

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	39.755,69	39.755,69
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.755,69</b>	<b>39.755,69</b>
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	1.381,51	313.401,95	312.020,44
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	4.902,50	4.902,50
2007	SINDODONTO	0,00	436,00	436,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.381,51</b>	<b>318.740,45</b>	<b>317.358,94</b>
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	289,85	289,85
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>289,85</b>	<b>289,85</b>
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	1.999,97	4.280,37	2.280,40
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	561,04	561,04
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.155,00	1.155,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.999,97</b>	<b>7.996,41</b>	<b>5.996,44</b>
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	11.136,81	0,00	11.136,81
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	256,99	0,00	256,99
5008	TELEFONES	422,04	0,00	422,04
5009	INTERNET	372,02	0,00	372,02
5010	AGUA E ESGOTO	32,45	0,00	32,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	324,25	0,00	324,25
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	500,00	0,00	500,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.746,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.746,36</b>
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.561,00	0,00	2.561,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	6.100,00	0,00	6.100,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.175,50	0,00	1.175,50
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
	<b>TOTAL</b>	<b>9.965,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.965,51</b>
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.756,13	0,00	2.756,13
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.612,62	0,00	1.612,62
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	840,00	0,00	840,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	408,28	0,00	408,28
7009	TELEFONE E INTERNET	104,18	0,00	104,18
7010	AGUA E ESGOTO	35,59	0,00	35,59
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.756,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,80</b>
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.181,00	0,00	1.181,00
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	561,69	0,00	561,69
8009	LUZ E ENERGIA	133,19	0,00	133,19
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	<b>TOTAL</b>	<b>2.040,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,84</b>
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	10.330,16	0,00	10.330,16
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	8.000,00	0,00	8.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	298.659,34	0,00	298.659,34
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	430.758,77	417.849,56	12.909,21
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	7,30	7,30
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>747.748,27</b>	<b>417.856,86</b>	<b>329.891,41</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>784.639,26</b>	<b>784.639,26</b>	<b>0,00</b>

**EDMO RAFAEL MACHADO**

*Tesoureiro*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**

*Presidente*

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/04/2021	10421	000000	6003	300.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
<i>02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE</i>						
01/04/2021	10422	000000	1001	744.35	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/04/2021	10422	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLIGICOS</i>						
01/04/2021	10422	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE</i>						
01/04/2021	10422	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
01/04/2021	10422	000000	5009	337.34	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/04/2021	10422	000000	7002	1.024.12	D	001748 TOMATEC
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINA</i>						
01/04/2021	10422	000000	9020	7.30	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR</i>						
01/04/2021	10422	000000	9018	417.849.56	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM APLICAO DO MES ANTERIOR</i>						
05/04/2021	10421	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
05/04/2021	10421	000000	2001	530.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21</i>						
05/04/2021	10421	000000	4004	500.00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
<i>02 - RECEBIMENTO DE CONVENIO REF. 03/21</i>						
05/04/2021	10422	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE SERVICIO MONITORAMENTO</i>						
05/04/2021	10422	000000	9001	7.164.56	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/04/2021	10422	000000	7002	295.50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA POUSSADA</i>						
06/04/2021	10421	000000	1001	12.104.25	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 03/21</i>						
06/04/2021	10421	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21</i>						
06/04/2021	10422	000000	5003	743.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA</i>						
06/04/2021	10422	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
06/04/2021	10422	000000	4003	2.623.07	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/04/2021	10421	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21</i>						
07/04/2021	10421	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO CANTINA REF. 03/21</i>						
07/04/2021	10422	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21</i>						
07/04/2021	10422	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021</i>						
07/04/2021	10422	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021</i>						
07/04/2021	10422	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021</i>						
08/04/2021	10421	000000	9002	4.000.00	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
08/04/2021	10421	000000	1001	287.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03 E 04/21</i>						
09/04/2021	10421	000000	1001	153.53	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
09/04/2021	10422	000000	9002	1.500.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO</i>						
09/04/2021	10422	000000	4003	389.97	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
12/04/2021	10421	000000	9001	499.70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
12/04/2021	10421	000000	1001	633.96	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01, 02 E 03/21</i>						
12/04/2021	10422	000000	7002	153.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS ELETRICOS POUSADA</i>						
12/04/2021	10422	000000	5003	400.00	D	002975 LU FLORES E PRESENTES LTDA.
<i>02 - DUAS COROAS DE FLORES</i>						
12/04/2021	10422	000000	2001	1.381.51	D	001914 VALTUIR ALVES DE OLIVEIRA
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO SAUDE</i>						
12/04/2021	10422	000000	9001	2.665.90	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
12/04/2021	10422	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
12/04/2021	10422	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MENSALIDADE FOLHA DE PAGAMENTO</i>						
12/04/2021	10422	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
13/04/2021	10421	000000	2001	2.193.30	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21</i>						
13/04/2021	10421	000000	1001	206.56	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
13/04/2021	10422	000000	5003	559.30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
14/04/2021	10421	000000	4006	735.00	C	010356 PEDRO PAULO CAVALCANTE EIRELI
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
14/04/2021	10421	000000	1001	223.98	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21</i>						
14/04/2021	10422	000000	5009	34.68	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE PROVEDOR</i>						
14/04/2021	10422	000000	5008	422.04	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
15/04/2021	10421	000000	1001	118.33	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
15/04/2021	10421	000000	2001	356.94	C	010357 LARA COUTO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21</i>						
15/04/2021	10422	000000	9002	500.00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO</i>						
15/04/2021	10422	000000	7003	80.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SERVICO ELETRICO POUSADA</i>						
15/04/2021	10422	000000	5011	74.25	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DB CESTA PJ</i>						
16/04/2021	10422	000000	5010	32.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
17/04/2021	10422	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - MENSALIDADE SOCIAL REF. 04 2021</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
19/04/2021	10421	000000	1001	118.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
19/04/2021	10421	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
19/04/2021	10421	000000	2001	155.723.86	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21</i>						
19/04/2021	10421	000000	2001	93.842.79	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21</i>						
19/04/2021	10421	000000	4005	51.60	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
19/04/2021	10422	000000	6003	1.600.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE</i>						
19/04/2021	10422	000000	8009	133.19	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
19/04/2021	10422	000000	1001	5.654.62	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021</i>						
19/04/2021	10422	000000	2007	316.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO REF. 03/2021</i>						
19/04/2021	10422	000000	2003	2.046.50	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS REF. 03/2021</i>						
19/04/2021	10422	000000	1001	5.356.03	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021</i>						
19/04/2021	10422	000000	2003	2.856.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS REF. 03/2021</i>						
20/04/2021	10421	000000	4005	296.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
20/04/2021	10422	000000	5007	256.99	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
20/04/2021	10422	000000	5001	715.64	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS</i>						
20/04/2021	10422	000000	7001	733.16	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS</i>						
20/04/2021	10422	000000	9011	298.659.34	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/04/2021	10422	000000	8006	458.44	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS</i>						
22/04/2021	10421	000000	1001	4.421.21	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REF. 04/21</i>						
22/04/2021	10421	000000	2001	58.662.60	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21</i>						
22/04/2021	10422	000000	7002	140.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
22/04/2021	10422	000000	4003	1.999.97	D	001320 NEVTON COELHO DE OLIVEIRA
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO</i>						
22/04/2021	10422	000000	6002	1.078.00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE</i>						
22/04/2021	10422	000000	6014	49.01	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
22/04/2021	10422	000000	5011	65.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA CONVENIO</i>						
22/04/2021	10422	000000	4003	877.38	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
22/04/2021	10422	000000	1001	5.910.15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2021</i>						
22/04/2021	10422	000000	1001	2.080.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2021</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
23/04/2021	10421	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
23/04/2021	10422	000000	7008	408.28	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
26/04/2021	10421	000000	4006	420.00	C	010356 PEDRO PAULO CAVALCANTE EIRELI
<i>02 - DIARIAS POUSSADA ARUANA</i>						
26/04/2021	10422	000000	4005	212.78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
26/04/2021	10422	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA AGUA</i>						
26/04/2021	10422	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
27/04/2021	10421	000000	2007	120.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
27/04/2021	10421	000000	1001	100.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/04/2021	10422	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE</i>						
27/04/2021	10422	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES</i>						
27/04/2021	10422	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS TERCEIROS POUSSADA</i>						
27/04/2021	10422	000000	6008	1.175.50	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
28/04/2021	10422	000000	6002	1.483.00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA SEDE CAMPESTRE</i>						
29/04/2021	10421	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
30/04/2021	10421	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/04/2021	10421	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
30/04/2021	10421	000000	1001	212.78	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03 E 04/21</i>						
30/04/2021	10422	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21</i>						
30/04/2021	10422	000000	9002	2.000.00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO</i>						
30/04/2021	10422	000000	5001	1.827.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/04/2021	10422	000000	7001	1.860.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/04/2021	10422	000000	8001	1.181.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/04/2021	10422	000000	3001	289.85	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO APLICACAO FINANCEIRA</i>						
30/04/2021	10422	000000	9018	430.758.77	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>						



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/04/2021	10422	000000	1001	744.35	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/04/2021	10421	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
06/04/2021	10421	000000	1001	12.104.25	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 03/21					
06/04/2021	10421	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21					
07/04/2021	10421	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21					
07/04/2021	10422	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21					
08/04/2021	10421	000000	1001	287.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03 E 04/21					
09/04/2021	10421	000000	1001	153.53	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
12/04/2021	10421	000000	1001	633.96	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01, 02 E 03/21					
13/04/2021	10421	000000	1001	206.56	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
14/04/2021	10421	000000	1001	223.98	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21					
15/04/2021	10421	000000	1001	118.33	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
19/04/2021	10421	000000	1001	118.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
19/04/2021	10421	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
19/04/2021	10422	000000	1001	5.654.62	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021					
19/04/2021	10422	000000	1001	5.356.03	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021					
22/04/2021	10421	000000	1001	4.421.21	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REF. 04/21					
22/04/2021	10422	000000	1001	5.910.15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2021					
22/04/2021	10422	000000	1001	2.080.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2021					
23/04/2021	10421	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
27/04/2021	10421	000000	1001	100.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/04/2021	10421	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
30/04/2021	10421	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
30/04/2021	10421	000000	1001	212.78	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03 E 04/21					

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :2

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

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

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>39.755,69</b>	Saldo :	<b>39.755,69</b>
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/04/2021	10421	000000	2001	530.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21						
12/04/2021	10422	000000	2001	1.381.51	D	001914 VALTUIR ALVES DE OLIVEIRA
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO SAUDE						
13/04/2021	10421	000000	2001	2.193.30	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21						
15/04/2021	10421	000000	2001	356.94	C	010357 LARA COUTO
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21						
19/04/2021	10421	000000	2001	155.723.86	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03,/21						
19/04/2021	10421	000000	2001	93.842.79	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21						
22/04/2021	10421	000000	2001	58.662.60	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21						
30/04/2021	10422	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21						

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :4

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

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

Total do Débito :	<b>1.381,51</b>	Total do Crédito :	<b>313.401,95</b>	Saldo :	<b>312.020,44</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :5

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
19/04/2021	10422	000000	2003	2.046.50	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS REF. 03/2021					
19/04/2021	10422	000000	2003	2.856.00	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS REF. 03/2021					

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :6

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>4.902,50</b>	Saldo :	<b>4.902,50</b>
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :7

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
19/04/2021	10422	000000	2007	316.00	C	010347 FUNPREV
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO REF. 03/2021
27/04/2021	10421	000000	2007	120.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :8

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>436,00</b>	Saldo :	<b>436,00</b>
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :9

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/04/2021	10422	000000	3001	289.85	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO APLICACAO FINANCEIRA						





**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :11

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/04/2021	10422	000000	4003	2.623.07	C	010008 CEF
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/04/2021	10422	000000	4003	389.97	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
22/04/2021	10422	000000	4003	1.999.97	D	001320 NEVTON COELHO DE OLIVEIRA
	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO					
22/04/2021	10422	000000	4003	877.38	C	010008 CEF
	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/04/2021	10421	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :12  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

Total do Débito :	<b>1.999,97</b>	Total do Crédito :	<b>4.280,37</b>	Saldo :	<b>2.280,40</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :13  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/04/2021	10421	000000	4004	500.00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
	02 - RECEBIMENTO DE CONVENIO REF. 03/21					



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :15  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
19/04/2021	10421	000000	4005	51.60	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS						
20/04/2021	10421	000000	4005	296.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS						
26/04/2021	10422	000000	4005	212.78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS						





**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :17  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/04/2021	10421	000000	4006	735.00	C	010356 PEDRO PAULO CAVALCANTE EIRELI
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
26/04/2021	10421	000000	4006	420.00	C	010356 PEDRO PAULO CAVALCANTE EIRELI
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :18  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

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

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>1.155,00</b>	Saldo :	<b>1.155,00</b>
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :19  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/04/2021	10421	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 03/21						



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/04/2021	10422	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS			REF. 03 2021			
20/04/2021	10422	000000	5001	715.64	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS						
30/04/2021	10422	000000	5001	1.827.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/04/2021	10422	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLIGICOS						
01/04/2021	10422	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
05/04/2021	10422	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE SERVICIO MONITORAMENTO						
06/04/2021	10422	000000	5003	743.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA						
12/04/2021	10422	000000	5003	400.00	D	002975 LU FLORES E PRESENTES LTDA.
02 - DUAS COROAS DE FLORES						
12/04/2021	10422	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MENSALIDADE FOLHA DE PAGAMENTO						
13/04/2021	10422	000000	5003	559.30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
27/04/2021	10422	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :24  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

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

Total do Débito :	<b>11.136,81</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>11.136,81-</b>
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :25

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/04/2021	10422	000000	5007	256.99	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :27  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/04/2021	10422	000000	5008	422.04	D	002502 OI S.A
HS COMPLEMENTO						
02 - TARIFA TELEFONICA						



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :29

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/04/2021	10422	000000	5009	337.34	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
14/04/2021	10422	000000	5009	34.68	D	001083 UOL
	02 - MENSALIDADE PROVEDOR					

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :30  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

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

HS COMPLEMENTO

Total do Débito :	<b>372,02</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>372,02-</b>
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :31  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/04/2021	10422	000000	5010	32.45	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :33

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/04/2021	10422	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
15/04/2021	10422	000000	5011	74.25	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DB CESTA PJ					
22/04/2021	10422	000000	5011	65.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA CONVENIO					



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :35  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/04/2021	10422	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - MENSALIDADE SOCIAL REF. 04 2021						



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :37  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/04/2021	10422	000000	6002	1.078.00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 -					PRODUTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE
28/04/2021	10422	000000	6002	1.483.00	D	001748 TOMATEC
	02 -					MATERIAL LIMPEZA PISCINA SEDE CAMPESTRE

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :38

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

Total do Débito :	<b>2.561,00</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>2.561,00-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :39

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/04/2021	10421	000000	6003	300.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE						
01/04/2021	10422	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE						
19/04/2021	10422	000000	6003	1.600.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE						
27/04/2021	10422	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

PAG. :40  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

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

Total do Débito :	<b>6.100,00</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>6.100,00-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :41  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/04/2021	10422	000000	6008	1.175.50	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :42

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

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

Total do Débito :	<b>1.175,50</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>1.175,50-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :43  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
12/04/2021	10422	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
22/04/2021	10422	000000	6014	49.01	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :44  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

Total do Débito :	<b>129,01</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>129,01-</b>
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :45

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/04/2021	10422	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS			REF. 03 2021			
20/04/2021	10422	000000	7001	733.16	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS						
30/04/2021	10422	000000	7001	1.860.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						





**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :47

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/04/2021	10422	000000	7002	1.024.12	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINA						
05/04/2021	10422	000000	7002	295.50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA POUSADA						
12/04/2021	10422	000000	7002	153.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS ELETRICOS POUSADA						
22/04/2021	10422	000000	7002	140.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
15/04/2021	10422	000000	7003	80.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SERVIÇO ELETRICO					
	POUSADA					
27/04/2021	10422	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS TERCEIROS					
	POUSADA					

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :50  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

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

Total do Débito :	<b>840,00</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>840,00-</b>
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :51

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/04/2021	10422	000000	7008	408.28	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :52  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

Total do Débito :	<b>408,28</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>408,28-</b>
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :53  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
26/04/2021	10422	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					





**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :55  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/04/2021	10422	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
HS COMPLEMENTO						
02 - TARIFA DE AGUA						



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :57  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/04/2021	10422	000000	8001	1.181.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

PAG. :58  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

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

Total do Débito :	<b>1.181,00</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>1.181,00-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :59

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/04/2021	10422	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS	REF. 03 2021					
20/04/2021	10422	000000	8006	458.44	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS						

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :60  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

Total do Débito :	<b>561,69</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>561,69-</b>
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :61  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/04/2021	10422	000000	8009	133.19	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						





**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :63  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/04/2021	10422	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
HS COMPLEMENTO						
02 - TARIFA AGUA						



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :65

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/04/2021	10422	000000	9001	7.164.56	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/04/2021	10421	000000	9001	499.70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/04/2021	10422	000000	9001	2.665.90	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :67

DATA :30/04/2021

HORA :20:05

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/04/2021	10421	000000	9002	4.000.00	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO					
09/04/2021	10422	000000	9002	1.500.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO					
15/04/2021	10422	000000	9002	500.00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO					
30/04/2021	10422	000000	9002	2.000.00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO					



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :69

DATA :30/04/2021

HORA :20:06

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/04/2021	10422	000000	9011	298.659.34	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						





**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :71

DATA :30/04/2021

HORA :20:06

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/04/2021	10422	000000	9018	417.849.56	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICAO DO MES ANTERIOR						
30/04/2021	10422	000000	9018	430.758.77	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :72

DATA :30/04/2021

HORA :20:06

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

Total do Débito :	<b>430.758,77</b>	Total do Crédito :	<b>417.849,56</b>	Saldo :	<b>12.909,21-</b>
-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

PAG. :73  
DATA :30/04/2021  
HORA :20:06

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/04/2021	10422	000000	9020	7.30	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR						



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>92.090,77</b>
01/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	744,35	92.835,12
05/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	99,39	92.934,51
06/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 03/21	0,00	12.104,25	105.038,76
06/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21	0,00	205,00	105.243,76
07/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21	0,00	228,28	105.472,04
07/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21	0,00	270,74	105.742,78
08/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03 E 04/21	0,00	287,00	106.029,78
09/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	153,53	106.183,31
12/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01, 02 E 03/21	0,00	633,96	106.817,27
13/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	206,56	107.023,83
14/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21	0,00	223,98	107.247,81
15/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	118,33	107.366,14
19/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	118,00	107.484,14
19/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	124,24	107.608,38
19/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021	0,00	5.654,62	113.263,00
19/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021	0,00	5.356,03	118.619,03
22/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REF. 04/21	0,00	4.421,21	123.040,24
22/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2021	0,00	5.910,15	128.950,39
22/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/2021	0,00	2.080,00	131.030,39
23/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	95,00	131.125,39
27/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	100,00	131.225,39
29/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	181,00	131.406,39
30/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	227,29	131.633,68
30/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03 E 04/21	0,00	212,78	131.846,46
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	39.755,69	
<b>CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>690.667,72</b>
05/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21	0,00	530,00	691.197,72
12/04/2021	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO SAUDE	1.381,51	0,00	689.816,21
13/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21	0,00	2.193,30	692.009,51
15/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21	0,00	356,94	692.366,45
19/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03,21	0,00	155.723,86	848.090,31
19/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21	0,00	93.842,79	941.933,10
22/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21	0,00	58.662,60	1.000.595,70
30/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21	0,00	2.092,46	1.002.688,16
<b>TOTAL.....:</b>		1.381,51	313.401,95	
<b>CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>20.339,50</b>
19/04/2021	02 - CONSULTAS REF. 03/2021	0,00	2.046,50	22.386,00
19/04/2021	02 - CONSULTAS REF. 03/2021	0,00	2.856,00	25.242,00
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	4.902,50	
<b>CONTA : 2007 SINDODONTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.187,00</b>
19/04/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO REF. 03/2021	0,00	316,00	2.503,00
27/04/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	120,00	2.623,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	436,00
<b>CONTA : 3001</b>	<b>RENDIMENTO APLICACAO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>203,30</b>
30/04/2021	02 - RENDIMENTO BRUTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	289,85	493,15
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	289,85
<b>CONTA : 4003</b>	<b>REC. ASSIST. FINANCEIRA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>18.473,20</b>
06/04/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.623,07	21.096,27
09/04/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,97	21.486,24
22/04/2021	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	1.999,97	0,00	19.486,27
22/04/2021	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	877,38	20.363,65
30/04/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	20.753,60
		<b>TOTAL.....:</b>	1.999,97	4.280,37
<b>CONTA : 4004</b>	<b>CONVENIOS DIVERSOS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	02 - RECEBIMENTO DE CONVENIO REF. 03/21	0,00	500,00	500,00
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	500,00
<b>CONTA : 4005</b>	<b>SEDE CAMPESTRE</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>11.408,78</b>
19/04/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	51,60	11.460,38
20/04/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	296,66	11.757,04
26/04/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	212,78	11.969,82
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	561,04
<b>CONTA : 4006</b>	<b>POUSADA ARUANA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	735,00	735,00
26/04/2021	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	420,00	1.155,00
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	1.155,00
<b>CONTA : 4011</b>	<b>ALUGUEL DE IMOVEIS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.050,00</b>
07/04/2021	02 - LOCACAO CANTINA REF. 03/21	0,00	1.500,00	4.550,00
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	1.500,00
<b>CONTA : 5001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>6.910,51-</b>
07/04/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021	159,16	0,00	7.069,67-
20/04/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS	715,64	0,00	7.785,31-
30/04/2021	02 - SALARIO LIQUIDO	1.827,00	0,00	9.612,31-
		<b>TOTAL.....:</b>	2.701,80	0,00
<b>CONTA : 5003</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>28.381,56-</b>
01/04/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLIGICOS	3.500,00	0,00	31.881,56-
01/04/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	36.881,56-
05/04/2021	02 - MENSALIDADE SERVICIO MONITORAMENTO	187,13	0,00	37.068,69-
06/04/2021	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	743,00	0,00	37.811,69-
12/04/2021	02 - DUAS COROAS DE FLORES	400,00	0,00	38.211,69-
12/04/2021	02 - MENSALIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	667,38	0,00	38.879,07-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	559,30	0,00	39.438,37-
27/04/2021	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	80,00	0,00	39.518,37-
<b>TOTAL.....:</b>		11.136,81	0,00	
<b>CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>712,72-</b>
20/04/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	256,99	0,00	969,71-
<b>TOTAL.....:</b>		256,99	0,00	
<b>CONTA : 5008 TELEFONES</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>1.720,57-</b>
14/04/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	422,04	0,00	2.142,61-
<b>TOTAL.....:</b>		422,04	0,00	
<b>CONTA : 5009 INTERNET</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>854,24-</b>
01/04/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	337,34	0,00	1.191,58-
14/04/2021	02 - MENSALIDADE PROVEDOR	34,68	0,00	1.226,26-
<b>TOTAL.....:</b>		372,02	0,00	
<b>CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>325,35-</b>
16/04/2021	02 - TARIFA DE AGUA	32,45	0,00	357,80-
<b>TOTAL.....:</b>		32,45	0,00	
<b>CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>952,10-</b>
06/04/2021	02 - TARIFA BANCARIA	185,00	0,00	1.137,10-
15/04/2021	02 - DB CESTA PJ	74,25	0,00	1.211,35-
22/04/2021	02 - TARIFA BANCARIA CONVENIO	65,00	0,00	1.276,35-
<b>TOTAL.....:</b>		324,25	0,00	
<b>CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.202,89-</b>
17/04/2021	02 - MENSALIDADE SOCIAL REF. 04 2021	500,00	0,00	2.702,89-
<b>TOTAL.....:</b>		500,00	0,00	
<b>CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.468,00-</b>
22/04/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	1.078,00	0,00	4.546,00-
28/04/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA SEDE CAMPESTRE	1.483,00	0,00	6.029,00-
<b>TOTAL.....:</b>		2.561,00	0,00	
<b>CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>14.188,56-</b>
01/04/2021	02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE	300,00	0,00	14.488,56-
01/04/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE	2.100,00	0,00	16.588,56-
19/04/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE	1.600,00	0,00	18.188,56-
27/04/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE	2.100,00	0,00	20.288,56-
<b>TOTAL.....:</b>		6.100,00	0,00	
<b>CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>5.376,09-</b>
27/04/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.175,50	0,00	6.551,59-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>TOTAL.....:</b>	1.175,50	0,00
<b>CONTA : 6014</b>	<b>TELEFONE E INTERNET</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>338,76-</b>
12/04/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	80,00	0,00	418,76-
22/04/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	49,01	0,00	467,77-
		<b>TOTAL.....:</b>	129,01	0,00
<b>CONTA : 7001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>8.384,72-</b>
07/04/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021	162,97	0,00	8.547,69-
20/04/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS	733,16	0,00	9.280,85-
30/04/2021	02 - SALARIO LIQUIDO	1.860,00	0,00	11.140,85-
		<b>TOTAL.....:</b>	2.756,13	0,00
<b>CONTA : 7002</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>1.413,00-</b>
01/04/2021	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINA	1.024,12	0,00	2.437,12-
05/04/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA POUSADA	295,50	0,00	2.732,62-
12/04/2021	02 - MATERIAIS ELETRICOS POUSADA	153,00	0,00	2.885,62-
22/04/2021	02 - RACAO PARA CAES	140,00	0,00	3.025,62-
		<b>TOTAL.....:</b>	1.612,62	0,00
<b>CONTA : 7003</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.215,00-</b>
15/04/2021	02 - SERVICO ELETRICO POUSADA	80,00	0,00	3.295,00-
27/04/2021	02 - DIARIAS TERCEIROS POUSADA	760,00	0,00	4.055,00-
		<b>TOTAL.....:</b>	840,00	0,00
<b>CONTA : 7008</b>	<b>LUZ E ENERGIA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>7.907,84-</b>
23/04/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	408,28	0,00	8.316,12-
		<b>TOTAL.....:</b>	408,28	0,00
<b>CONTA : 7009</b>	<b>TELEFONE E INTERNET</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>312,54-</b>
26/04/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	104,18	0,00	416,72-
		<b>TOTAL.....:</b>	104,18	0,00
<b>CONTA : 7010</b>	<b>AGUA E ESGOTO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>271,73-</b>
12/04/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	307,32-
		<b>TOTAL.....:</b>	35,59	0,00
<b>CONTA : 8001</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	02 - SALARIO LIQUIDO	1.181,00	0,00	1.181,00-
		<b>TOTAL.....:</b>	1.181,00	0,00
<b>CONTA : 8006</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>5.193,72-</b>
07/04/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021	103,25	0,00	5.296,97-
20/04/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS	458,44	0,00	5.755,41-
		<b>TOTAL.....:</b>	561,69	0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>713,81-</b>
19/04/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	133,19	0,00	847,00-
<b>TOTAL.....:</b>		133,19	0,00	
	<b>CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>329,92-</b>
26/04/2021	02 - TARIFA AGUA	164,96	0,00	494,88-
<b>TOTAL.....:</b>		164,96	0,00	
	<b>CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>34.565,46-</b>
05/04/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	7.164,56	0,00	41.730,02-
12/04/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	499,70	0,00	42.229,72-
12/04/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.665,90	0,00	44.895,62-
<b>TOTAL.....:</b>		10.330,16	0,00	
	<b>CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>12.000,00-</b>
08/04/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	4.000,00	0,00	16.000,00-
09/04/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	1.500,00	0,00	17.500,00-
15/04/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	500,00	0,00	18.000,00-
30/04/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	2.000,00	0,00	20.000,00-
<b>TOTAL.....:</b>		8.000,00	0,00	
	<b>CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>909.255,31-</b>
20/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	298.659,34	0,00	1.207.914,65-
<b>TOTAL.....:</b>		298.659,34	0,00	
	<b>CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>405.108,71</b>
01/04/2021	02 - SALDO EM APLICAO DO MES ANTERIOR	0,00	417.849,56	822.958,27
30/04/2021	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	430.758,77	0,00	392.199,50
<b>TOTAL.....:</b>		430.758,77	417.849,56	
	<b>CONTA : 9020 SALDO DO MES ANTERIOR</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>981.070,57</b>
01/04/2021	02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR	0,00	7,30	981.077,87
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	7,30	
<b>TOTAL GERAL :</b>		784.639,26	784.639,26	1.175.605,15