04
06/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	82,16	4.884,20
08/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	1.502,28	6.386,48
11/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	128,28	6.514,76
21/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS	0,00	9.972,55	16.487,31
29/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	60,33	16.547,64
29/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	95,00	16.642,64
29/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	116,01	16.758,65
TOTAL.....:		0,00	16.758,65	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	0,00
13/01/2021	06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.237,03	2.237,03
29/01/2021	06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.600,00	4.837,03
TOTAL.....:		0,00	4.837,03	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	0,00
13/01/2021	14 - SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	470,00	470,00
28/01/2021	14 - SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	200,00	670,00
TOTAL.....:		0,00	670,00	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	0,00
14/01/2021	05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA GILBERTO	0,00	194,97	194,97
14/01/2021	05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	584,92
15/01/2021	05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA GILBERTO	0,00	194,97	779,89
19/01/2021	05 - PARCELA ASSIST. FIN. ELMA	0,00	584,92	1.364,81
21/01/2021	05 - PARCELA ASSIST. FINANC.	0,00	1.169,85	2.534,66
29/01/2021	05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	2.680,89
TOTAL.....:		0,00	2.680,89	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	0,00
04/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.550,71	1.550,71
05/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	371,32	1.922,03
11/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.302,50	3.224,53
18/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	273,00	3.497,53
19/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	135,00	3.632,53
25/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	776,00	4.408,53
26/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	586,78	4.995,31
28/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	316,90	5.312,21
29/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	174,98	5.487,19
TOTAL.....:		0,00	5.487,19	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	0,00
06/01/2021	90 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	240,00
12/01/2021	94 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	480,00
12/01/2021	94 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	720,00
12/01/2021	94 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	115,00	835,00
14/01/2021	94 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	210,00	1.045,00
20/01/2021	90 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	1.165,00
TOTAL.....:		0,00	1.165,00	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	0,00
18/01/2021	84 - ALUGUEL CANTINA	0,00	1.550,00	1.550,00
TOTAL.....:		0,00	1.550,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	0,00
07/01/2021	54 - FGTS 12 E 13 2020	242,20	0,00	242,20-
20/01/2021	55 - RECOLHIMENTO GPS	763,31	0,00	1.005,51-
29/01/2021	51 - SALARIO LIQUIDO	306,00	0,00	1.311,51-
TOTAL.....:		1.311,51	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	0,00
11/01/2021	82 - PAPEL CHAMEX	520,20	0,00	520,20-
TOTAL.....:		520,20	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	0,00
04/01/2021	89 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	5.000,00-
11/01/2021	90 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL	444,00	0,00	5.444,00-
13/01/2021	82 - LOCACAO FOLHA DE PAGAMENTO	667,38	0,00	6.111,38-
13/01/2021	82 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	195,83	0,00	6.307,21-
18/01/2021	95 - MENSALIDADE TV POR ASSINATURA	551,30	0,00	6.858,51-
19/01/2021	90 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL	743,00	0,00	7.601,51-
26/01/2021	82 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	80,00	0,00	7.681,51-
TOTAL.....:		7.681,51	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	0,00
04/01/2021	87 - SEGURO VEICULAR	836,55	0,00	836,55-
25/01/2021	92 - IPVA CARRETINHA	66,10	0,00	902,65-
TOTAL.....:		902,65	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
18/01/2021	62 - TARIFA DE ENERGIA	237,82	0,00	237,82-
TOTAL.....:		237,82	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	0,00
04/01/2021	60 - TARIFA TELEFONICA	426,28	0,00	426,28-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	60 - TARIFA TELEFONICA	433,75	0,00	860,03-
TOTAL.....:		860,03	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET		Saldo Inicial :		0,00
04/01/2021	88 - MENSALIDADE PROVEDOR	97,58	0,00	97,58-
04/01/2021	88 - MENSALIDADE INTERNET	419,98	0,00	517,56-
TOTAL.....:		517,56	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :		0,00
18/01/2021	63 - TARIFA DE AGUA	127,45	0,00	127,45-
TOTAL.....:		127,45	0,00	
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS		Saldo Inicial :		0,00
04/01/2021	65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO	60,00	0,00	60,00-
14/01/2021	65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO	5,00	0,00	65,00-
15/01/2021	65 - CESTA PJ	24,75	0,00	89,75-
15/01/2021	65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO	5,00	0,00	94,75-
19/01/2021	65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO	5,00	0,00	99,75-
21/01/2021	65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO	202,50	0,00	302,25-
TOTAL.....:		302,25	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :		0,00
06/01/2021	71 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	500,00	0,00	500,00-
11/01/2021	92 - RECOLHIMENTO DE DARF	250,00	0,00	750,00-
TOTAL.....:		750,00	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO		Saldo Inicial :		0,00
01/01/2021	83 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.500,00	0,00	3.500,00-
04/01/2021	76 - MATERIAL ODONTOLOGICO	250,29	0,00	3.750,29-
13/01/2021	76 - MATERIAL ODONTOLOGICO	199,07	0,00	3.949,36-
18/01/2021	76 - KIT PARA CLAREAMENTO DENTAL	261,94	0,00	4.211,30-
28/01/2021	14 - SERVICO ODONTOLOGICO	150,00	0,00	4.361,30-
TOTAL.....:		4.361,30	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :		0,00
07/01/2021	70 - MATERIAL DE PISCINA	1.868,00	0,00	1.868,00-
TOTAL.....:		1.868,00	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :		0,00
04/01/2021	56 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.100,00	0,00	2.100,00-
18/01/2021	56 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	1.846,53	0,00	3.946,53-
TOTAL.....:		3.946,53	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :		0,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	10 - TARIFA TELEFONICA	49,58	0,00	49,58-
26/01/2021	70 - MATERIAIS DIVERSOS	579,00	0,00	628,58-
TOTAL.....:		628,58	0,00	
CONTA : 6006 OBRAS E INSTALACOES		Saldo Inicial :		0,00
18/01/2021	70 - TELHAS E MATERIAL HIDRAULICO	476,00	0,00	476,00-
TOTAL.....:		476,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :		0,00
27/01/2021	61 - TARIFA DE ENERGIA	1.896,47	0,00	1.896,47-
TOTAL.....:		1.896,47	0,00	
CONTA : 6009 DIARIASTA		Saldo Inicial :		0,00
18/01/2021	90 - DIARIAS NA PORTARIA	200,00	0,00	200,00-
TOTAL.....:		200,00	0,00	
CONTA : 6012 BAR		Saldo Inicial :		0,00
04/01/2021	70 - PETISCOS PARA REVENDA	281,99	0,00	281,99-
15/01/2021	70 - PETISCOS PARA REVENDA	734,49	0,00	1.016,48-
26/01/2021	70 - DOCES DIVERSOS PARA REVENDA	416,00	0,00	1.432,48-
TOTAL.....:		1.432,48	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :		0,00
11/01/2021	88 - MENSALIDADE INTERNET	80,00	0,00	80,00-
TOTAL.....:		80,00	0,00	
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :		0,00
20/01/2021	68 - IPTU 2021	275,23	0,00	275,23-
20/01/2021	68 - IPTU 2021	412,22	0,00	687,45-
20/01/2021	68 - IPTU 2021	275,23	0,00	962,68-
20/01/2021	68 - IPTU 2021	241,53	0,00	1.204,21-
20/01/2021	68 - IPTU 2021	241,53	0,00	1.445,74-
20/01/2021	68 - IPTU 2021	275,23	0,00	1.720,97-
20/01/2021	68 - IPTU 2021	275,23	0,00	1.996,20-
TOTAL.....:		1.996,20	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :		0,00
07/01/2021	54 - FGTS 12 E 13 2020	253,97	0,00	253,97-
20/01/2021	55 - RECOLHIMENTO GPS	733,98	0,00	987,95-
29/01/2021	51 - SALARIO LIQUIDO	1.860,00	0,00	2.847,95-
TOTAL.....:		2.847,95	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :		0,00
25/01/2021	91 - RACAO PARA CAES	145,00	0,00	145,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE 18/01/2021 91 - MATERIAL HIDRAULICO 25/01/2021 91 - MATERIAL ELETRICO TOTAL.....: Saldo Inicial : 292,75 0,00 292,75- 252,00 0,00 544,75-				
CONTA : 7006 CONSTRUCAO - SERVICOS 11/01/2021 91 - CONSTRUCAO DE CALCADA TOTAL.....: Saldo Inicial : 2.190,00 0,00 2.190,00-				
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA 25/01/2021 98 - TARIFA DE ENERGIA TOTAL.....: Saldo Inicial : 4.414,15 0,00 4.414,15-				
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET 25/01/2021 99 - TARIFA TELEFONICA TOTAL.....: Saldo Inicial : 104,18 0,00 104,18-				
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO 11/01/2021 93 - TARIFA DE AGUA TOTAL.....: Saldo Inicial : 35,59 0,00 35,59-				
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 28/01/2021 10 - CABO DE ALUMINIO PARA PISCINA TOTAL.....: Saldo Inicial : 156,00 0,00 156,00-				
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO 28/01/2021 10 - MATEERIAL DE PISCINA TOTAL.....: Saldo Inicial : 1.164,00 0,00 1.164,00-				
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 07/01/2021 54 - FGTS 12 E 13 2020 20/01/2021 55 - RECOLHIMENTO GPS 29/01/2021 51 - SALARIO LIQUIDO TOTAL.....: Saldo Inicial : 150,41 0,00 150,41- 362,03 0,00 512,44- 1.181,00 0,00 1.693,44-				
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA 18/01/2021 96 - TARIFA DE ENERGIA TOTAL.....: Saldo Inicial : 311,35 0,00 311,35-				
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO 25/01/2021 97 - TARIFA DE AGUA TOTAL.....: Saldo Inicial : 164,96 0,00 164,96-				

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td> <td></td> <td>164,96</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		164,96	0,00	
TOTAL.....:		164,96	0,00						
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	0,00					
05/01/2021	77 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.254,48	0,00	4.254,48-					
11/01/2021	77 - CONVENIO ODONTOLOGICO	499,70	0,00	4.754,18-					
11/01/2021	77 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.811,16	0,00	6.565,34-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td> <td></td> <td>6.565,34</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		6.565,34	0,00	
TOTAL.....:		6.565,34	0,00						
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	0,00					
07/01/2021	78 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	3.000,00	0,00	3.000,00-					
18/01/2021	78 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	1.000,00	0,00	4.000,00-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td> <td></td> <td>4.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		4.000,00	0,00	
TOTAL.....:		4.000,00	0,00						
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	0,00					
20/01/2021	06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	302.170,63	0,00	302.170,63-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td> <td></td> <td>302.170,63</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		302.170,63	0,00	
TOTAL.....:		302.170,63	0,00						
CONTA : 9020	SALDO DO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	0,00					
01/01/2021	79 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR	0,00	651.651,19	651.651,19					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>651.651,19</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	651.651,19	
TOTAL.....:		0,00	651.651,19						
CONTA : 9021	SALDO DO MES ATUAL		Saldo Inicial :	0,00					
31/01/2021	80 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL	328.196,07	0,00	328.196,07-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td> <td></td> <td>328.196,07</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		328.196,07	0,00	
TOTAL.....:		328.196,07	0,00						
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL GERAL :</td> <td></td> <td>684.799,95</td> <td>684.799,95</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					TOTAL GERAL :		684.799,95	684.799,95	0,00
TOTAL GERAL :		684.799,95	684.799,95	0,00					