

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	38.024,69	38.024,69
	TOTAL	0,00	38.024,69	38.024,69
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	312.377,19	312.377,19
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	9.179,00	9.179,00
2007	SINDODONTO	0,00	751,00	751,00
	TOTAL	0,00	322.307,19	322.307,19
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	166,82	166,82
	TOTAL	0,00	166,82	166,82
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	6.097,06	6.097,06
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	944,61	944,61
4008	POUSADA CALDAS	200,00	855,00	655,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL	200,00	9.396,67	9.196,67
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.701,80	0,00	2.701,80
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	10.733,94	0,00	10.733,94
5005	VEICULOS	720,00	0,00	720,00
5007	LUZ E ENERGIA	272,67	0,00	272,67
5008	TELEFONES	427,75	0,00	427,75
5009	INTERNET	336,68	0,00	336,68
5010	AGUA E ESGOTO	108,45	0,00	108,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	372,40	0,00	372,40
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	750,00	0,00	750,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	265,28	0,00	265,28
	TOTAL	16.688,97	0,00	16.688,97
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	275,00	0,00	275,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	6.295,50	0,00	6.295,50
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	3.479,62	0,00	3.479,62
6009	DIARIATA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	129,01	0,00	129,01
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.179,13	0,00	10.179,13
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.757,13	0,00	2.757,13
7002	MATERIAL DE CONSUMO	145,00	0,00	145,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.955,00	0,00	1.955,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	99,00	0,00	99,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	2.310,00	0,00	2.310,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.736,46	0,00	1.736,46

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7009	TELEFONE E INTERNET	208,36	0,00	208,36
7010	AGUA E ESGOTO	35,59	0,00	35,59
7012	TAXAS E IMPOSTOS	420,18	0,00	420,18
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.666,72	0,00	9.666,72
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	1.742,69	0,00	1.742,69
8009	LUZ E ENERGIA	204,44	0,00	204,44
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	2.112,09	0,00	2.112,09
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	12.951,84	0,00	12.951,84
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	306.571,78	0,00	306.571,78
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	405.108,71	405.108,71
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	417.849,56	0,00	417.849,56
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	1.223,31	1.223,31
9021	SALDO DO MES ATUAL	7,30	0,00	7,30
	TOTAL	737.380,48	406.332,02	331.048,46
	TOTAL GERAL	776.227,39	776.227,39	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/03/2021	10418	000000	9020	1.223.31	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR						
01/03/2021	10419	000000	9018	405.108.71	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR						
01/03/2021	10419	000000	1001	4.386.64	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REF. 02/2021						
01/03/2021	10419	000000	4005	413.55	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
01/03/2021	10419	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/03/2021	10419	000000	7003	415.00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA						
01/03/2021	10419	000000	7003	780.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS E ENCANADOR						
01/03/2021	10420	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/03/2021	10420	000000	5011	65.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/03/2021	10420	000000	6008	1.973.25	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
01/03/2021	10420	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
01/03/2021	10420	000000	4003	682.41	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 02/2021						
02/03/2021	10418	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA						
02/03/2021	10418	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA						
02/03/2021	10419	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/03/2021	10419	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/03/2021	10419	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE						
02/03/2021	10420	000000	6003	116.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto APARADOR DE GRAMA						
03/03/2021	10419	000000	1001	12.575.80	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 02/2021						
03/03/2021	10419	000000	7006	2.310.00	D	002986 JOAO BATISTA FERREIRA
02 - CONSTRUCAO CALCADA FRENTE PousADA						
03/03/2021	10420	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
03/03/2021	10420	000000	5011	187.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
03/03/2021	10420	000000	4003	3.402.97	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 02/2021						
04/03/2021	10419	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - MENSALIDADE SOCIAL						
05/03/2021	10419	000000	2001	2.100.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/03/2021	10420	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
05/03/2021	10420	000000	9001	10.775.48	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
05/03/2021	10420	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
05/03/2021	10420	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
05/03/2021	10420	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
08/03/2021	10419	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
08/03/2021	10419	000000	4005	21.60	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
08/03/2021	10419	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
08/03/2021	10419	000000	5009	336.68	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
08/03/2021	10420	000000	5021	109.61	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
08/03/2021	10420	000000	5003	743.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA</i>						
09/03/2021	10419	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
10/03/2021	10419	000000	9001	499.70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/03/2021	10420	000000	5003	64.84	D	001083 UOL
<i>02 - PROVEDOR INTERNET</i>						
10/03/2021	10420	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
10/03/2021	10420	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - LOCACAO FOLHA DE PAGAMENTO</i>						
10/03/2021	10420	000000	7010	35.59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
11/03/2021	10419	000000	4008	200.00	C	010180 Pousada Caldas Novas
<i>02 - DIARIAS Pousada Caldas</i>						
11/03/2021	10419	000000	4008	120.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - DIARIAS Pousada Caldas</i>						
11/03/2021	10419	000000	4008	200.00	D	002121 Pousada Caldas Novas
<i>02 - DEVOLUCAO DIARIAS PANDEMIA</i>						
11/03/2021	10420	000000	5003	571.59	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV</i>						
11/03/2021	10420	000000	9001	1.676.66	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
15/03/2021	10419	000000	2001	2.100.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
15/03/2021	10419	000000	4008	210.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - DIARIAS Pousada Caldas</i>						
15/03/2021	10420	000000	5008	427.75	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
15/03/2021	10420	000000	5011	49.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO CESTA PJ</i>						
16/03/2021	10420	000000	6002	275.00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
16/03/2021	10420	000000	5010	108.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
17/03/2021	10419	000000	1001	236.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
17/03/2021	10419	000000	1001	122.97	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
17/03/2021	10420	000000	6003	501.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - PECAS E CONSERVACAO ROCARDEIRA</i>						
17/03/2021	10420	000000	8009	204.44	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
18/03/2021	10419	000000	4008	325.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
18/03/2021	10419	000000	7002	145.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
18/03/2021	10420	000000	5007	272.67	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
19/03/2021	10419	000000	2001	155.359.78	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/2021</i>						
19/03/2021	10419	000000	2001	60.673.31	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/2021</i>						
19/03/2021	10420	000000	8006	458.44	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS</i>						
19/03/2021	10420	000000	5001	715.64	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS</i>						
19/03/2021	10420	000000	7001	733.16	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS</i>						
19/03/2021	10420	000000	2003	5.674.50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS REF. 02/2021</i>						
19/03/2021	10420	000000	1001	5.718.27	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021</i>						
19/03/2021	10420	000000	2007	526.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
19/03/2021	10420	000000	2003	3.279.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTA REF. 02/2021</i>						
19/03/2021	10420	000000	1001	5.356.03	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021</i>						
19/03/2021	10420	000000	2007	225.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
19/03/2021	10420	000000	2001	92.144.10	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/2021</i>						
19/03/2021	10420	000000	1001	3.324.65	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021</i>						
19/03/2021	10420	000000	2003	225.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS REF. 03/2021</i>						
22/03/2021	10419	000000	4005	296.68	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
22/03/2021	10419	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/03/2021	10419	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/03/2021	10419	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE</i>						
22/03/2021	10420	000000	7012	308.41	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
<i>02 - IPTU POUSSADA 2021</i>						
22/03/2021	10420	000000	7012	111.77	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
<i>02 - IPTU ESTACIONAMENTO CALDAS 2021</i>						
22/03/2021	10420	000000	6014	49.01	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
22/03/2021	10420	000000	9011	306.571.78	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
23/03/2021	10419	000000	6003	800.00	D	002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
<i>02 - REFORMA CARRETA VEICULAR</i>						
23/03/2021	10419	000000	5005	720.00	D	002822 TIGRE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
<i>02 - CONserto SAVEIRO</i>						
23/03/2021	10420	000000	7008	1.736.46	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
24/03/2021	10419	000000	1001	4.581.61	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021</i>						
24/03/2021	10420	000000	5021	155.67	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
24/03/2021	10420	000000	5011	65.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
24/03/2021	10420	000000	4003	877.38	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 03/2021</i>						
25/03/2021	10420	000000	6003	441.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CONserto ROCADEIRA SIHIL</i>						
25/03/2021	10420	000000	6003	237.50	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
<i>02 - SERVICOS EM CAMERAS</i>						
25/03/2021	10420	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
25/03/2021	10420	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
26/03/2021	10419	000000	4005	212.78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
29/03/2021	10420	000000	6008	1.506.37	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
30/03/2021	10419	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/03/2021	10419	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/03/2021	10419	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/03/2021	10419	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS TERCEIROS PousADA</i>						
30/03/2021	10419	000000	7004	99.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
30/03/2021	10420	000000	5001	1.827.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/03/2021	10420	000000	7001	1.861.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/03/2021	10420	000000	8006	1.181.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/03/2021	10420	000000	5017	250.00	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
<i>02 - DARF DCTF 2021</i>						
31/03/2021	10419	000000	3001	166.82	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO NO MES</i>						
31/03/2021	10420	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
31/03/2021	10420	000000	9021	7.30	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM CONTA CORRENTE MES ATUAL</i>						
31/03/2021	10420	000000	9019	417.849.56	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/03/2021	10419	000000	1001	4.386.64	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REF. 02/2021					
02/03/2021	10419	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2021	10419	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/03/2021	10419	000000	1001	12.575.80	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 02/2021					
08/03/2021	10419	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/03/2021	10419	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
09/03/2021	10419	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
17/03/2021	10419	000000	1001	236.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
17/03/2021	10419	000000	1001	122.97	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/03/2021	10420	000000	1001	5.718.27	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021					
19/03/2021	10420	000000	1001	5.356.03	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021					
19/03/2021	10420	000000	1001	3.324.65	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021					
22/03/2021	10419	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/03/2021	10419	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/03/2021	10419	000000	1001	4.581.61	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021					
30/03/2021	10419	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/03/2021	10419	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		38.024,69
				Saldo :		38.024,69

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :2

DATA :31/03/2021

HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2021	10419	000000	2001	2.100.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
15/03/2021	10419	000000	2001	2.100.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
19/03/2021	10419	000000	2001	155.359.78	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/2021						
19/03/2021	10419	000000	2001	60.673.31	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/2021						
19/03/2021	10420	000000	2001	92.144.10	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/2021						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	312.377,19	Saldo :	312.377,19
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :3

DATA :31/03/2021

HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/03/2021	10420	000000	2003	5.674.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS REF. 02/2021						
19/03/2021	10420	000000	2003	3.279.00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTA REF. 02/2021						
19/03/2021	10420	000000	2003	225.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS REF. 03/2021						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		9.179,00
				Saldo :		9.179,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/03/2021	10420	000000	2007	526.00	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
19/03/2021	10420	000000	2007	225.00	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		751,00
				Saldo :		751,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :5

DATA :31/03/2021

HORA :19:47

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

31/03/2021 10419 000000 3001 166.82 C 010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO NO MES

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	166,82	Saldo :	166,82
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :6

DATA :31/03/2021

HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/03/2021	10419	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/03/2021	10420	000000	4003	682.41	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 02/2021						
03/03/2021	10420	000000	4003	3.402.97	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 02/2021						
24/03/2021	10420	000000	4003	877.38	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 03/2021						
30/03/2021	10419	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	6.097,06	Saldo :	6.097,06
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :7

DATA :31/03/2021

HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/03/2021	10419	000000	4005	413.55	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
08/03/2021	10419	000000	4005	21.60	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
22/03/2021	10419	000000	4005	296.68	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
26/03/2021	10419	000000	4005	212.78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		944,61
				Saldo :	944,61	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :8

DATA :31/03/2021

HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/03/2021	10419	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
11/03/2021	10419	000000	4008	120.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
11/03/2021	10419	000000	4008	200.00	D	002121 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DEVOLUCAO DIARIAS PANDEMIA						
15/03/2021	10419	000000	4008	210.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
18/03/2021	10419	000000	4008	325.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

Total do Débito :	200,00	Total do Crédito :	855,00	Saldo :	655,00
-------------------	---------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :9

DATA :31/03/2021

HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/03/2021	10418	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.500,00
				Saldo :		1.500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :10
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
05/03/2021	10420	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS		
02 - RECOLHIMENTO FGTS								
19/03/2021	10420	000000	5001	715.64	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS		
02 - RECOLHIMENTO GPS								
30/03/2021	10420	000000	5001	1.827.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA		
02 - SALARIO LIQUIDO								
Total do Débito :			2.701,80	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	2.701,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/03/2021	10418	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA					
03/03/2021	10420	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
05/03/2021	10420	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
08/03/2021	10420	000000	5003	743.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA					
10/03/2021	10420	000000	5003	64.84	D	001083 UOL
	02 - PROVEDOR INTERNET					
10/03/2021	10420	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - LOCACAO FOLHA DE PAGAMENTO					
11/03/2021	10420	000000	5003	571.59	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV					
Total do Débito :			10.733,94	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		10.733,94-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :12
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/03/2021	10419	000000	5005	720.00	D	002822 TIGRE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
02 - CONserto SAVEIRO						
Total do Débito :			720,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		720,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :13
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/03/2021	10420	000000	5007	272.67	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
Total do Débito :			272,67	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					272,67-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :14
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/03/2021	10420	000000	5008	427.75	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			427,75	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		427,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :15
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/03/2021	10419	000000	5009	336.68	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			336,68	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		336,68-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :16
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/03/2021	10420	000000	5010	108.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			108,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					108,45-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/03/2021	10420	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/03/2021	10420	000000	5011	65.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
03/03/2021	10420	000000	5011	187.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/03/2021	10420	000000	5011	49.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO CESTA PJ						
24/03/2021	10420	000000	5011	65.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
31/03/2021	10420	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			372,40	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		372,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/03/2021	10419	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - MENSALIDADE SOCIAL						
30/03/2021	10420	000000	5017	250.00	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - DARF DCTF 2021						
Total do Débito :			750,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					750,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/03/2021	10420	000000	5021	109.61	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
24/03/2021	10420	000000	5021	155.67	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			265,28	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						265,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :20
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/03/2021	10420	000000	6002	275.00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			275,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						275,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/03/2021	10419	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE					
02/03/2021	10420	000000	6003	116.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONserto APARADOR DE GRAMA					
17/03/2021	10420	000000	6003	501.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - PECAS E CONserto ROCADEIRA					
22/03/2021	10419	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE					
23/03/2021	10419	000000	6003	800.00	D	002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
	02 - REFORMA CARRETA VEICULAR					
25/03/2021	10420	000000	6003	441.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONserto ROCADEIRA STHIL					
25/03/2021	10420	000000	6003	237.50	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
	02 - SERVICOS EM CAMERAS					
Total do Débito :			6.295,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	6.295,50-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/03/2021	10420	000000	6008	1.973.25	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
29/03/2021	10420	000000	6008	1.506.37	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
Total do Débito :			3.479,62	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					3.479,62-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/03/2021	10420	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENSALIDADE INTERNET						
22/03/2021	10420	000000	6014	49.01	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			129,01	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					129,01-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :24
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2021	10420	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/03/2021	10420	000000	7001	733.16	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS						
30/03/2021	10420	000000	7001	1.861.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.757,13	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.757,13-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :25
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/03/2021	10419	000000	7002	145.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
Total do Débito :			145,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						145,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :26
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/03/2021	10419	000000	7003	415.00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA						
01/03/2021	10419	000000	7003	780.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS E ENCANADOR						
30/03/2021	10419	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS TERCEIROS Pousada						
Total do Débito :			1.955,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.955,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :27
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/03/2021	10419	000000	7004	99.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			99,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						99,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :28
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/03/2021	10419	000000	7006	2.310,00	D	002986 JOAO BATISTA FERREIRA
02 - CONSTRUCAO CALCADA FRENTE POUSADA						
Total do Débito :		2.310,00		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	2.310,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :29
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

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

23/03/2021	10420	000000	7008	1.736.46	D	000078 ENEL
------------	-------	--------	------	----------	---	-------------

02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA

Total do Débito :	1.736,46	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.736,46-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/03/2021	10420	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
25/03/2021	10420	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			208,36	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		208,36-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :31
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/03/2021	10420	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			35,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						35,59-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :32
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/03/2021	10420	000000	7012	308.41	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU POUSADA 2021						
22/03/2021	10420	000000	7012	111.77	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU ESTACIONAMENTO CALDAS 2021						
Total do Débito :			420,18	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		420,18-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :33

DATA :31/03/2021

HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2021	10420	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/03/2021	10420	000000	8006	458.44	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS						
30/03/2021	10420	000000	8006	1.181.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			1.742,69	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.742,69-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :34
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

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

17/03/2021	10420	000000	8009	204.44	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						

Total do Débito :	204,44	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	204,44-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :35
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/03/2021	10420	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			164,96	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		164,96-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :36
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2021	10420	000000	9001	10.775.48	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
10/03/2021	10419	000000	9001	499.70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
11/03/2021	10420	000000	9001	1.676.66	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
Total do Débito :			12.951,84	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		12.951,84-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :37
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/03/2021	10420	000000	9011	306.571,78	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		306.571,78		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		306.571,78-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :38
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/03/2021	10419	000000	9018	405.108,71	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		405.108,71
Saldo :			405.108,71			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :39
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2021	10420	000000	9019	417.849,56	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :		417.849,56		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		417.849,56-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :40
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/03/2021	10418	000000	9020	1.223,31	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.223,31
				Saldo :		1.223,31

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

PAG. :41
DATA :31/03/2021
HORA :19:47

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2021	10420	000000	9021	7.30	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA CORRENTE MES ATUAL						
Total do Débito :			7,30	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						7,30-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	54.066,08
01/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REF. 02/2021	0,00	4.386,64	58.452,72
02/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	58.633,72
02/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	58.904,46
03/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 02/2021	0,00	12.575,80	71.480,26
08/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	205,00	71.685,26
08/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	106,39	71.791,65
09/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	198,78	71.990,43
17/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	236,00	72.226,43
17/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	122,97	72.349,40
19/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021	0,00	5.718,27	78.067,67
19/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021	0,00	5.356,03	83.423,70
19/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021	0,00	3.324,65	86.748,35
22/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	86.976,63
22/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	124,24	87.100,87
24/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021	0,00	4.581,61	91.682,48
30/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	91.863,48
30/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	227,29	92.090,77
TOTAL.....:		0,00	38.024,69	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	378.290,53
05/03/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.100,00	380.390,53
15/03/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.100,00	382.490,53
19/03/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/2021	0,00	155.359,78	537.850,31
19/03/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/2021	0,00	60.673,31	598.523,62
19/03/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/2021	0,00	92.144,10	690.667,72
TOTAL.....:		0,00	312.377,19	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	11.160,50
19/03/2021	02 - CONSULTAS REF. 02/2021	0,00	5.674,50	16.835,00
19/03/2021	02 - CONSULTA REF. 02/2021	0,00	3.279,00	20.114,00
19/03/2021	02 - CONSULTAS REF. 03/2021	0,00	225,50	20.339,50
TOTAL.....:		0,00	9.179,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	1.436,00
19/03/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	526,00	1.962,00
19/03/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	225,00	2.187,00
TOTAL.....:		0,00	751,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	36,48
31/03/2021	02 - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	166,82	203,30
TOTAL.....:		0,00	166,82	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	12.376,14
01/03/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	744,35	13.120,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 02/2021	0,00	682,41	13.802,90
03/03/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 02/2021	0,00	3.402,97	17.205,87
24/03/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 03/2021	0,00	877,38	18.083,25
30/03/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	18.473,20
TOTAL.....:		0,00	6.097,06	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	10.464,17
01/03/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	413,55	10.877,72
08/03/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	21,60	10.899,32
22/03/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	296,68	11.196,00
26/03/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	212,78	11.408,78
TOTAL.....:		0,00	944,61	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	2.840,00
11/03/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	3.040,00
11/03/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	3.160,00
11/03/2021	02 - DEVOLUCAO DIARIAS PANDEMIA	200,00	0,00	2.960,00
15/03/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	210,00	3.170,00
18/03/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	325,00	3.495,00
TOTAL.....:		200,00	855,00	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	1.550,00
02/03/2021	02 - ALUGUEL CANTINA	0,00	1.500,00	3.050,00
TOTAL.....:		0,00	1.500,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	4.208,71-
05/03/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS	159,16	0,00	4.367,87-
19/03/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS	715,64	0,00	5.083,51-
30/03/2021	02 - SALARIO LIQUIDO	1.827,00	0,00	6.910,51-
TOTAL.....:		2.701,80	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	17.647,62-
02/03/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA	5.000,00	0,00	22.647,62-
03/03/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.500,00	0,00	26.147,62-
05/03/2021	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	187,13	0,00	26.334,75-
08/03/2021	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	743,00	0,00	27.077,75-
10/03/2021	02 - PROVEDOR INTERNET	64,84	0,00	27.142,59-
10/03/2021	02 - LOCACAO FOLHA DE PAGAMENTO	667,38	0,00	27.809,97-
11/03/2021	02 - MENSALIDADE TV	571,59	0,00	28.381,56-
TOTAL.....:		10.733,94	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	1.739,20-
23/03/2021	02 - CONserto SAVEIRO	720,00	0,00	2.459,20-
TOTAL.....:		720,00	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	440,05-
18/03/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	272,67	0,00	712,72-
TOTAL.....:		272,67	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	1.292,82-
15/03/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	427,75	0,00	1.720,57-
TOTAL.....:		427,75	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	517,56-
08/03/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	336,68	0,00	854,24-
TOTAL.....:		336,68	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	216,90-
16/03/2021	02 - TARIFA DE AGUA	108,45	0,00	325,35-
TOTAL.....:		108,45	0,00	
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS			Saldo Inicial :	579,70-
01/03/2021	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	582,40-
01/03/2021	02 - TARIFA BANCARIA	65,00	0,00	647,40-
03/03/2021	02 - TARIFA BANCARIA	187,50	0,00	834,90-
15/03/2021	02 - DEBITO CESTA PJ	49,50	0,00	884,40-
24/03/2021	02 - TARIFA BANCARIA	65,00	0,00	949,40-
31/03/2021	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	952,10-
TOTAL.....:		372,40	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	1.452,89-
04/03/2021	02 - MENSALIDADE SOCIAL	500,00	0,00	1.952,89-
30/03/2021	02 - DARF DCTF 2021	250,00	0,00	2.202,89-
TOTAL.....:		750,00	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	4.612,10-
08/03/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	109,61	0,00	4.721,71-
24/03/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	155,67	0,00	4.877,38-
TOTAL.....:		265,28	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	3.193,00-
16/03/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	275,00	0,00	3.468,00-
TOTAL.....:		275,00	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	7.893,06-
02/03/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE	2.100,00	0,00	9.993,06-
02/03/2021	02 - CONSERTO APARADOR DE GRAMA	116,00	0,00	10.109,06-
17/03/2021	02 - PECAS E CONSERTO ROCADREIRA	501,00	0,00	10.610,06-
22/03/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE	2.100,00	0,00	12.710,06-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/03/2021	02 - REFORMA CARRETA VEICULAR	800,00	0,00	13.510,06-
25/03/2021	02 - CONserto ROCADEIRA STHIL	441,00	0,00	13.951,06-
25/03/2021	02 - SERVICOS EM CAMERAS	237,50	0,00	14.188,56-
TOTAL.....:		6.295,50	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.896,47-
01/03/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.973,25	0,00	3.869,72-
29/03/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.506,37	0,00	5.376,09-
TOTAL.....:		3.479,62	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	209,75-
10/03/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	80,00	0,00	289,75-
22/03/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	49,01	0,00	338,76-
TOTAL.....:		129,01	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	5.627,59-
05/03/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS	162,97	0,00	5.790,56-
19/03/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS	733,16	0,00	6.523,72-
30/03/2021	02 - SALARIO LIQUIDO	1.861,00	0,00	8.384,72-
TOTAL.....:		2.757,13	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.268,00-
18/03/2021	02 - RACAO PARA CAES	145,00	0,00	1.413,00-
TOTAL.....:		145,00	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	1.260,00-
01/03/2021	02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA	415,00	0,00	1.675,00-
01/03/2021	02 - DIARIAS DE TERCEIROS E ENCANADOR	780,00	0,00	2.455,00-
30/03/2021	02 - DIARIAS TERCEIROS POUSADA	760,00	0,00	3.215,00-
TOTAL.....:		1.955,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	684,75-
30/03/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	99,00	0,00	783,75-
TOTAL.....:		99,00	0,00	
CONTA : 7006 CONSTRUCAO - SERVICOS			Saldo Inicial :	2.190,00-
03/03/2021	02 - CONSTRUCAO CALCADA FRENTE POUSADA	2.310,00	0,00	4.500,00-
TOTAL.....:		2.310,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	6.171,38-
23/03/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.736,46	0,00	7.907,84-
TOTAL.....:		1.736,46	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	104,18-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	104,18	0,00	208,36-
25/03/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	104,18	0,00	312,54-
TOTAL.....:		208,36	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	236,14-
10/03/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	271,73-
TOTAL.....:		35,59	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	1.826,82-
22/03/2021	02 - IPTU POUSADA 2021	308,41	0,00	2.135,23-
22/03/2021	02 - IPTU ESTACIONAMENTO CALDAS 2021	111,77	0,00	2.247,00-
TOTAL.....:		420,18	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	3.451,03-
05/03/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS	103,25	0,00	3.554,28-
19/03/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS	458,44	0,00	4.012,72-
30/03/2021	02 - SALARIO LIQUIDO	1.181,00	0,00	5.193,72-
TOTAL.....:		1.742,69	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	509,37-
17/03/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	204,44	0,00	713,81-
TOTAL.....:		204,44	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	164,96-
25/03/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	329,92-
TOTAL.....:		164,96	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	21.613,62-
05/03/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	10.775,48	0,00	32.389,10-
10/03/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	499,70	0,00	32.888,80-
11/03/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	1.676,66	0,00	34.565,46-
TOTAL.....:		12.951,84	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	602.683,53-
22/03/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	306.571,78	0,00	909.255,31-
TOTAL.....:		306.571,78	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	0,00
01/03/2021	02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	405.108,71	405.108,71
TOTAL.....:		0,00	405.108,71	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL			Saldo Inicial :	405.108,71-
31/03/2021	02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL	417.849,56	0,00	822.958,27-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO				
		<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td> <td>417.849,56</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>			TOTAL.....:	417.849,56	0,00	
TOTAL.....:	417.849,56	0,00						
CONTA : 9020	SALDO DO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	979.847,26				
01/03/2021	02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR	0,00	1.223,31	981.070,57				
		<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td> <td>0,00</td> <td>1.223,31</td> <td></td> </tr> </table>			TOTAL.....:	0,00	1.223,31	
TOTAL.....:	0,00	1.223,31						
CONTA : 9021	SALDO DO MES ATUAL		Saldo Inicial :	329.419,38-				
31/03/2021	02 - SALDO EM CONTA CORRENTE MES ATUAL	7,30	0,00	329.426,68-				
		<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td> <td>7,30</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>			TOTAL.....:	7,30	0,00	
TOTAL.....:	7,30	0,00						
		<table border="1"> <tr> <td>TOTAL GERAL :</td> <td>776.227,39</td> <td>776.227,39</td> <td>23.847,87</td> </tr> </table>			TOTAL GERAL :	776.227,39	776.227,39	23.847,87
TOTAL GERAL :	776.227,39	776.227,39	23.847,87					