

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	37.307,43	37.307,43
	TOTAL	0,00	37.307,43	37.307,43
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	373.453,50	373.453,50
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	11.160,50	11.160,50
2007	SINDODONTO	0,00	766,00	766,00
	TOTAL	0,00	385.380,00	385.380,00
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	36,48	36,48
	TOTAL	0,00	36,48	36,48
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	9.695,25	9.695,25
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	4.976,98	4.976,98
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.675,00	1.675,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	16.347,23	16.347,23
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.897,20	0,00	2.897,20
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	9.966,11	0,00	9.966,11
5005	VEICULOS	836,55	0,00	836,55
5007	LUZ E ENERGIA	202,23	0,00	202,23
5008	TELEFONES	432,79	0,00	432,79
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA E ESGOTO	89,45	0,00	89,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	277,45	0,00	277,45
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	702,89	0,00	702,89
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	250,80	0,00	250,80
	TOTAL	15.655,47	0,00	15.655,47
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	0,00	1.325,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	3.946,53	0,00	3.946,53
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	717,12	0,00	717,12
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	557,29	0,00	557,29
6014	TELEFONE E INTERNET	129,75	0,00	129,75
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.675,69	0,00	6.675,69
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.779,64	0,00	2.779,64
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00	0,00	1.123,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.260,00	0,00	1.260,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	140,00	0,00	140,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	3.500,00	0,00	3.500,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.757,23	0,00	1.757,23

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7009	TELEFONE E INTERNET	0,00	0,00	0,00
7010	AGUA E ESGOTO	200,55	0,00	200,55
7012	TAXAS E IMPOSTOS	1.826,82	0,00	1.826,82
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	13.087,24	0,00	13.087,24
8	POUSADA ARUANA			
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757,59	0,00	1.757,59
8009	LUZ E ENERGIA	198,02	0,00	198,02
8016	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.955,61	0,00	1.955,61
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	15.048,28	0,00	15.048,28
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	8.000,00	0,00	8.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	300.512,90	0,00	300.512,90
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	405.108,71	0,00	405.108,71
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	328.196,07	328.196,07
9021	SALDO DO MES ATUAL	1.223,31	0,00	1.223,31
	TOTAL	729.893,20	328.196,07	401.697,13
	TOTAL GERAL	767.267,21	767.267,21	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2021	10417	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
01/02/2021	10417	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/02/2021	10417	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
01/02/2021	10418	000000	2001	60.385,52	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/21					
01/02/2021	10418	000000	2003	1.705,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONSULTAS REF. 01/21					
01/02/2021	10418	000000	1001	3.276,85	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/21					
01/02/2021	10418	000000	4005	1.397,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- RECEBIMENTOS DIVERSOS					
01/02/2021	10418	000000	4003	744,35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
01/02/2021	10418	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/02/2021	10418	000000	9020	328.196,07	C	010008 CEF
02	- SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR					
02/02/2021	10417	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE					
02/02/2021	10417	000000	7003	1.100,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
02/02/2021	10417	000000	7002	385,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02	- PRODUTOS DIVERSOS					
02/02/2021	10417	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
02/02/2021	10417	000000	5011	250,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DEBITO TARIFA CONVENIO					
02/02/2021	10417	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRETACAO SERVICOS INFORMATICA					
02/02/2021	10417	000000	1001	118,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/02/2021	10418	000000	4005	403,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- RECEBIMENTOS DIVERSOS					
02/02/2021	10418	000000	1001	17.886,38	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021					
02/02/2021	10418	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/02/2021	10418	000000	4003	3.792,92	C	010008 CEF
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
03/02/2021	10417	000000	6012	278,00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02	- PETISCOS PARA REVENDA					
03/02/2021	10417	000000	5021	250,80	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
03/02/2021	10417	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/02/2021	10418	000000	4008	640,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
04/02/2021	10417	000000	9002	4.000,00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO					
04/02/2021	10417	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02	- MENSALIDADE SOCIAL					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
05/02/2021	10417	000000	9002	3.000,00	D	001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO						
05/02/2021	10417	000000	5005	836,55	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - SEGURO VEICULAR						
05/02/2021	10417	000000	6004	436,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - REPARO RODEADEIRA						
05/02/2021	10417	000000	9001	11.747,74	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/02/2021	10417	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTE						
05/02/2021	10417	000000	1001	140,24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
08/02/2021	10417	000000	5001	182,10	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 01/2021						
08/02/2021	10417	000000	1001	195,00	C	010355 TEREZA LEITE GONZAGA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
08/02/2021	10418	000000	8006	118,14	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS 02/2021						
08/02/2021	10418	000000	7001	186,47	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS 02/2021						
09/02/2021	10418	000000	2001	2.297,20	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
09/02/2021	10418	000000	4005	60,72	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
10/02/2021	10417	000000	7004	140,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAS DIVERSOS						
10/02/2021	10417	000000	5017	202,89	D	001024 PODER JUDICIARIO
02 - GUIA JUDICIARIA DE RECURSO ESPECIAL						
10/02/2021	10417	000000	6014	80,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET						
10/02/2021	10417	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO						
10/02/2021	10417	000000	9001	2.560,73	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/02/2021	10417	000000	7010	35,59	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
10/02/2021	10417	000000	9001	499,70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - CONVENIO ODONTOLOGICO						
10/02/2021	10417	000000	9001	240,11	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/02/2021	10417	000000	4008	240,00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS						
11/02/2021	10418	000000	4008	120,00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS						
12/02/2021	10417	000000	7012	15,77	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - TAX REQ. HABITE-SE						
12/02/2021	10417	000000	7012	1.811,05	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - ISSQN CPNSTRUCAO POUSSADA CALDAS						
12/02/2021	10417	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO						
12/02/2021	10417	000000	7002	738,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA						
12/02/2021	10417	000000	4008	100,00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
12/02/2021	10418	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
12/02/2021	10418	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/02/2021	10417	000000	5003	571.60	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV						
17/02/2021	10417	000000	5008	432.79	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
17/02/2021	10417	000000	6012	279.29	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA						
17/02/2021	10417	000000	5011	24.75	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO CESTA PJ						
17/02/2021	10417	000000	8009	198.02	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/02/2021	10417	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARRIFA DE AGUA						
17/02/2021	10417	000000	4008	80.00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
17/02/2021	10418	000000	4005	1.212.50	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
18/02/2021	10417	000000	7003	160.00	D	002988 CASSIO SERGIO ALVES DA SILVA
02 - LOCACAO CACAMBA ENTULHO						
18/02/2021	10417	000000	5007	202.23	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/02/2021	10417	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/02/2021	10418	000000	4005	649.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
18/02/2021	10418	000000	1001	5.718.27	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021						
18/02/2021	10418	000000	2001	156.799.36	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/2021						
18/02/2021	10418	000000	2003	4.455.00	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS REF. 01/2021						
18/02/2021	10418	000000	2001	93.298.11	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/2021						
18/02/2021	10418	000000	1001	4.806.47	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021						
18/02/2021	10418	000000	2003	2.695.00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS REF. 01/2021						
18/02/2021	10418	000000	2007	150.00	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO REF. 01/2021						
19/02/2021	10417	000000	6003	1.846.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
19/02/2021	10417	000000	7007	3.500.00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS CONSTRUCAO CALCADA						
19/02/2021	10417	000000	5001	888.10	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 01/2021						
19/02/2021	10418	000000	8006	458.45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 01/2021						
19/02/2021	10418	000000	7001	733.17	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 01/2021						
19/02/2021	10418	000000	2007	526.00	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
22/02/2021	10417	000000	5003	40,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02	ENCADERNACAO BALANCETE					
22/02/2021	10417	000000	6002	1.325,00	D	001748 TOMATEC
02	PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
22/02/2021	10417	000000	9011	300.512,90	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/02/2021	10418	000000	4005	1.041,98	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	RECEBIMENTOS DIVERSOS					
23/02/2021	10417	000000	7008	1.757,23	D	000078 ENEL
02	TARIFA DE ENERGIA					
23/02/2021	10418	000000	4008	205,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	DIARIAS POUSADA CALDAS					
24/02/2021	10417	000000	6014	49,75	D	002502 OI S.A
02	TERIAFA TELEFONICA					
24/02/2021	10417	000000	1001	124,24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/02/2021	10417	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/02/2021	10418	000000	1001	116,01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/02/2021	10417	000000	7099	500,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	OUTROS ADIANTAMENTOS					
25/02/2021	10417	000000	7010	164,96	D	000043 SANEAGO
02	TARIFA DE AGUA					
25/02/2021	10417	000000	4003	4.231,85	C	010156 ELMA ROSANGELA DAMAS
02	RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA					
25/02/2021	10418	000000	2001	60.673,31	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 02/21					
25/02/2021	10418	000000	2003	2.305,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	CONSULTA REF. 02/21					
25/02/2021	10418	000000	2007	90,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	SERVICO ODONTOLOGICO					
25/02/2021	10418	000000	4008	90,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	DIARIAS POUSADA CALDAS					
25/02/2021	10418	000000	1001	3.324,65	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021					
26/02/2021	10417	000000	6004	281,12	D	001748 TOMATEC
02	EQUIPAMENTO LIMPEZA PISCINAS					
26/02/2021	10417	000000	7001	1.860,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021					
26/02/2021	10417	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
26/02/2021	10418	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/02/2021	10418	000000	1001	60,33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/02/2021	10418	000000	4003	146,23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
26/02/2021	10418	000000	4005	212,78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	RECEBIMENTOS DIVERSOS					
26/02/2021	10418	000000	5001	1.827,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021					
26/02/2021	10418	000000	8006	1.181,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
28/02/2021	02	10418 000000	9021	1.223,31	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
28/02/2021	02	10418 000000	9019	405.108,71	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL						
28/02/2021	02	10418 000000	3001	36,48	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO LIQUIDO NO MES						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2021	10417	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/02/2021	10418	000000	1001	3.276.85	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/21						
01/02/2021	10418	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/02/2021	10417	000000	1001	118.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/02/2021	10418	000000	1001	17.886.38	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021						
02/02/2021	10418	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
03/02/2021	10417	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/02/2021	10417	000000	1001	140.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
08/02/2021	10417	000000	1001	195.00	C	010355 TEREZA LEITE GONZAGA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/02/2021	10418	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/02/2021	10417	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/02/2021	10418	000000	1001	5.718.27	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021						
18/02/2021	10418	000000	1001	4.806.47	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021						
24/02/2021	10417	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
24/02/2021	10417	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
24/02/2021	10418	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
25/02/2021	10418	000000	1001	3.324.65	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021						
26/02/2021	10418	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
26/02/2021	10418	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		37.307,43
				Saldo :		37.307,43

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2021	10418	000000	2001	60.385,52	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/21						
09/02/2021	10418	000000	2001	2.297,20	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
18/02/2021	10418	000000	2001	156.799,36	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/2021						
18/02/2021	10418	000000	2001	93.298,11	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/2021						
25/02/2021	10418	000000	2001	60.673,31	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 02/21						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		373.453,50
				Saldo :		373.453,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2021	10418	000000	2003	1.705,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS	REF. 01/21					
18/02/2021	10418	000000	2003	4.455,00	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS	REF. 01/2021					
18/02/2021	10418	000000	2003	2.695,00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS	REF. 01/2021					
25/02/2021	10418	000000	2003	2.305,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTA	REF. 02/21					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		11.160,50
				Saldo :		11.160,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/02/2021	10418	000000	2007	150,00	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO REF. 01/2021						
19/02/2021	10418	000000	2007	526,00	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
25/02/2021	10418	000000	2007	90,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		766,00
				Saldo :		766,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/02/2021	10418	000000	3001	36,48	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO LIQUIDO NO MES						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		36,48
Saldo :			36,48			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2021	10417	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
01/02/2021	10418	000000	4003	744,35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
02/02/2021	10418	000000	4003	3.792,92	C	010008 CEF
	02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
25/02/2021	10417	000000	4003	4.231,85	C	010156 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - RECEBIMENTO	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
26/02/2021	10417	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
26/02/2021	10418	000000	4003	146,23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		9.695,25
				Saldo :		9.695,25

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2021	10418	000000	4005	1.397,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - RECEBIMENTOS	DIVERSOS					
02/02/2021	10418	000000	4005	403,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - RECEBIMENTOS	DIVERSOS					
09/02/2021	10418	000000	4005	60,72	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - RECEBIMENTOS	DIVERSOS					
17/02/2021	10418	000000	4005	1.212,50	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - RECEBIMENTOS	DIVERSOS					
18/02/2021	10418	000000	4005	649,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - RECEBIMENTOS	DIVERSOS					
22/02/2021	10418	000000	4005	1.041,98	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - RECEBIMENTOS	DIVERSOS					
26/02/2021	10418	000000	4005	212,78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - RECEBIMENTOS	DIVERSOS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.976,98
				Saldo :		4.976,98

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/02/2021	10418	000000	4008	640,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
10/02/2021	10417	000000	4008	240,00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
	02 - DIARIAS					
11/02/2021	10418	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
12/02/2021	10417	000000	4008	100,00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
	02 - DIARIAS					
12/02/2021	10418	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
17/02/2021	10417	000000	4008	80,00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
	02 - DIARIAS					
23/02/2021	10418	000000	4008	205,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
25/02/2021	10418	000000	4008	90,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				1.675,00	Saldo :	1.675,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/02/2021	10417	000000	5001	182,10	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 01/2021						
19/02/2021	10417	000000	5001	888,10	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 01/2021						
26/02/2021	10418	000000	5001	1.827,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021						

Total do Débito :	2.897,20	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.897,20-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/02/2021	10417	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
02/02/2021	10417	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRETACAO SERVICOS INFORMATICA						
05/02/2021	10417	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
10/02/2021	10417	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO						
15/02/2021	10417	000000	5003	571,60	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV						
22/02/2021	10417	000000	5003	40,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO BALANCETE						
Total do Débito :			9.966,11	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				9.966,11-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/02/2021	10417	000000	5005	836,55	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - SEGURO VEICULAR						
Total do Débito :			836,55	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					836,55-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/02/2021	10417	000000	5007	202,23	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			202,23	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			202,23-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/02/2021	10417	000000	5008	432,79	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			432,79	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			432,79-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/02/2021	10417	000000	5010	89,45	D	000043 SANEAGO
02 - TARRIFA DE AGUA						
Total do Débito :			89,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			89,45-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2021	10417	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
02/02/2021	10417	000000	5011	250,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA CONVENIO						
17/02/2021	10417	000000	5011	24,75	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO CESTA PJ						
Total do Débito :			277,45	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		277,45-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/02/2021	10417	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - MENSALIDADE SOCIAL						
10/02/2021	10417	000000	5017	202,89	D	001024 PODER JUDICIARIO
02 - GUIA JUDICIARIA DE RECURSO ESPECIAL						
Total do Débito :			702,89	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			702,89-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/02/2021	10417	000000	5021	250,80	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS						
Total do Débito :			250,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					250,80-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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

22/02/2021	10417	000000	6002	1.325,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						

Total do Débito :	1.325,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.325,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/02/2021	10417	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PREST, SERV. SEDE CAMPESTRE						
19/02/2021	10417	000000	6003	1.846,53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
Total do Débito :			3.946,53	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.946,53-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/02/2021	10417	000000	6004	436,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - REPARO ROCADEIRA						
26/02/2021	10417	000000	6004	281,12	D	001748 TOMATEC
02 - EQUIPAMENTO LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			717,12	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			717,12-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/02/2021	10417	000000	6012	278,00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA						
17/02/2021	10417	000000	6012	279,29	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA						
Total do Débito :			557,29	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	557,29-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
10/02/2021	10417	000000	6014	80,00	D	002863	ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME	
02 - MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET								
24/02/2021	10417	000000	6014	49,75	D	002502	OI S.A	
02 - TERIAFA TELEFONICA								
Total do Débito :			129,75	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 129,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/02/2021	10418	000000	7001	186,47	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS 02/2021						
19/02/2021	10418	000000	7001	733,17	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2021						
26/02/2021	10417	000000	7001	1.860,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021						
Total do Débito :			2.779,64	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.779,64-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/02/2021	10417	000000	7002	385,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
12/02/2021	10417	000000	7002	738,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA						
Total do Débito :			1.123,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.123,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/02/2021	10417	000000	7003	1.100,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
18/02/2021	10417	000000	7003	160,00	D	002988 CASSIO SERGIO ALVES DA SILVA
02 - LOCACAO CACAMBA ENTULHO						
Total do Débito :			1.260,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.260,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/02/2021	10417	000000	7004	140,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAS DIVERSOS						
Total do Débito :			140,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					140,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
19/02/2021	10417	000000	7007	3.500,00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS CONSTRUCAO CALCADA						
Total do Débito :			3.500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/02/2021	10417	000000	7008	1.757,23	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			1.757,23	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.757,23-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/02/2021	10417	000000	7010	35,59	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/02/2021	10417	000000	7010	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			200,55	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		200,55-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/02/2021	10417	000000	7012	15,77	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - TAX REQ. HABITE-SE						
12/02/2021	10417	000000	7012	1.811,05	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - ISSQN CPNSTRUCAO POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			1.826,82	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.826,82-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/02/2021	10417	000000	7099	500,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - OUTROS ADIANTAMENTOS						
Total do Débito :			500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/02/2021	10418	000000	8006	118,14	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS 02/2021						
19/02/2021	10418	000000	8006	458,45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2021						
26/02/2021	10418	000000	8006	1.181,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021						
Total do Débito :			1.757,59	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.757,59-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/02/2021	10417	000000	8009	198,02	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			198,02	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			198,02-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/02/2021	10417	000000	9001	11.747,74	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/02/2021	10417	000000	9001	2.560,73	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/02/2021	10417	000000	9001	499,70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - CONVENIO ODONTOLOGICO						
10/02/2021	10417	000000	9001	240,11	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	15.048,28	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	15.048,28-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/02/2021	10417	000000	9002	4.000,00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO					
05/02/2021	10417	000000	9002	3.000,00	D	001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO					
12/02/2021	10417	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO					
Total do Débito :			8.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		8.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/02/2021	10417	000000	9011	300.512,90	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	300.512,90	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	300.512,90-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
28/02/2021	10418	000000	9019	405.108,71	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			405.108,71	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			405.108,71-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2021	10418	000000	9020	328.196,07	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		328.196,07
Saldo :			328.196,07			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/02/2021	10418	000000	9021	1.223,31	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
Total do Débito :			1.223,31	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.223,31-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	16.758,65
01/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	227,29	16.985,94
01/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/21	0,00	3.276,85	20.262,79
01/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	205,00	20.467,79
02/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	118,00	20.585,79
02/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021	0,00	17.886,38	38.472,17
02/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	38.742,91
03/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	38.923,91
05/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	140,24	39.064,15
08/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	195,00	39.259,15
12/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	39.487,43
18/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	106,39	39.593,82
18/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021	0,00	5.718,27	45.312,09
18/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021	0,00	4.806,47	50.118,56
24/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	124,24	50.242,80
24/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	95,00	50.337,80
24/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	116,01	50.453,81
25/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021	0,00	3.324,65	53.778,46
26/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	227,29	54.005,75
26/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	60,33	54.066,08
TOTAL.....:		0,00	37.307,43	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	4.837,03
01/02/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/21	0,00	60.385,52	65.222,55
09/02/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.297,20	67.519,75
18/02/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/2021	0,00	156.799,36	224.319,11
18/02/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/2021	0,00	93.298,11	317.617,22
25/02/2021	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 02/21	0,00	60.673,31	378.290,53
TOTAL.....:		0,00	373.453,50	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	0,00
01/02/2021	02 - CONSULTAS REF. 01/21	0,00	1.705,00	1.705,00
18/02/2021	02 - CONSULTAS REF. 01/2021	0,00	4.455,00	6.160,00
18/02/2021	02 - CONSULTAS REF. 01/2021	0,00	2.695,00	8.855,00
25/02/2021	02 - CONSULTA REF. 02/21	0,00	2.305,50	11.160,50
TOTAL.....:		0,00	11.160,50	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	670,00
18/02/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO REF. 01/2021	0,00	150,00	820,00
19/02/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	526,00	1.346,00
25/02/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	90,00	1.436,00
TOTAL.....:		0,00	766,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	0,00
28/02/2021	02 - RENDIMENTO LIQUIDO NO MES	0,00	36,48	36,48

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>36,48</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	36,48	
TOTAL.....:		0,00	36,48						
CONTA : 4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA		Saldo Inicial :	2.680,89					
01/02/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	3.070,84					
01/02/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	744,35	3.815,19					
02/02/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.792,92	7.608,11					
25/02/2021	02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.231,85	11.839,96					
26/02/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	12.229,91					
26/02/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	12.376,14					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>9.695,25</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	9.695,25	
TOTAL.....:		0,00	9.695,25						
CONTA : 4005	SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :	5.487,19					
01/02/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.397,00	6.884,19					
02/02/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	403,00	7.287,19					
09/02/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	60,72	7.347,91					
17/02/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.212,50	8.560,41					
18/02/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	649,00	9.209,41					
22/02/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.041,98	10.251,39					
26/02/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	212,78	10.464,17					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>4.976,98</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	4.976,98	
TOTAL.....:		0,00	4.976,98						
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	1.165,00					
03/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	640,00	1.805,00					
10/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	2.045,00					
11/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	2.165,00					
12/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	2.265,00					
12/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	2.465,00					
17/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	80,00	2.545,00					
23/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	205,00	2.750,00					
25/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	90,00	2.840,00					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>1.675,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	1.675,00	
TOTAL.....:		0,00	1.675,00						
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	1.311,51-					
08/02/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 01/2021	182,10	0,00	1.493,61-					
19/02/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 01/2021	888,10	0,00	2.381,71-					
26/02/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021	1.827,00	0,00	4.208,71-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>2.897,20</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		2.897,20	0,00	
TOTAL.....:		2.897,20	0,00						
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	7.681,51-					
02/02/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.500,00	0,00	11.181,51-					
02/02/2021	02 - PRETACAO SERVICOS INFORMATICA	5.000,00	0,00	16.181,51-					
05/02/2021	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTE	187,13	0,00	16.368,64-					
10/02/2021	02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO	667,38	0,00	17.036,02-					
15/02/2021	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV	571,60	0,00	17.607,62-					
22/02/2021	02 - ENCADERNACAO BALANCETE	40,00	0,00	17.647,62-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	9.966,11	0,00
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	902,65-
05/02/2021	02 - SEGURO VEICULAR	836,55	0,00	1.739,20-
		TOTAL.....:	836,55	0,00
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	237,82-
18/02/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	202,23	0,00	440,05-
		TOTAL.....:	202,23	0,00
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	860,03-
17/02/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	432,79	0,00	1.292,82-
		TOTAL.....:	432,79	0,00
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	127,45-
17/02/2021	02 - TARRIFA DE AGUA	89,45	0,00	216,90-
		TOTAL.....:	89,45	0,00
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS			Saldo Inicial :	302,25-
01/02/2021	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	304,95-
02/02/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	250,00	0,00	554,95-
17/02/2021	02 - DEBITO CESTA PJ	24,75	0,00	579,70-
		TOTAL.....:	277,45	0,00
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	750,00-
04/02/2021	02 - MENSALIDADE SOCIAL	500,00	0,00	1.250,00-
10/02/2021	02 - GUIA JUDICIARIA DE RECURSO ESPECIAL	202,89	0,00	1.452,89-
		TOTAL.....:	702,89	0,00
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	4.361,30-
03/02/2021	02 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS	250,80	0,00	4.612,10-
		TOTAL.....:	250,80	0,00
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.868,00-
22/02/2021	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.325,00	0,00	3.193,00-
		TOTAL.....:	1.325,00	0,00
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	3.946,53-
02/02/2021	02 - PREST, SERV. SEDE CAMPESTRE	2.100,00	0,00	6.046,53-
19/02/2021	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	1.846,53	0,00	7.893,06-
		TOTAL.....:	3.946,53	0,00
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	628,58-
05/02/2021	02 - REPARO ROCADEIRA	436,00	0,00	1.064,58-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	02 - EQUIPAMENTO LIMPEZA PISCINAS	281,12	0,00	1.345,70-
TOTAL.....:		717,12	0,00	
CONTA : 6012	BAR		Saldo Inicial :	1.432,48-
03/02/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	278,00	0,00	1.710,48-
17/02/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	279,29	0,00	1.989,77-
TOTAL.....:		557,29	0,00	
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	80,00-
10/02/2021	02 - MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET	80,00	0,00	160,00-
24/02/2021	02 - TERIAFA TELEFONICA	49,75	0,00	209,75-
TOTAL.....:		129,75	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	2.847,95-
08/02/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS 02/2021	186,47	0,00	3.034,42-
19/02/2021	02 - RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2021	733,17	0,00	3.767,59-
26/02/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021	1.860,00	0,00	5.627,59-
TOTAL.....:		2.779,64	0,00	
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	145,00-
02/02/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	385,00	0,00	530,00-
12/02/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA	738,00	0,00	1.268,00-
TOTAL.....:		1.123,00	0,00	
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	0,00
02/02/2021	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	1.100,00-
18/02/2021	02 - LOCACAO CACAMBA ENTULHO	160,00	0,00	1.260,00-
TOTAL.....:		1.260,00	0,00	
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	544,75-
10/02/2021	02 - MATERIAS DIVERSOS	140,00	0,00	684,75-
TOTAL.....:		140,00	0,00	
CONTA : 7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS		Saldo Inicial :	0,00
19/02/2021	02 - MATERIAIS CONSTRUCAO CALCADA	3.500,00	0,00	3.500,00-
TOTAL.....:		3.500,00	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	4.414,15-
23/02/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.757,23	0,00	6.171,38-
TOTAL.....:		1.757,23	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	35,59-
10/02/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	71,18-
25/02/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	236,14-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>200,55</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		200,55	0,00	
TOTAL.....:		200,55	0,00						
CONTA : 7012	TAXAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	0,00					
12/02/2021	02 - TAX REQ. HABITE-SE	15,77	0,00	15,77-					
12/02/2021	02 - ISSQN CPNSTRUCAO POUSADA CALDAS	1.811,05	0,00	1.826,82-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>1.826,82</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		1.826,82	0,00	
TOTAL.....:		1.826,82	0,00						
CONTA : 7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		Saldo Inicial :	0,00					
25/02/2021	02 - OUTROS ADIANTAMENTOS	500,00	0,00	500,00-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>500,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		500,00	0,00	
TOTAL.....:		500,00	0,00						
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	1.693,44-					
08/02/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS 02/2021	118,14	0,00	1.811,58-					
19/02/2021	02 - RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2021	458,45	0,00	2.270,03-					
26/02/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021	1.181,00	0,00	3.451,03-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>1.757,59</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		1.757,59	0,00	
TOTAL.....:		1.757,59	0,00						
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	311,35-					
17/02/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	198,02	0,00	509,37-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>198,02</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		198,02	0,00	
TOTAL.....:		198,02	0,00						
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	6.565,34-					
05/02/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	11.747,74	0,00	18.313,08-					
10/02/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.560,73	0,00	20.873,81-					
10/02/2021	02 - CONVENIO ODONTOLOGICO	499,70	0,00	21.373,51-					
10/02/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	240,11	0,00	21.613,62-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>15.048,28</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		15.048,28	0,00	
TOTAL.....:		15.048,28	0,00						
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	4.000,00-					
04/02/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	4.000,00	0,00	8.000,00-					
05/02/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	3.000,00	0,00	11.000,00-					
12/02/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	1.000,00	0,00	12.000,00-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>8.000,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		8.000,00	0,00	
TOTAL.....:		8.000,00	0,00						
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	302.170,63-					
22/02/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	300.512,90	0,00	602.683,53-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>300.512,90</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		300.512,90	0,00	
TOTAL.....:		300.512,90	0,00						
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	0,00					
28/02/2021	02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL	405.108,71	0,00	405.108,71-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>405.108,71</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		405.108,71	0,00	
TOTAL.....:		405.108,71	0,00						
CONTA : 9020	SALDO DO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	651.651,19					
01/02/2021	02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR	0,00	328.196,07	979.847,26					

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

		<table><tr><td>TOTAL.....:</td><td>0,00</td><td>328.196,07</td><td></td></tr></table>			TOTAL.....:	0,00	328.196,07	
TOTAL.....:	0,00	328.196,07						
CONTA : 9021	SALDO DO MES ATUAL		Saldo Inicial :	328.196,07-				
28/02/2021	02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL	1.223,31	0,00	329.419,38-				
		<table><tr><td>TOTAL.....:</td><td>1.223,31</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>			TOTAL.....:	1.223,31	0,00	
TOTAL.....:	1.223,31	0,00						
		<table><tr><td>TOTAL GERAL :</td><td>767.267,21</td><td>767.267,21</td><td>7.835,57</td></tr></table>			TOTAL GERAL :	767.267,21	767.267,21	7.835,57
TOTAL GERAL :	767.267,21	767.267,21	7.835,57					