

| CONTA | TITULO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS SOCIAIS | | | |
| 1001 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00 | 32.013,98 | 32.013,98 |
| | TOTAL | 0,00 | 32.013,98 | 32.013,98 |
| 2 | RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE | | | |
| 2001 | MENSALIDADE UNIMED | 1.381,51 | 308.862,34 | 307.480,83 |
| 2003 | CONSULTA UNIMED | 0,00 | 9.390,50 | 9.390,50 |
| 2007 | SINDODONTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 1.381,51 | 318.252,84 | 316.871,33 |
| 3 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| 3001 | RENDIMENTO APLICACAO | 0,00 | 535,76 | 535,76 |
| | TOTAL | 0,00 | 535,76 | 535,76 |
| 4 | RECEITAS DE SERVICOS | | | |
| 4003 | REC. ASSIST. FINANCEIRA | 0,00 | 8.964,07 | 8.964,07 |
| 4004 | CONVENIOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4005 | SEDE CAMPESTRE | 0,00 | 8.831,38 | 8.831,38 |
| 4006 | POUSADA ARUANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4008 | POUSADA CALDAS | 0,00 | 1.685,00 | 1.685,00 |
| 4011 | ALUGUEL DE IMOVEIS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 20.980,45 | 20.980,45 |
| 5 | DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA | | | |
| 5001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.805,80 | 0,00 | 2.805,80 |
| 5002 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5003 | SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS | 11.600,62 | 0,00 | 11.600,62 |
| 5005 | VEICULOS | 2.963,47 | 0,00 | 2.963,47 |
| 5006 | JORNAIS E REVISTAS | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 5007 | LUZ E ENERGIA | 188,80 | 0,00 | 188,80 |
| 5008 | TELEFONES | 429,30 | 0,00 | 429,30 |
| 5009 | INTERNET | 365,35 | 0,00 | 365,35 |
| 5010 | AGUA E ESGOTO | 89,45 | 0,00 | 89,45 |
| 5011 | JUROS E TARIFAS BANCARIAS | 351,70 | 0,00 | 351,70 |
| 5017 | TAXAS MULTAS E IMPOSTOS | 1.054,54 | 0,00 | 1.054,54 |
| 5021 | DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 20.419,03 | 0,00 | 20.419,03 |
| 6 | DESPESA SEDE CAMPESTRE | | | |
| 6002 | MATERIAIS DE CONSUMO | 2.335,36 | 0,00 | 2.335,36 |
| 6003 | SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS | 2.112,44 | 0,00 | 2.112,44 |
| 6004 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6006 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6008 | LUZ E ENERGIA | 1.621,58 | 0,00 | 1.621,58 |
| 6009 | DIARIATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 | BAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6014 | TELEFONE E INTERNET | 49,01 | 0,00 | 49,01 |
| 6015 | TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 6.118,39 | 0,00 | 6.118,39 |
| 7 | POUSADA CALDAS NOVAS | | | |
| 7001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.857,12 | 0,00 | 2.857,12 |
| 7002 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | SERVICOS DE TERCEIROS | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 7004 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTA | TITULO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7006 | CONSTRUCAO - SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7007 | CONSTRUCAO - MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7008 | LUZ E ENERGIA | 759,48 | 0,00 | 759,48 |
| 7009 | TELEFONE E INTERNET | 103,69 | 0,00 | 103,69 |
| 7010 | AGUA E ESGOTO | 35,59 | 0,00 | 35,59 |
| 7012 | TAXAS E IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7099 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 4.515,88 | 0,00 | 4.515,88 |
| 8 | POUSADA ARUANA | | | |
| 8001 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.811,70 | 0,00 | 1.811,70 |
| 8009 | LUZ E ENERGIA | 710,37 | 0,00 | 710,37 |
| 8016 | AGUA E ESGOTO | 164,96 | 0,00 | 164,96 |
| | TOTAL | 2.687,03 | 0,00 | 2.687,03 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 9001 | CONVENIOS DIVERSOS | 4.386,40 | 0,00 | 4.386,40 |
| 9002 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 9011 | MENSALIDADE UNIMED | 317.170,36 | 0,00 | 317.170,36 |
| 9018 | SALDO APLICACAO MES ANTERIOR | 0,00 | 430.758,77 | 430.758,77 |
| 9019 | SALDO APLICACAO MES ATUAL | 437.863,20 | 0,00 | 437.863,20 |
| 9020 | SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9021 | SALDO DO MES ATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 767.419,96 | 430.758,77 | 336.661,19 |
| | TOTAL GERAL | 802.541,80 | 802.541,80 | 0,00 |

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO |
|--|-------|-----------|-------|------------|-----|---|
| HS COMPLEMENTO | | | | | | |
| 01/05/2021 | 10423 | 000000 | 9018 | 430.758.77 | C | 010008 CEF |
| 02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR | | | | | | |
| 03/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 205.00 | C | 010335 MARIA DE FATIMA AIRES |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21 | | | | | | |
| 03/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 1.302.34 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - CREDITOS DIVERSOS | | | | | | |
| 03/05/2021 | 10423 | 000000 | 4003 | 744.35 | C | 010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | | | | |
| 03/05/2021 | 10423 | 000000 | 5009 | 329.98 | D | 002699 VIVO |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET | | | | | | |
| 03/05/2021 | 10423 | 000000 | 5011 | 2.70 | D | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - DEBITO TARIFA | | | | | | |
| 04/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 11.961.63 | C | 010008 CEF |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 04/21 | | | | | | |
| 04/05/2021 | 10422 | 000000 | 4003 | 3.119.60 | C | 010008 CEF |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | | | | |
| 04/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 185.30 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - CREDITOS DIVERSOS | | | | | | |
| 04/05/2021 | 10422 | 000000 | 4008 | 320.00 | C | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS POUSADA | | | | | | |
| 04/05/2021 | 10422 | 000000 | 4008 | 110.00 | C | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIA POUSADA CALDAS | | | | | | |
| 04/05/2021 | 10423 | 000000 | 5011 | 185.00 | D | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - DEBITO TARIFA | | | | | | |
| 04/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 3.500.00 | D | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS | | | | | | |
| 04/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 5.000.00 | D | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA | | | | | | |
| 05/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 187.13 | D | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG |
| 02 - MONITORAMENTO ELETRONICO | | | | | | |
| 05/05/2021 | 10423 | 000000 | 6002 | 878.96 | D | 001748 TOMATEC |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS | | | | | | |
| 06/05/2021 | 10423 | 000000 | 6003 | 441.00 | D | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - CONSRTO DE RECADEIRA | | | | | | |
| 06/05/2021 | 10423 | 000000 | 5017 | 500.00 | D | 002563 FENALEGIS |
| 02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | | | | | | |
| 07/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 60.33 | C | 010148 MARIA CARLOS DIAS |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21 | | | | | | |
| 07/05/2021 | 10422 | 000000 | 4003 | 146.23 | C | 010148 MARIA CARLOS DIAS |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | | | | |
| 07/05/2021 | 10423 | 000000 | 6002 | 487.00 | D | 002886 KI DELICIA PETISCOS |
| 02 - PETISCOS PARA REVENDA | | | | | | |
| 07/05/2021 | 10423 | 000000 | 5001 | 159.16 | D | 000057 CEF - FGTS |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21 | | | | | | |
| 07/05/2021 | 10423 | 000000 | 8006 | 103.25 | D | 000057 CEF - FGTS |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21 | | | | | | |
| 07/05/2021 | 10423 | 000000 | 7001 | 162.97 | D | 000057 CEF - FGTS |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21 | | | | | | |
| 10/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 1.625.00 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - CREDITOS DIVERSOS | | | | | | |
| 10/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 111.99 | C | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21 | | | | | | |
| 10/05/2021 | 10423 | 000000 | 1001 | 143.06 | C | 010008 CEF |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21 | | | | | | |

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO |
|---|-------|-----------|-------|----------|-----|---|
| 10/05/2021 | 10423 | 000000 | 4003 | 389.95 | C | 010008 CEF |
| <i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i> | | | | | | |
| 10/05/2021 | 10423 | 000000 | 6003 | 80.00 | D | 002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME |
| <i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i> | | | | | | |
| 10/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 667.38 | D | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA |
| <i>02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO</i> | | | | | | |
| 10/05/2021 | 10423 | 000000 | 9001 | 2.736.40 | D | 002739 POSTO PARANAIBA |
| <i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i> | | | | | | |
| 10/05/2021 | 10423 | 000000 | 7010 | 35.59 | D | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| <i>02 - TARIFA DE AGUA</i> | | | | | | |
| 10/05/2021 | 10423 | 000000 | 5011 | 2.50 | D | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <i>02 - DEBITO TARIFA</i> | | | | | | |
| 11/05/2021 | 10423 | 000000 | 4008 | 500.00 | C | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i> | | | | | | |
| 11/05/2021 | 10423 | 000000 | 4005 | 190.00 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| <i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i> | | | | | | |
| 12/05/2021 | 10422 | 000000 | 2001 | 2.157.00 | C | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i> | | | | | | |
| 12/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 600.11 | D | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| <i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i> | | | | | | |
| 13/05/2021 | 10422 | 000000 | 4008 | 355.00 | C | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| <i>02 - POUSADA DIARIAS CALDAS</i> | | | | | | |
| 13/05/2021 | 10422 | 000000 | 4011 | 1.500.00 | C | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
| <i>02 - LOCACAO CANTINA REF. 04/21</i> | | | | | | |
| 13/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 118.33 | C | 010304 BRUNO DENIS LIMA |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 14/05/2021 | 10423 | 000000 | 6002 | 149.00 | D | 002886 KI DELICIA PETISCOS |
| <i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i> | | | | | | |
| 14/05/2021 | 10423 | 000000 | 9001 | 1.650.00 | D | 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS |
| <i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i> | | | | | | |
| 14/05/2021 | 10423 | 000000 | 9002 | 4.000.00 | D | 001195 NATALINA DE PAULA DIAS |
| <i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i> | | | | | | |
| 14/05/2021 | 10423 | 000000 | 9002 | 4.000.00 | D | 001216 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA |
| <i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i> | | | | | | |
| 14/05/2021 | 10423 | 000000 | 5008 | 429.30 | D | 002502 OI S.A |
| <i>02 - TARIFA TELEFONICA</i> | | | | | | |
| 17/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 1.581.00 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| <i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i> | | | | | | |
| 17/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 115.00 | C | 010176 THAIS NAVAS GALLO |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 17/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 124.24 | C | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 17/05/2021 | 10423 | 000000 | 5009 | 35.37 | D | 001083 UOL |
| <i>02 - PROVEDOR INTERNET</i> | | | | | | |
| 17/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 1.386.00 | D | 002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA |
| <i>02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA</i> | | | | | | |
| 17/05/2021 | 10423 | 000000 | 2001 | 1.381.51 | D | 001914 VALTUIR ALVES DE OLIVEIRA |
| <i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO</i> | | | | | | |
| 17/05/2021 | 10423 | 000000 | 5011 | 99.00 | D | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <i>02 - DEBITO CESTA PJ</i> | | | | | | |
| 17/05/2021 | 10423 | 000000 | 5007 | 188.80 | D | 000078 ENEL |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i> | | | | | | |
| 17/05/2021 | 10423 | 000000 | 5010 | 89.45 | D | 000043 SANEAGO |
| <i>02 - TARIFA DE AGUA</i> | | | | | | |

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO |
|---|-------|-----------|-------|------------|----------|---------------------------------------|
| 18/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 590.00 | C 000003 | SEDE CAMPESTRE |
| <i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i> | | | | | | |
| 18/05/2021 | 10423 | 000000 | 2003 | 4.335.00 | C 000001 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| <i>02 - CONSULTAS REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 18/05/2021 | 10423 | 000000 | 1001 | 3.324.65 | C 000001 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 18/05/2021 | 10423 | 000000 | 2001 | 59.333.15 | C 000001 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 18/05/2021 | 10423 | 000000 | 5017 | 554.54 | D 001108 | TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS |
| <i>02 - TAXA JUDICIARIA</i> | | | | | | |
| 18/05/2021 | 10423 | 000000 | 6003 | 1.591.44 | D 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| <i>02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE</i> | | | | | | |
| 18/05/2021 | 10423 | 000000 | 8009 | 710.37 | D 000078 | ENEL |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i> | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 1001 | 5.654.62 | C 010347 | FUNPREV |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i> | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 2003 | 3.240.50 | C 010347 | FUNPREV |
| <i>02 - CONSULTAS REF. 04/21</i> | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 2001 | 154.370.33 | C 010347 | FUNPREV |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21</i> | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 1001 | 5.356.03 | C 010348 | FUNFIN |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i> | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 2001 | 93.001.86 | C 010348 | FUNFIN |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 5005 | 2.572.42 | D 000116 | DETRAN - GO |
| <i>02 - LICENCIAMENTO E IPVA</i> | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 5005 | 55.26 | D 000116 | DETRAN - GO |
| <i>02 - LICENCIAMENTO CARRETA ABERTA</i> | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 5005 | 55.26 | D 000116 | DETRAN - GO |
| <i>02 - LICENCIAMENTO CARRETA FECHADA</i> | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 5005 | 280.53 | D 000116 | DETRAN - GO |
| <i>02 - LICENCIAMENTO E IPVA SAVEIRO</i> | | | | | | |
| 20/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 536.66 | C 000003 | SEDE CAMPESTRE |
| <i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i> | | | | | | |
| 20/05/2021 | 10423 | 000000 | 5001 | 715.64 | D 001184 | INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| <i>02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21</i> | | | | | | |
| 20/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 180.00 | D 001280 | FLORICULTURA A JARDINEIRA |
| <i>02 - COROA DE FLORES</i> | | | | | | |
| 20/05/2021 | 10423 | 000000 | 9011 | 317.170.36 | D 000041 | UNIMED - GOIANIA |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i> | | | | | | |
| 20/05/2021 | 10423 | 000000 | 6014 | 49.01 | D 002502 | OI S.A |
| <i>02 - TARIFA TELEFONICA</i> | | | | | | |
| 20/05/2021 | 10423 | 000000 | 8006 | 458.45 | D 001184 | INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| <i>02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21</i> | | | | | | |
| 20/05/2021 | 10423 | 000000 | 7001 | 733.15 | D 001184 | INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| <i>02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21</i> | | | | | | |
| 21/05/2021 | 10422 | 000000 | 4008 | 400.00 | C 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i> | | | | | | |
| 21/05/2021 | 10423 | 000000 | 2003 | 1.815.00 | C 010348 | FUNFIN |
| <i>02 - CONSULTAS REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 21/05/2021 | 10423 | 000000 | 6002 | 149.00 | D 002886 | KI DELICIA PETISCOS |
| <i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i> | | | | | | |
| 24/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 773.00 | C 000003 | SEDE CAMPESTRE |
| <i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i> | | | | | | |

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO |
|--|-------|-----------|-------|----------|-----|---|
| 24/05/2021 | 10423 | 000000 | 1001 | 3.970.31 | C | 010008 CEF |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFTIVOS REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 24/05/2021 | 10423 | 000000 | 4003 | 487.43 | C | 010008 CEF |
| <i>02 - PARCELA ASSISTENCIA SOCIAL</i> | | | | | | |
| 24/05/2021 | 10423 | 000000 | 7008 | 759.48 | D | 000078 ENEL |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i> | | | | | | |
| 24/05/2021 | 10423 | 000000 | 7009 | 103.69 | D | 002502 OI S.A |
| <i>02 - TARIFA TELEFONICA</i> | | | | | | |
| 24/05/2021 | 10423 | 000000 | 5011 | 62.50 | D | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <i>02 - DEBITO TARIFA</i> | | | | | | |
| 25/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 654.00 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| <i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i> | | | | | | |
| 25/05/2021 | 10423 | 000000 | 8016 | 164.96 | D | 000043 SANEAGO |
| <i>02 - TARIFA DE AGUA</i> | | | | | | |
| 26/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 413.58 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| <i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i> | | | | | | |
| 26/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 95.00 | C | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 26/05/2021 | 10423 | 000000 | 6002 | 432.90 | D | 000914 A FAZENDEIRA |
| <i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i> | | | | | | |
| 27/05/2021 | 10423 | 000000 | 6008 | 1.621.58 | D | 000078 ENEL |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i> | | | | | | |
| 28/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 106.39 | C | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 28/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 198.78 | C | 010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04 E 05/21</i> | | | | | | |
| 28/05/2021 | 10423 | 000000 | 4003 | 389.95 | C | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA |
| <i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i> | | | | | | |
| 28/05/2021 | 10423 | 000000 | 4003 | 146.23 | C | 010148 MARIA CARLOS DIAS |
| <i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i> | | | | | | |
| 28/05/2021 | 10423 | 000000 | 1001 | 60.33 | C | 010148 MARIA CARLOS DIAS |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 28/05/2021 | 10423 | 000000 | 4003 | 744.35 | C | 010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS |
| <i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i> | | | | | | |
| 28/05/2021 | 10423 | 000000 | 6002 | 238.50 | D | 002886 KI DELICIA PETISCOS |
| <i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i> | | | | | | |
| 28/05/2021 | 10423 | 000000 | 5006 | 570.00 | D | 000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA |
| <i>02 - ASSINATURA DE O POPULAR</i> | | | | | | |
| 28/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 80.00 | D | 002987 LEIDIANE BARBOSA CAMPOS OLIVA |
| <i>02 - SERVICOS DE PROTETICO</i> | | | | | | |
| 31/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 980.50 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| <i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i> | | | | | | |
| 31/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 181.00 | C | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 1001 | 227.29 | C | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 4003 | 2.795.98 | C | 010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA |
| <i>02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i> | | | | | | |
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 7003 | 760.00 | D | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |
| <i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i> | | | | | | |
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 5001 | 1.931.00 | D | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA |
| <i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 8006 | 1.250.00 | D | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| <i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21</i> | | | | | | |

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO |
|---|-------|-----------|-------|------------|-----|--------------------------------|
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 7001 | 1.961.00 | D | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |
| <i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21</i> | | | | | | |
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 3001 | 535.76 | C | 010008 CEF |
| <i>02 - RENDIMENTO BRUTO APLICACAO FINANCEIRA</i> | | | | | | |
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 9019 | 437.863.20 | D | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <i>02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL</i> | | | | | | |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------|--|-----------|------------|-----------|-----|--|
| HS | COMPLEMENTO | | | | | |
| 03/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 205.00 | C | 010335 MARIA DE FATIMA AIRES |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 04/21 | | | |
| 04/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 11.961.63 | C | 010008 CEF |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. | | 04/21 | | | |
| 07/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 60.33 | C | 010148 MARIA CARLOS DIAS |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 04/21 | | | |
| 10/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 111.99 | C | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 04/21 | | | |
| 10/05/2021 | 10423 | 000000 | 1001 | 143.06 | C | 010008 CEF |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 04/21 | | | |
| 13/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 118.33 | C | 010304 BRUNO DENIS LIMA |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 05/21 | | | |
| 17/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 115.00 | C | 010176 THAIS NAVAS GALLO |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 05/21 | | | |
| 17/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 124.24 | C | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 05/21 | | | |
| 18/05/2021 | 10423 | 000000 | 1001 | 3.324.65 | C | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 05/21 | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 1001 | 5.654.62 | C | 010347 FUNPREV |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 04/21 | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 1001 | 5.356.03 | C | 010348 FUNFIN |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 04/21 | | | |
| 24/05/2021 | 10423 | 000000 | 1001 | 3.970.31 | C | 010008 CEF |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFTIVOS REF. | | 05/21 | | | |
| 26/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 95.00 | C | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 05/21 | | | |
| 28/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 106.39 | C | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 05/21 | | | |
| 28/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 198.78 | C | 010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 04 E 05/21 | | | |
| 28/05/2021 | 10423 | 000000 | 1001 | 60.33 | C | 010148 MARIA CARLOS DIAS |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 05/21 | | | |
| 31/05/2021 | 10422 | 000000 | 1001 | 181.00 | C | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 05/21 | | | |
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 1001 | 227.29 | C | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA |
| | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. | | 05/21 | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|------------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | 0,00 | Total do Crédito : | 32.013,98 | Saldo : | 32.013,98 |
|-------------------|-------------|--------------------|------------------|---------|------------------|

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :2

DATA :31/05/2021

HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|--|-------|-----------|-------|------------|-----|------------------------------------|
| 12/05/2021 | 10422 | 000000 | 2001 | 2.157.00 | C | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE | | | | | | |
| 17/05/2021 | 10423 | 000000 | 2001 | 1.381.51 | D | 001914 VALTUIR ALVES DE OLIVEIRA |
| 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO | | | | | | |
| 18/05/2021 | 10423 | 000000 | 2001 | 59.333.15 | C | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21 | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 2001 | 154.370.33 | C | 010347 FUNPREV |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21 | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 2001 | 93.001.86 | C | 010348 FUNFIN |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|
| Total do Débito : | 1.381,51 | Total do Crédito : | 308.862,34 | Saldo : | 307.480,83 |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :3

DATA :31/05/2021

HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| 18/05/2021 | 10423 | 000000 | 2003 | 4.335.00 | C | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS REF. 05/21 | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 2003 | 3.240.50 | C | 010347 FUNPREV |
| 02 - CONSULTAS REF. 04/21 | | | | | | |
| 21/05/2021 | 10423 | 000000 | 2003 | 1.815.00 | C | 010348 FUNFIN |
| 02 - CONSULTAS REF. 05/21 | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 0,00 | Total do Crédito : | | 9.390,50 |
| | | | | Saldo : | | 9.390,50 |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :4

DATA :31/05/2021

HORA :12:30

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

31/05/2021 10423 000000 3001 535.76 C 010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO APLICACAO FINANCEIRA

| | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
| Total do Débito : | 0,00 | Total do Crédito : | 535,76 | Saldo : | 535,76 |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------|

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-------------------|---------------|-----------|-------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| HS | COMPLEMENTO | | | | | |
| 03/05/2021 | 10423 | 000000 | 4003 | 744.35 | C | 010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS |
| | 02 - PARCELA | | | | | |
| 04/05/2021 | 10422 | 000000 | 4003 | 3.119.60 | C | 010008 CEF |
| | 02 - PARCELA | | | | | |
| 07/05/2021 | 10422 | 000000 | 4003 | 146.23 | C | 010148 MARIA CARLOS DIAS |
| | 02 - PARCELA | | | | | |
| 10/05/2021 | 10423 | 000000 | 4003 | 389.95 | C | 010008 CEF |
| | 02 - PARCELA | | | | | |
| 24/05/2021 | 10423 | 000000 | 4003 | 487.43 | C | 010008 CEF |
| | 02 - PARCELA | | | | | |
| 28/05/2021 | 10423 | 000000 | 4003 | 389.95 | C | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA |
| | 02 - PARCELA | | | | | |
| 28/05/2021 | 10423 | 000000 | 4003 | 146.23 | C | 010148 MARIA CARLOS DIAS |
| | 02 - PARCELA | | | | | |
| 28/05/2021 | 10423 | 000000 | 4003 | 744.35 | C | 010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS |
| | 02 - PARCELA | | | | | |
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 4003 | 2.795.98 | C | 010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA |
| | 02 - QUITACAO | | | | | |
| Total do Débito : | | | 0,00 | Total do Crédito : | | 8.964,07 |
| | | | | Saldo : | | 8.964,07 |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|-----------------------|
| 03/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 1.302.34 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - CREDITOS DIVERSOS | | | | | | |
| 04/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 185.30 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - CREDITOS DIVERSOS | | | | | | |
| 10/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 1.625.00 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - CREDITOS DIVERSOS | | | | | | |
| 11/05/2021 | 10423 | 000000 | 4005 | 190.00 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - CREDITOS DIVERSOS | | | | | | |
| 17/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 1.581.00 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - CREDITOS DIVERSOS | | | | | | |
| 18/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 590.00 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - CREDITOS DIVERSOS | | | | | | |
| 20/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 536.66 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - CREDITOS DIVERSOS | | | | | | |
| 24/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 773.00 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - CREDITOS DIVERSOS | | | | | | |
| 25/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 654.00 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - CREDITOS DIVERSOS | | | | | | |
| 26/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 413.58 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - CREDITOS DIVERSOS | | | | | | |
| 31/05/2021 | 10422 | 000000 | 4005 | 980.50 | C | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - CREDITOS DIVERSOS | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Total do Débito : | 0,00 | Total do Crédito : | 8.831,38 | Saldo : | 8.831,38 |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :7

DATA :31/05/2021

HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-----------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----|-----------------------------|
| 04/05/2021 | 10422 | 000000 | 4008 | 320.00 | C | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS POUSADA | | | | | | |
| 04/05/2021 | 10422 | 000000 | 4008 | 110.00 | C | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIA POUSADA CALDAS | | | | | | |
| 11/05/2021 | 10423 | 000000 | 4008 | 500.00 | C | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | | | | | | |
| 13/05/2021 | 10422 | 000000 | 4008 | 355.00 | C | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - POUSADA DIARIAS CALDAS | | | | | | |
| 21/05/2021 | 10422 | 000000 | 4008 | 400.00 | C | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Total do Débito : | 0,00 | Total do Crédito : | 1.685,00 | Saldo : | 1.685,00 |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :8

DATA :31/05/2021

HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|------------------------------------|
| 13/05/2021 | 10422 | 000000 | 4011 | 1.500,00 | C | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
| 02 - LOCACAO CANTINA REF. 04/21 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Total do Débito : | 0,00 | Total do Crédito : | 1.500,00 | Saldo : | 1.500,00 |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :9

DATA :31/05/2021

HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM | | |
|---------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|--|---------|------------------|
| 07/05/2021 | 10423 | 000000 | 5001 | 159.16 | D | 000057 CEF - FGTS | | |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21 | | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 10423 | 000000 | 5001 | 715.64 | D | 001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS | | |
| 02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21 | | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 5001 | 1.931.00 | D | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA | | |
| 02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21 | | | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 2.805,80 | Total do Crédito : | | 0,00 | Saldo : | 2.805,80- |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---|-------|-----------|------------------|--------------------|-----|--|
| 04/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 3.500.00 | D | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS | | | | | | |
| 04/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 5.000.00 | D | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA | | | | | | |
| 05/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 187.13 | D | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG |
| 02 - MONITORAMENTO ELETRONICO | | | | | | |
| 10/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 667.38 | D | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA |
| 02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO | | | | | | |
| 12/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 600.11 | D | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA | | | | | | |
| 17/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 1.386.00 | D | 002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA |
| 02 - DIAIRIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 20/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 180.00 | D | 001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA |
| 02 - COROA DE FLORES | | | | | | |
| 28/05/2021 | 10423 | 000000 | 5003 | 80.00 | D | 002987 LEIDIANE BARBOSA CAMPOS OLIVA |
| 02 - SERVICOS DE PROTETICO | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 11.600,62 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| | | | | Saldo : | | 11.600,62- |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :11
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|--------------------|
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 5005 | 2.572.42 | D | 000116 DETRAN - GO |
| 02 - LICENCIAMENTO E IPVA | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 5005 | 55.26 | D | 000116 DETRAN - GO |
| 02 - LICENCIAMENTO CARRETA ABERTA | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 5005 | 55.26 | D | 000116 DETRAN - GO |
| 02 - LICENCIAMENTO CARRETA FECHADA | | | | | | |
| 19/05/2021 | 10423 | 000000 | 5005 | 280.53 | D | 000116 DETRAN - GO |
| 02 - LICENCIAMENTO E IPVA SAVEIRO | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 2.963,47 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| | | | | Saldo : | | 2.963,47- |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :12
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|---------------------------------|
| 28/05/2021 | 10423 | 000000 | 5006 | 570.00 | D | 000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA |
| 02 - ASSINATURA DE O POPULAR | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 570,00 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| | | | | Saldo : | | 570,00- |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :13
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

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

| | | | | | | |
|------------|-------|--------|------|--------|---|-------------|
| 17/05/2021 | 10423 | 000000 | 5007 | 188.80 | D | 000078 ENEL |
|------------|-------|--------|------|--------|---|-------------|

02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA

| | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|----------------|
| Total do Débito : | 188,80 | Total do Crédito : | 0,00 | Saldo : | 188,80- |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|----------------|

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :14
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 14/05/2021 | 10423 | 000000 | 5008 | 429.30 | D | 002502 OI S.A |
| 02 - TARIFA TELEFONICA | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 429,30 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| Saldo : | | | | | | 429,30- |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 03/05/2021 | 10423 | 000000 | 5009 | 329.98 | D | 002699 VIVO |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET | | | | | | |
| 17/05/2021 | 10423 | 000000 | 5009 | 35.37 | D | 001083 UOL |
| 02 - PROVEDOR INTERNET | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 365,35 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| | | | | Saldo : | | 365,35- |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :16
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

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

| | | | | | | |
|------------|-------|--------|------|-------|---|----------------|
| 17/05/2021 | 10423 | 000000 | 5010 | 89.45 | D | 000043 SANEAGO |
|------------|-------|--------|------|-------|---|----------------|

02 - TARIFA DE AGUA

| | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------|---------|---------------|
| Total do Débito : | 89,45 | Total do Crédito : | 0,00 | Saldo : | 89,45- |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------|---------|---------------|

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|----------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| 03/05/2021 | 10423 | 000000 | 5011 | 2.70 | D | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - DEBITO TARIFA | | | | | | |
| 04/05/2021 | 10423 | 000000 | 5011 | 185.00 | D | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - DEBITO TARIFA | | | | | | |
| 10/05/2021 | 10423 | 000000 | 5011 | 2.50 | D | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - DEBITO TARIFA | | | | | | |
| 17/05/2021 | 10423 | 000000 | 5011 | 99.00 | D | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - DEBITO CESTA PJ | | | | | | |
| 24/05/2021 | 10423 | 000000 | 5011 | 62.50 | D | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - DEBITO TARIFA | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 351,70 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| | | | | Saldo : | | 351,70- |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :18
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|-------------------------------------|
| 06/05/2021 | 10423 | 000000 | 5017 | 500.00 | D | 002563 FENALEGIS |
| 02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | | | | | | |
| 18/05/2021 | 10423 | 000000 | 5017 | 554.54 | D | 001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS |
| 02 - TAXA JUDICIARIA | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 1.054,54 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| Saldo : | | | | | | 1.054,54- |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM | | |
|--------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|----------------------------|---------|------------------|
| 05/05/2021 | 10423 | 000000 | 6002 | 878.96 | D | 001748 TOMATEC | | |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS | | | | | | | | |
| 07/05/2021 | 10423 | 000000 | 6002 | 487.00 | D | 002886 KI DELICIA PETISCOS | | |
| 02 - PETISCOS PARA REVENDA | | | | | | | | |
| 14/05/2021 | 10423 | 000000 | 6002 | 149.00 | D | 002886 KI DELICIA PETISCOS | | |
| 02 - PETISCOS PARA REVENDA | | | | | | | | |
| 21/05/2021 | 10423 | 000000 | 6002 | 149.00 | D | 002886 KI DELICIA PETISCOS | | |
| 02 - PETISCOS PARA REVENDA | | | | | | | | |
| 26/05/2021 | 10423 | 000000 | 6002 | 432.90 | D | 000914 A FAZENDEIRA | | |
| 02 - PRODUTOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| 28/05/2021 | 10423 | 000000 | 6002 | 238.50 | D | 002886 KI DELICIA PETISCOS | | |
| 02 - PETISCOS PARA REVENDA | | | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 2.335,36 | Total do Crédito : | | 0,00 | Saldo : | 2.335,36- |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :20

DATA :31/05/2021

HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|--|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|---|
| 06/05/2021 | 10423 | 000000 | 6003 | 441.00 | D | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - CONserto DE RECADEIRA | | | | | | |
| 10/05/2021 | 10423 | 000000 | 6003 | 80.00 | D | 002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET | | | | | | |
| 18/05/2021 | 10423 | 000000 | 6003 | 1.591.44 | D | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 2.112,44 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| | | | | Saldo : | | 2.112,44- |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :21
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|-------------------|
| 27/05/2021 | 10423 | 000000 | 6008 | 1.621,58 | D | 000078 ENEL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 1.621,58 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| Saldo : | | | | | | 1.621,58- |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :22
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 20/05/2021 | 10423 | 000000 | 6014 | 49.01 | D | 002502 OI S.A |
| 02 - TARIFA TELEFONICA | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 49,01 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| Saldo : | | | | | 49,01- | |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :23

DATA :31/05/2021

HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|--|
| 07/05/2021 | 10423 | 000000 | 7001 | 162.97 | D | 000057 CEF - FGTS |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21 | | | | | | |
| 20/05/2021 | 10423 | 000000 | 7001 | 733.15 | D | 001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 7001 | 1.961.00 | D | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |
| 02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | 2.857,12 | Total do Crédito : | 0,00 | Saldo : | 2.857,12- |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :24
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 7003 | 760.00 | D | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 760,00 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| Saldo : | | | | | 760,00- | |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :25
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 24/05/2021 | 10423 | 000000 | 7008 | 759.48 | D | 000078 ENEL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 759,48 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| | | | | Saldo : | | 759,48- |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :26
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

24/05/2021 10423 000000 7009 103.69 D 002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA

| | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|----------------|
| Total do Débito : | 103,69 | Total do Crédito : | 0,00 | Saldo : | 103,69- |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|----------------|

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :27
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|-----|---|
| 10/05/2021 | 10423 | 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 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :28
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|--|
| 07/05/2021 | 10423 | 000000 | 8006 | 103.25 | D | 000057 CEF - FGTS |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21 | | | | | | |
| 20/05/2021 | 10423 | 000000 | 8006 | 458.45 | D | 001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 8006 | 1.250.00 | D | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | 1.811,70 | Total do Crédito : | 0,00 | Saldo : | 1.811,70- |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :29
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 18/05/2021 | 10423 | 000000 | 8009 | 710.37 | D | 000078 ENEL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 710,37 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| Saldo : | | | | | 710,37- | |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :30
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 25/05/2021 | 10423 | 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 01/05/2021 A 31/05/2021

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|----------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| 10/05/2021 | 10423 | 000000 | 9001 | 2.736.40 | D | 002739 POSTO PARANAIBA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | | | | | | |
| 14/05/2021 | 10423 | 000000 | 9001 | 1.650.00 | D | 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 4.386,40 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| Saldo : | | | | | 4.386,40- | |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|--------------------------------------|
| 14/05/2021 | 10423 | 000000 | 9002 | 4.000,00 | D | 001195 NATALINA DE PAULA DIAS |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | | | | |
| 14/05/2021 | 10423 | 000000 | 9002 | 4.000,00 | D | 001216 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 8.000,00 | Total do Crédito : | | 0,00 |
| | | | | Saldo : | | 8.000,00- |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :33
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|-------------------------|
| 20/05/2021 | 10423 | 000000 | 9011 | 317.170,36 | D | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|--------------------|
| Total do Débito : | 317.170,36 | Total do Crédito : | 0,00 | Saldo : | 317.170,36- |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|--------------------|

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :34
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|--------------------------------------|-------|-----------|-------------------|--------------------|-----|-------------------|
| 01/05/2021 | 10423 | 000000 | 9018 | 430.758,77 | C | 010008 CEF |
| 02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR | | | | | | |
| Total do Débito : | | | 0,00 | Total do Crédito : | | 430.758,77 |
| Saldo : | | | 430.758,77 | | | |

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PAG. :35
DATA :31/05/2021
HORA :12:30

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-----------------------------------|-------|-------------------|-------|--------------------|-----|--------------------------------|
| 31/05/2021 | 10423 | 000000 | 9019 | 437.863,20 | D | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL | | | | | | |
| Total do Débito : | | 437.863,20 | | Total do Crédito : | | 0,00 |
| | | | | Saldo : | | 437.863,20- |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|--|----------|------------------------|---------------------|
| CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL | | | Saldo Inicial : | 126.662,11 |
| 03/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21 | 0,00 | 205,00 | 126.867,11 |
| 04/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 04/21 | 0,00 | 11.961,63 | 138.828,74 |
| 07/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21 | 0,00 | 60,33 | 138.889,07 |
| 10/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21 | 0,00 | 111,99 | 139.001,06 |
| 10/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21 | 0,00 | 143,06 | 139.144,12 |
| 13/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21 | 0,00 | 118,33 | 139.262,45 |
| 17/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21 | 0,00 | 115,00 | 139.377,45 |
| 17/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21 | 0,00 | 124,24 | 139.501,69 |
| 18/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21 | 0,00 | 3.324,65 | 142.826,34 |
| 19/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21 | 0,00 | 5.654,62 | 148.480,96 |
| 19/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21 | 0,00 | 5.356,03 | 153.836,99 |
| 24/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFTIVOS REF. 05/21 | 0,00 | 3.970,31 | 157.807,30 |
| 26/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21 | 0,00 | 95,00 | 157.902,30 |
| 28/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21 | 0,00 | 106,39 | 158.008,69 |
| 28/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04 E 05/21 | 0,00 | 198,78 | 158.207,47 |
| 28/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21 | 0,00 | 60,33 | 158.267,80 |
| 31/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21 | 0,00 | 181,00 | 158.448,80 |
| 31/05/2021 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21 | 0,00 | 227,29 | 158.676,09 |
| TOTAL.....: | | 0,00 | 32.013,98 | |
| CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED | | | Saldo Inicial : | 1.002.688,16 |
| 12/05/2021 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE | 0,00 | 2.157,00 | 1.004.845,16 |
| 17/05/2021 | 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO | 1.381,51 | 0,00 | 1.003.463,65 |
| 18/05/2021 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21 | 0,00 | 59.333,15 | 1.062.796,80 |
| 19/05/2021 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21 | 0,00 | 154.370,33 | 1.217.167,13 |
| 19/05/2021 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21 | 0,00 | 93.001,86 | 1.310.168,99 |
| TOTAL.....: | | 1.381,51 | 308.862,34 | |
| CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED | | | Saldo Inicial : | 29.682,00 |
| 18/05/2021 | 02 - CONSULTAS REF. 05/21 | 0,00 | 4.335,00 | 34.017,00 |
| 19/05/2021 | 02 - CONSULTAS REF. 04/21 | 0,00 | 3.240,50 | 37.257,50 |
| 21/05/2021 | 02 - CONSULTAS REF. 05/21 | 0,00 | 1.815,00 | 39.072,50 |
| TOTAL.....: | | 0,00 | 9.390,50 | |
| CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO | | | Saldo Inicial : | 493,15 |
| 31/05/2021 | 02 - RENDIMENTO BRUTO APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 535,76 | 1.028,91 |
| TOTAL.....: | | 0,00 | 535,76 | |
| CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA | | | Saldo Inicial : | 21.497,95 |
| 03/05/2021 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 744,35 | 22.242,30 |
| 04/05/2021 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 3.119,60 | 25.361,90 |
| 07/05/2021 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 146,23 | 25.508,13 |
| 10/05/2021 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 389,95 | 25.898,08 |
| 24/05/2021 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 487,43 | 26.385,51 |
| 28/05/2021 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 389,95 | 26.775,46 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|---|----------|------------------------|-------------------|
| 28/05/2021 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 146,23 | 26.921,69 |
| 28/05/2021 | 02 - PARECELA ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 744,35 | 27.666,04 |
| 31/05/2021 | 02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 2.795,98 | 30.462,02 |
| TOTAL.....: | | 0,00 | 8.964,07 | |
| CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE | | | Saldo Inicial : | 11.969,82 |
| 03/05/2021 | 02 - CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 1.302,34 | 13.272,16 |
| 04/05/2021 | 02 - CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 185,30 | 13.457,46 |
| 10/05/2021 | 02 - CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 1.625,00 | 15.082,46 |
| 11/05/2021 | 02 - CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 190,00 | 15.272,46 |
| 17/05/2021 | 02 - CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 1.581,00 | 16.853,46 |
| 18/05/2021 | 02 - CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 590,00 | 17.443,46 |
| 20/05/2021 | 02 - CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 536,66 | 17.980,12 |
| 24/05/2021 | 02 - CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 773,00 | 18.753,12 |
| 25/05/2021 | 02 - CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 654,00 | 19.407,12 |
| 26/05/2021 | 02 - CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 413,58 | 19.820,70 |
| 31/05/2021 | 02 - CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 980,50 | 20.801,20 |
| TOTAL.....: | | 0,00 | 8.831,38 | |
| CONTA : 4008 POUSADA CALDAS | | | Saldo Inicial : | 3.495,00 |
| 04/05/2021 | 02 - DIARIAS POUSADA | 0,00 | 320,00 | 3.815,00 |
| 04/05/2021 | 02 - DIARIA POUSADA CALDAS | 0,00 | 110,00 | 3.925,00 |
| 11/05/2021 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 500,00 | 4.425,00 |
| 13/05/2021 | 02 - POUSADA DIARIAS CALDAS | 0,00 | 355,00 | 4.780,00 |
| 21/05/2021 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 400,00 | 5.180,00 |
| TOTAL.....: | | 0,00 | 1.685,00 | |
| CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS | | | Saldo Inicial : | 4.550,00 |
| 13/05/2021 | 02 - LOCACAO CANTINA REF. 04/21 | 0,00 | 1.500,00 | 6.050,00 |
| TOTAL.....: | | 0,00 | 1.500,00 | |
| CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | Saldo Inicial : | 9.612,31- |
| 07/05/2021 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21 | 159,16 | 0,00 | 9.771,47- |
| 20/05/2021 | 02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21 | 715,64 | 0,00 | 10.487,11- |
| 31/05/2021 | 02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21 | 1.931,00 | 0,00 | 12.418,11- |
| TOTAL.....: | | 2.805,80 | 0,00 | |
| CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS | | | Saldo Inicial : | 39.518,37- |
| 04/05/2021 | 02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS | 3.500,00 | 0,00 | 43.018,37- |
| 04/05/2021 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA | 5.000,00 | 0,00 | 48.018,37- |
| 05/05/2021 | 02 - MONITORAMENTO ELETRONICO | 187,13 | 0,00 | 48.205,50- |
| 10/05/2021 | 02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO | 667,38 | 0,00 | 48.872,88- |
| 12/05/2021 | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA | 600,11 | 0,00 | 49.472,99- |
| 17/05/2021 | 02 - DIAIRIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA | 1.386,00 | 0,00 | 50.858,99- |
| 20/05/2021 | 02 - COROA DE FLORES | 180,00 | 0,00 | 51.038,99- |
| 28/05/2021 | 02 - SERVICOS DE PROTETICO | 80,00 | 0,00 | 51.118,99- |

| D A T A | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| | | TOTAL.....: | 11.600,62 | 0,00 |
| CONTA : 5005 | VEICULOS | | Saldo Inicial : | 2.459,20- |
| 19/05/2021 | 02 - LICENCIAMENTO E IPVA | 2.572,42 | 0,00 | 5.031,62- |
| 19/05/2021 | 02 - LICENCIAMENTO CARRETA ABERTA | 55,26 | 0,00 | 5.086,88- |
| 19/05/2021 | 02 - LICENCIAMENTO CARRETA FECHADA | 55,26 | 0,00 | 5.142,14- |
| 19/05/2021 | 02 - LICENCIAMENTO E IPVA SAVEIRO | 280,53 | 0,00 | 5.422,67- |
| | | TOTAL.....: | 2.963,47 | 0,00 |
| CONTA : 5006 | JORNAIS E REVISTAS | | Saldo Inicial : | 0,00 |
| 28/05/2021 | 02 - ASSINATURA DE O POPULAR | 570,00 | 0,00 | 570,00- |
| | | TOTAL.....: | 570,00 | 0,00 |
| CONTA : 5007 | LUZ E ENERGIA | | Saldo Inicial : | 969,71- |
| 17/05/2021 | 02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 188,80 | 0,00 | 1.158,51- |
| | | TOTAL.....: | 188,80 | 0,00 |
| CONTA : 5008 | TELEFONES | | Saldo Inicial : | 2.142,61- |
| 14/05/2021 | 02 - TARIFA TELEFONICA | 429,30 | 0,00 | 2.571,91- |
| | | TOTAL.....: | 429,30 | 0,00 |
| CONTA : 5009 | INTERNET | | Saldo Inicial : | 1.226,26- |
| 03/05/2021 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 329,98 | 0,00 | 1.556,24- |
| 17/05/2021 | 02 - PROVEDOR INTERNET | 35,37 | 0,00 | 1.591,61- |
| | | TOTAL.....: | 365,35 | 0,00 |
| CONTA : 5010 | AGUA E ESGOTO | | Saldo Inicial : | 357,80- |
| 17/05/2021 | 02 - TARIFA DE AGUA | 89,45 | 0,00 | 447,25- |
| | | TOTAL.....: | 89,45 | 0,00 |
| CONTA : 5011 | JUROS E TARIFAS BANCARIAS | | Saldo Inicial : | 1.276,35- |
| 03/05/2021 | 02 - DEBITO TARIFA | 2,70 | 0,00 | 1.279,05- |
| 04/05/2021 | 02 - DEBITO TARIFA | 185,00 | 0,00 | 1.464,05- |
| 10/05/2021 | 02 - DEBITO TARIFA | 2,50 | 0,00 | 1.466,55- |
| 17/05/2021 | 02 - DEBITO CESTA PJ | 99,00 | 0,00 | 1.565,55- |
| 24/05/2021 | 02 - DEBITO TARIFA | 62,50 | 0,00 | 1.628,05- |
| | | TOTAL.....: | 351,70 | 0,00 |
| CONTA : 5017 | TAXAS MULTAS E IMPOSTOS | | Saldo Inicial : | 2.702,89- |
| 06/05/2021 | 02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 500,00 | 0,00 | 3.202,89- |
| 18/05/2021 | 02 - TAXA JUDICIARIA | 554,54 | 0,00 | 3.757,43- |
| | | TOTAL.....: | 1.054,54 | 0,00 |
| CONTA : 6002 | MATERIAIS DE CONSUMO | | Saldo Inicial : | 6.029,00- |
| 05/05/2021 | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS | 878,96 | 0,00 | 6.907,96- |
| 07/05/2021 | 02 - PETISCOS PARA REVENDA | 487,00 | 0,00 | 7.394,96- |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|--|----------|------------------------|-------------------|
| 14/05/2021 | 02 - PETISCOS PARA REVENDA | 149,00 | 0,00 | 7.543,96- |
| 21/05/2021 | 02 - PETISCOS PARA REVENDA | 149,00 | 0,00 | 7.692,96- |
| 26/05/2021 | 02 - PRODUTOS DIVERSOS | 432,90 | 0,00 | 8.125,86- |
| 28/05/2021 | 02 - PETISCOS PARA REVENDA | 238,50 | 0,00 | 8.364,36- |
| TOTAL.....: | | 2.335,36 | 0,00 | |
| CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS | | | Saldo Inicial : | 20.288,56- |
| 06/05/2021 | 02 - CONCERTO DE RECADEIRA | 441,00 | 0,00 | 20.729,56- |
| 10/05/2021 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 80,00 | 0,00 | 20.809,56- |
| 18/05/2021 | 02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE | 1.591,44 | 0,00 | 22.401,00- |
| TOTAL.....: | | 2.112,44 | 0,00 | |
| CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA | | | Saldo Inicial : | 6.551,59- |
| 27/05/2021 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 1.621,58 | 0,00 | 8.173,17- |
| TOTAL.....: | | 1.621,58 | 0,00 | |
| CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET | | | Saldo Inicial : | 467,77- |
| 20/05/2021 | 02 - TARIFA TELEFONICA | 49,01 | 0,00 | 516,78- |
| TOTAL.....: | | 49,01 | 0,00 | |
| CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | Saldo Inicial : | 11.140,85- |
| 07/05/2021 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21 | 162,97 | 0,00 | 11.303,82- |
| 20/05/2021 | 02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21 | 733,15 | 0,00 | 12.036,97- |
| 31/05/2021 | 02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21 | 1.961,00 | 0,00 | 13.997,97- |
| TOTAL.....: | | 2.857,12 | 0,00 | |
| CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS | | | Saldo Inicial : | 4.055,00- |
| 31/05/2021 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS | 760,00 | 0,00 | 4.815,00- |
| TOTAL.....: | | 760,00 | 0,00 | |
| CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA | | | Saldo Inicial : | 8.316,12- |
| 24/05/2021 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 759,48 | 0,00 | 9.075,60- |
| TOTAL.....: | | 759,48 | 0,00 | |
| CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET | | | Saldo Inicial : | 416,72- |
| 24/05/2021 | 02 - TARIFA TELEFONICA | 103,69 | 0,00 | 520,41- |
| TOTAL.....: | | 103,69 | 0,00 | |
| CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO | | | Saldo Inicial : | 307,32- |
| 10/05/2021 | 02 - TARIFA DE AGUA | 35,59 | 0,00 | 342,91- |
| TOTAL.....: | | 35,59 | 0,00 | |
| CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | Saldo Inicial : | 5.755,41- |
| 07/05/2021 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21 | 103,25 | 0,00 | 5.858,66- |
| 20/05/2021 | 02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21 | 458,45 | 0,00 | 6.317,11- |
| 31/05/2021 | 02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21 | 1.250,00 | 0,00 | 7.567,11- |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | TOTAL.....: | 1.811,70 | 0,00 | |
| CONTA : 8009 | LUZ E ENERGIA | | Saldo Inicial : | 847,00- | |
| 18/05/2021 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 710,37 | 0,00 | 1.557,37- | |
| | | TOTAL.....: | 710,37 | 0,00 | |
| CONTA : 8016 | AGUA E ESGOTO | | Saldo Inicial : | 494,88- | |
| 25/05/2021 | 02 - TARIFA DE AGUA | 164,96 | 0,00 | 659,84- | |
| | | TOTAL.....: | 164,96 | 0,00 | |
| CONTA : 9001 | CONVENIOS DIVERSOS | | Saldo Inicial : | 44.895,62- | |
| 10/05/2021 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 2.736,40 | 0,00 | 47.632,02- | |
| 14/05/2021 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 1.650,00 | 0,00 | 49.282,02- | |
| | | TOTAL.....: | 4.386,40 | 0,00 | |
| CONTA : 9002 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | Saldo Inicial : | 20.000,00- | |
| 14/05/2021 | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA | 4.000,00 | 0,00 | 24.000,00- | |
| 14/05/2021 | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA | 4.000,00 | 0,00 | 28.000,00- | |
| | | TOTAL.....: | 8.000,00 | 0,00 | |
| CONTA : 9011 | MENSALIDADE UNIMED | | Saldo Inicial : | 1.207.914,65- | |
| 20/05/2021 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE | 317.170,36 | 0,00 | 1.525.085,01- | |
| | | TOTAL.....: | 317.170,36 | 0,00 | |
| CONTA : 9018 | SALDO APLICACAO MES ANTERIOR | | Saldo Inicial : | 392.199,50 | |
| 01/05/2021 | 02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR | 0,00 | 430.758,77 | 822.958,27 | |
| | | TOTAL.....: | 0,00 | 430.758,77 | |
| CONTA : 9019 | SALDO APLICACAO MES ATUAL | | Saldo Inicial : | 822.958,27- | |
| 31/05/2021 | 02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL | 437.863,20 | 0,00 | 1.260.821,47- | |
| | | TOTAL.....: | 437.863,20 | 0,00 | |
| | | TOTAL GERAL : | 802.541,80 | 802.541,80 | 627.466,57- |