

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	33.543,93	33.543,93
	TOTAL	0,00	33.543,93	33.543,93
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	306.643,56	306.643,56
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	12.315,00	12.315,00
2007	SINDODONTO	0,00	150,00	150,00
	TOTAL	0,00	319.108,56	319.108,56
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	667,80	667,80
	TOTAL	0,00	667,80	667,80
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	6.883,27	6.883,27
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	6.843,81	6.843,81
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.170,00	1.170,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL	0,00	16.397,08	16.397,08
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.140,67	0,00	3.140,67
5002	MATERIAL DE CONSUMO	480,23	0,00	480,23
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	10.889,43	0,00	10.889,43
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	224,37	0,00	224,37
5008	TELEFONES	408,33	0,00	408,33
5009	INTERNET	370,04	0,00	370,04
5010	AGUA E ESGOTO	108,45	0,00	108,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	351,70	0,00	351,70
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	619,64	0,00	619,64
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	339,63	0,00	339,63
	TOTAL	16.932,49	0,00	16.932,49
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.122,68	0,00	3.122,68
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	4.646,53	0,00	4.646,53
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	2.384,56	0,00	2.384,56
6009	DIARIATA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	112,67	0,00	112,67
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.266,44	0,00	10.266,44
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.736,91	0,00	2.736,91
7002	MATERIAL DE CONSUMO	160,00	0,00	160,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	910,00	0,00	910,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	853,62	0,00	853,62

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	3.071,72	0,00	3.071,72
7009	TELEFONE E INTERNET	265,56	0,00	265,56
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	8.033,40	0,00	8.033,40
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.366,00	0,00	1.366,00
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	655,06	0,00	655,06
8009	LUZ E ENERGIA	618,93	0,00	618,93
8016	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.639,99	0,00	2.639,99
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	10.483,00	0,00	10.483,00
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.000,00	0,00	6.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	311.672,39	0,00	311.672,39
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	362.323,23	362.323,23
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	305.520,85	0,00	305.520,85
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	60.492,04	0,00	60.492,04
	TOTAL	694.168,28	362.323,23	331.845,05
	TOTAL GERAL	732.040,60	732.040,60	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/07/2021	10426	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
01/07/2021	10426	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/07/2021	10426	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
01/07/2021	10426	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/07/2021	10426	000000	6002	1.104.95	D	001748 TOMATEC
<i>02 - PRODUTOS PISCINAS</i>						
01/07/2021	10427	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
01/07/2021	10427	000000	9018	362.323.23	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR</i>						
02/07/2021	10426	000000	1001	12.746.30	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
02/07/2021	10426	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
02/07/2021	10426	000000	6002	480.22	D	002994 EMBALAGENS POPULAR
<i>02 - EMBALAGENS DIVERSAS</i>						
02/07/2021	10426	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA</i>						
02/07/2021	10426	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
02/07/2021	10427	000000	5011	187.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
02/07/2021	10427	000000	4003	3.981.01	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/07/2021	10426	000000	4005	664.23	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
05/07/2021	10426	000000	6002	149.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
05/07/2021	10426	000000	5003	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE</i>						
05/07/2021	10426	000000	9001	8.232.34	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
05/07/2021	10427	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO REF. 07/2021</i>						
06/07/2021	10426	000000	4005	383.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
06/07/2021	10426	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
06/07/2021	10427	000000	7009	56.67	D	002992 UNGKER/EBANX
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 06/2021</i>						
07/07/2021	10426	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
07/07/2021	10426	000000	9002	2.000.00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/07/2021	10427	000000	5001	452.35	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2021</i>						
08/07/2021	10426	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA</i>						
08/07/2021	10426	000000	6002	152.99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
09/07/2021	10426	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
09/07/2021	10426	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
09/07/2021	10426	000000	9002	4.000.00	D	001320 NEVTON COELHO DE OLIVEIRA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
12/07/2021	10426	000000	2001	2.437.09	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
12/07/2021	10426	000000	4005	1.461.80	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
12/07/2021	10426	000000	6002	691.52	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
12/07/2021	10426	000000	5009	70.05	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
12/07/2021	10426	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MENSALIDADE MANUTENCAO FOLHA</i>						
12/07/2021	10426	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
12/07/2021	10426	000000	5021	189.92	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
12/07/2021	10426	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
12/07/2021	10426	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - MENSALIDADE REF. 07/2021</i>						
12/07/2021	10426	000000	9001	2.250.66	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
12/07/2021	10426	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
13/07/2021	10426	000000	1001	174.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
14/07/2021	10426	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
14/07/2021	10426	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO CANTINA REF. 06/2021</i>						
14/07/2021	10426	000000	5008	408.33	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
15/07/2021	10426	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
15/07/2021	10426	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021</i>						
15/07/2021	10427	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO CESTA PJ</i>						
16/07/2021	10425	000000	2007	100.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO REF. 06/2021</i>						
16/07/2021	10426	000000	2001	94.684.54	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2021</i>						
16/07/2021	10426	000000	2003	3.321.50	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS REF. 06/2021</i>						
16/07/2021	10426	000000	1001	5.507.81	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021</i>						
16/07/2021	10426	000000	5002	480.23	D	002994 EMBALAGENS POPULAR
<i>02 - MATERIAL DE LIMPEZA</i>						
16/07/2021	10426	000000	5010	108.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
19/07/2021	10426	000000	4005	1.921.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
19/07/2021	10426	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
19/07/2021	10426	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
19/07/2021	10426	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
19/07/2021	10426	000000	6003	1.546.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
19/07/2021	10426	000000	6003	1.000.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO SERVICOS</i>						
19/07/2021	10427	000000	5007	224.37	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
20/07/2021	10426	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
20/07/2021	10426	000000	2001	149.703.37	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2021</i>						
20/07/2021	10426	000000	4005	380.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
20/07/2021	10426	000000	2003	5.545.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS REF. 06/2021</i>						
20/07/2021	10426	000000	1001	6.847.57	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021</i>						
20/07/2021	10426	000000	9011	311.672.39	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/07/2021	10427	000000	5001	758.32	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21</i>						
20/07/2021	10427	000000	8006	497.06	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21</i>						
20/07/2021	10427	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21</i>						
21/07/2021	10426	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
21/07/2021	10426	000000	7004	310.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RESSARCIMENTO PRODUTOS DIVERSOS</i>						
21/07/2021	10427	000000	8009	618.93	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
22/07/2021	10426	000000	1001	4.141.08	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
22/07/2021	10426	000000	5021	149.71	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
22/07/2021	10426	000000	6002	149.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
22/07/2021	10426	000000	5017	59.82	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
<i>02 - TAXA JUDICIAL DE CERTIDÕES</i>						
22/07/2021	10426	000000	5017	59.82	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
<i>02 - TAXA JUDICIAL DE CERTIDÕES</i>						
22/07/2021	10426	000000	7004	344.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
22/07/2021	10426	000000	6014	32.67	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
22/07/2021	10427	000000	5011	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
22/07/2021	10427	000000	4003	487.43	C	010008 CEF
<i>05 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
23/07/2021	10426	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
23/07/2021	10426	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA POUSADA CALDAS</i>						
23/07/2021	10427	000000	7008	3.071.72	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
26/07/2021	10426	000000	4005	1.458.78	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
26/07/2021	10426	000000	2001	57.726.10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2021</i>						
26/07/2021	10426	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
<i>02 - CONTRIBUICAO SAOCIAL REF. 07/2021</i>						
26/07/2021	10426	000000	1001	2.167.10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
26/07/2021	10426	000000	2003	3.448.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS REF. 07/2021</i>						
26/07/2021	10427	000000	7009	208.89	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
27/07/2021	10426	000000	4005	575.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
27/07/2021	10426	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
27/07/2021	10426	000000	7003	150.00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
<i>02 - SERVICOS NO AQUECEDOR</i>						
28/07/2021	10427	000000	6008	2.384.56	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
30/07/2021	10425	000000	7004	199.62	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
<i>02 - DISJUNTOR DE ENERGIA</i>						
30/07/2021	10426	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
30/07/2021	10426	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/07/2021	10426	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
30/07/2021	10426	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/07/2021	10426	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2021</i>						
30/07/2021	10426	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/07/2021	10426	000000	6002	395.00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
30/07/2021	10426	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
30/07/2021	10426	000000	8001	1.366.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - COBERTURA DE FERIAS</i>						
30/07/2021	10427	000000	5001	1.930.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21</i>						
30/07/2021	10427	000000	7001	1.961.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21</i>						
30/07/2021	10427	000000	8006	158.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21</i>						
31/07/2021	10427	000000	3001	667.80	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/07/2021	10427	000000	9021	60.492.04	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL</i>						
31/07/2021	10427	000000	9019	305.520.85	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/07/2021	10426	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021
01/07/2021	10426	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021
02/07/2021	10426	000000	1001	12.746.30	C	010008 CEF
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021
02/07/2021	10426	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021
09/07/2021	10426	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021
13/07/2021	10426	000000	1001	174.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
						02 - CREDITOS DIVERSOS
15/07/2021	10426	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021
16/07/2021	10426	000000	1001	5.507.81	C	010348 FUNFIN
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021
19/07/2021	10426	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021
19/07/2021	10426	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021
19/07/2021	10426	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021
20/07/2021	10426	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021
20/07/2021	10426	000000	1001	6.847.57	C	010347 FUNPREV
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021
22/07/2021	10426	000000	1001	4.141.08	C	010008 CEF
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021
26/07/2021	10426	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
						02 - CONTRIBUICAO SAOCIAL REF. 07/2021
26/07/2021	10426	000000	1001	2.167.10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021
30/07/2021	10426	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021
30/07/2021	10426	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	33.543,93	Saldo :	33.543,93
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :2

DATA :31/07/2021

HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/07/2021	10426	000000	2001	2.437.09	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
16/07/2021	10426	000000	2001	94.684.54	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2021						
20/07/2021	10426	000000	2001	149.703.37	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2021						
26/07/2021	10426	000000	2001	57.726.10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2021						
30/07/2021	10426	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2021						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	306.643,56	Saldo :	306.643,56
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :3

DATA :31/07/2021

HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/07/2021	10426	000000	2003	3.321.50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS REF. 06/2021						
20/07/2021	10426	000000	2003	5.545.00	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS REF. 06/2021						
26/07/2021	10426	000000	2003	3.448.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS REF. 07/2021						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		12.315,00
				Saldo :		12.315,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :4

DATA :31/07/2021

HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/07/2021	10426	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS						
16/07/2021	10425	000000	2007	100.00	C	010348 FUNFIN
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO REF. 06/2021						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		150,00
				Saldo :		150,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :5

DATA :31/07/2021

HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/07/2021	10427	000000	3001	667.80	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		667,80
				Saldo :		667,80

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/07/2021	10426	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
01/07/2021	10426	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
02/07/2021	10427	000000	4003	3.981.01	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
22/07/2021	10427	000000	4003	487.43	C	010008 CEF
	05 - PARCELAS	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
30/07/2021	10426	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
30/07/2021	10426	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
30/07/2021	10426	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	6.883,27	Saldo :	6.883,27
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/07/2021	10426	000000	4005	664.23	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
06/07/2021	10426	000000	4005	383.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
12/07/2021	10426	000000	4005	1.461.80	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
19/07/2021	10426	000000	4005	1.921.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
20/07/2021	10426	000000	4005	380.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
26/07/2021	10426	000000	4005	1.458.78	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
27/07/2021	10426	000000	4005	575.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.843,81
				Saldo :	6.843,81	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :8

DATA :31/07/2021

HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/07/2021	10426	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA						
14/07/2021	10426	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
15/07/2021	10426	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
21/07/2021	10426	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
23/07/2021	10426	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
23/07/2021	10426	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.170,00
				Saldo :	1.170,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :9

DATA :31/07/2021

HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/07/2021	10426	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 06/2021						

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

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :10

DATA :31/07/2021

HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/07/2021	10427	000000	5001	452.35	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2021						
20/07/2021	10427	000000	5001	758.32	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21						
30/07/2021	10427	000000	5001	1.930.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21						

Total do Débito :	3.140,67	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.140,67-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :11
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/07/2021	10426	000000	5002	480.23	D	002994 EMBALAGENS POPULAR
02 - MATERIAL DE LIMPEZA						
Total do Débito :			480,23	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		480,23-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/07/2021	10426	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA						
02/07/2021	10426	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
05/07/2021	10426	000000	5003	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE						
05/07/2021	10427	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO REF. 07/2021						
12/07/2021	10426	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MENSALIDADE MANUTENCAO FOLHA						
12/07/2021	10426	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
Total do Débito :			10.889,43	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		10.889,43-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :13
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

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

19/07/2021	10427	000000	5007	224,37	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						

Total do Débito :	224,37	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	224,37-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :14
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/07/2021	10426	000000	5008	408.33	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			408,33	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						408,33-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/07/2021	10426	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
12/07/2021	10426	000000	5009	70.05	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			370,04	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						370,04-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :16
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/07/2021	10426	000000	5010	108.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			108,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					108,45-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/07/2021	10427	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
02/07/2021	10427	000000	5011	187.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA CONVENIO						
15/07/2021	10427	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO CESTA PJ						
22/07/2021	10427	000000	5011	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA CONVENIO						
Total do Débito :			351,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		351,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :18
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/07/2021	10426	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - MENSALIDADE REF. 07/2021						
22/07/2021	10426	000000	5017	59.82	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - TAXA JUDICIAL DE CERTIDOES						
22/07/2021	10426	000000	5017	59.82	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - TAXA JUDICIAL DE CERTIDOES						
Total do Débito :			619,64	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						619,64-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :19
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/07/2021	10426	000000	5021	189.92	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
22/07/2021	10426	000000	5021	149.71	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			339,63	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					339,63-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM	
HS	COMPLEMENTO						
01/07/2021	10426 000000	6002	1.104,95	D	001748	TOMATEC	
	02 - PRODUTOS PISCINAS						
02/07/2021	10426 000000	6002	480,22	D	002994	EMBALAGENS POPULAR	
	02 - EMBALAGENS DIVERSAS						
05/07/2021	10426 000000	6002	149,00	D	002886	KI DELICIA PETISCOS	
	02 - PETISCOS PARA REVENDA						
08/07/2021	10426 000000	6002	152,99	D	002886	KI DELICIA PETISCOS	
	02 - PETISCOS PARA REVENDA						
12/07/2021	10426 000000	6002	691,52	D	000914	A FAZENDEIRA	
	02 - PRODUTOS DIVERSOS						
22/07/2021	10426 000000	6002	149,00	D	002886	KI DELICIA PETISCOS	
	02 - PETISCOS PARA REVENDA						
30/07/2021	10426 000000	6002	395,00	D	000914	A FAZENDEIRA	
	02 - PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :		3.122,68	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	3.122,68-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :21

DATA :31/07/2021

HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/07/2021	10426	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
19/07/2021	10426	000000	6003	1.546.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
19/07/2021	10426	000000	6003	1.000.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO SERVICOS						

Total do Débito :	4.646,53	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.646,53-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :22
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/07/2021	10427	000000	6008	2.384,56	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			2.384,56	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.384,56-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/07/2021	10426	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENSALIDADE INTERNET						
22/07/2021	10426	000000	6014	32.67	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			112,67	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		112,67-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :24
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/07/2021	10427	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21						
30/07/2021	10427	000000	7001	1.961.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21						
Total do Débito :			2.736,91	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.736,91-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :25
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/07/2021	10426	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
Total do Débito :			160,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		160,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/07/2021	10426	000000	7003	150.00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - SERVICOS NO AQUECEDOR						
30/07/2021	10426	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			910,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					910,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :27

DATA :31/07/2021

HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/07/2021	10426	000000	7004	310.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RESSARCIMENTO PRODUTOS DIVERSOS						
22/07/2021	10426	000000	7004	344.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
30/07/2021	10425	000000	7004	199.62	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - DISJUNTOR DE ENERGIA						
Total do Débito :			853,62	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		853,62-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :28
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/07/2021	10427	000000	7008	3.071,72	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			3.071,72	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.071,72-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/07/2021	10427	000000	7009	56.67	D	002992 UNGKER/EBANX
02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 06/2021						
26/07/2021	10427	000000	7009	208.89	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			265,56	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					265,56-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :30
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/07/2021	10426	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 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :31
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/07/2021	10426	000000	8001	1.366.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - COBERTURA DE FERIAS						
Total do Débito :			1.366,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.366,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/07/2021	10427	000000	8006	497.06	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21						
30/07/2021	10427	000000	8006	158.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21						
Total do Débito :			655,06	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					655,06-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :33
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/07/2021	10427	000000	8009	618.93	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			618,93	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					618,93-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/07/2021	10426	000000	9001	8.232.34	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
12/07/2021	10426	000000	9001	2.250.66	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
Total do Débito :		10.483,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.483,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/07/2021	10426	000000	9002	2.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
09/07/2021	10426	000000	9002	4.000,00	D	001320 NEVTON COELHO DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			6.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		6.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :36
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/07/2021	10426	000000	9011	311.672,39	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		311.672,39		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		311.672,39-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :37
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

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

01/07/2021	10427	000000	9018	362.323,23	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	362.323,23	Saldo :	362.323,23
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :38
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/07/2021	10427	000000	9019	305.520,85	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		305.520,85		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		305.520,85-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

PAG. :39
DATA :31/07/2021
HORA :16:51

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/07/2021	10427	000000	9021	60.492,04	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
Total do Débito :			60.492,04	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		60.492,04-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	192.155,09
01/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	227,29	192.382,38
01/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	119,75	192.502,13
02/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	12.746,30	205.248,43
02/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	204,00	205.452,43
09/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	111,99	205.564,42
13/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	174,00	205.738,42
15/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021	0,00	228,28	205.966,70
16/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021	0,00	5.507,81	211.474,51
19/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	115,00	211.589,51
19/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	151,41	211.740,92
19/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	270,74	212.011,66
20/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	124,24	212.135,90
20/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021	0,00	6.847,57	218.983,47
22/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	4.141,08	223.124,55
26/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SAOCIAL REF. 07/2021	0,00	119,75	223.244,30
26/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	2.167,10	225.411,40
30/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	60,33	225.471,73
30/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	227,29	225.699,02
TOTAL.....:		0,00	33.543,93	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.621.600,48
12/07/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.437,09	1.624.037,57
16/07/2021	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2021	0,00	94.684,54	1.718.722,11
20/07/2021	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2021	0,00	149.703,37	1.868.425,48
26/07/2021	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2021	0,00	57.726,10	1.926.151,58
30/07/2021	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2021	0,00	2.092,46	1.928.244,04
TOTAL.....:		0,00	306.643,56	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	59.947,50
16/07/2021	02 - CONSULTAS REF. 06/2021	0,00	3.321,50	63.269,00
20/07/2021	02 - CONSULTAS REF. 06/2021	0,00	5.545,00	68.814,00
26/07/2021	02 - CONSULTAS REF. 07/2021	0,00	3.448,50	72.262,50
TOTAL.....:		0,00	12.315,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	3.015,00
09/07/2021	02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	50,00	3.065,00
16/07/2021	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO REF. 06/2021	0,00	100,00	3.165,00
TOTAL.....:		0,00	150,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	1.693,72
31/07/2021	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	667,80	2.361,52
TOTAL.....:		0,00	667,80	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	35.668,50
01/07/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	36.058,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	744,35	36.802,80
02/07/2021	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.981,01	40.783,81
22/07/2021	05 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	487,43	41.271,24
30/07/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	41.417,47
30/07/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	41.807,42
30/07/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	744,35	42.551,77
TOTAL.....:		0,00	6.883,27	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	28.168,79
05/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	664,23	28.833,02
06/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	383,00	29.216,02
12/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.461,80	30.677,82
19/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.921,00	32.598,82
20/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	380,00	32.978,82
26/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.458,78	34.437,60
27/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	575,00	35.012,60
TOTAL.....:		0,00	6.843,81	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	6.920,00
08/07/2021	02 - DIARIAS POUSADA	0,00	200,00	7.120,00
14/07/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	7.340,00
15/07/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	7.560,00
21/07/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	7.780,00
23/07/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	7.980,00
23/07/2021	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	110,00	8.090,00
TOTAL.....:		0,00	1.170,00	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	7.550,00
14/07/2021	02 - LOCAÇAO CANTINA REF. 06/2021	0,00	1.500,00	9.050,00
TOTAL.....:		0,00	1.500,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	15.274,87-
07/07/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2021	452,35	0,00	15.727,22-
20/07/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21	758,32	0,00	16.485,54-
30/07/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21	1.930,00	0,00	18.415,54-
TOTAL.....:		3.140,67	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	520,20-
16/07/2021	02 - MATERIAL DE LIMPEZA	480,23	0,00	1.000,43-
TOTAL.....:		480,23	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	63.506,18-
02/07/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA	5.500,00	0,00	69.006,18-
02/07/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	72.856,18-
05/07/2021	02 - MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE	30,00	0,00	72.886,18-
05/07/2021	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO REF. 07/2021	187,13	0,00	73.073,31-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2021	02 - MENSALIDADE MANUTENCAO FOLHA	667,38	0,00	73.740,69-
12/07/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,92	0,00	74.395,61-
TOTAL.....:		10.889,43	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.337,63-
19/07/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	224,37	0,00	1.562,00-
TOTAL.....:		224,37	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	2.992,53-
14/07/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	408,33	0,00	3.400,86-
TOTAL.....:		408,33	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	1.891,60-
07/07/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,99	0,00	2.191,59-
12/07/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	70,05	0,00	2.261,64-
TOTAL.....:		370,04	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	536,70-
16/07/2021	02 - TARIFA DE AGUA	108,45	0,00	645,15-
TOTAL.....:		108,45	0,00	
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS			Saldo Inicial :	1.956,25-
01/07/2021	02 - DEBITO TARIFA	2,70	0,00	1.958,95-
02/07/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	187,50	0,00	2.146,45-
15/07/2021	02 - DEBITO CESTA PJ	99,00	0,00	2.245,45-
22/07/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	62,50	0,00	2.307,95-
TOTAL.....:		351,70	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	4.257,43-
12/07/2021	02 - MENSALIDADE REF. 07/2021	500,00	0,00	4.757,43-
22/07/2021	02 - TAXA JUDICIAL DE CERTIDOES	59,82	0,00	4.817,25-
22/07/2021	02 - TAXA JUDICIAL DE CERTIDOES	59,82	0,00	4.877,07-
TOTAL.....:		619,64	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	5.114,20-
12/07/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	189,92	0,00	5.304,12-
22/07/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	149,71	0,00	5.453,83-
TOTAL.....:		339,63	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	10.576,36-
01/07/2021	02 - PRODUTOS PISCINAS	1.104,95	0,00	11.681,31-
02/07/2021	02 - EMBALAGENS DIVERSAS	480,22	0,00	12.161,53-
05/07/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	149,00	0,00	12.310,53-
08/07/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	152,99	0,00	12.463,52-
12/07/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	691,52	0,00	13.155,04-
22/07/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	149,00	0,00	13.304,04-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	395,00	0,00	13.699,04-
TOTAL.....:		3.122,68	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	26.620,53-
06/07/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.100,00	0,00	28.720,53-
19/07/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.546,53	0,00	30.267,06-
19/07/2021	02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO SERVICOS	1.000,00	0,00	31.267,06-
TOTAL.....:		4.646,53	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	8.466,30-
28/07/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	2.384,56	0,00	10.850,86-
TOTAL.....:		2.384,56	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	565,79-
12/07/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	80,00	0,00	645,79-
22/07/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	32,67	0,00	678,46-
TOTAL.....:		112,67	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	16.906,14-
20/07/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21	775,91	0,00	17.682,05-
30/07/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21	1.961,00	0,00	19.643,05-
TOTAL.....:		2.736,91	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	6.800,40-
27/07/2021	02 - RACAO PARA CAES	160,00	0,00	6.960,40-
TOTAL.....:		160,00	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	5.140,26-
27/07/2021	02 - SERVICOS NO AQUECEDOR	150,00	0,00	5.290,26-
30/07/2021	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	6.050,26-
TOTAL.....:		910,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	894,75-
21/07/2021	02 - RESSARCIMENTO PRODUTOS DIVERSOS	310,00	0,00	1.204,75-
22/07/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	344,00	0,00	1.548,75-
30/07/2021	02 - DISJUNTOR DE ENERGIA	199,62	0,00	1.748,37-
TOTAL.....:		853,62	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	11.923,63-
23/07/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	3.071,72	0,00	14.995,35-
TOTAL.....:		3.071,72	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	687,09-
06/07/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 06/2021	56,67	0,00	743,76-
26/07/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	208,89	0,00	952,65-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	265,56	0,00
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	378,50-
12/07/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	414,09-
		TOTAL.....:	35,59	0,00
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	3.053,90-
30/07/2021	02 - COBERTURA DE FERIAS	1.366,00	0,00	4.419,90-
		TOTAL.....:	1.366,00	0,00
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	10.815,20-
20/07/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21	497,06	0,00	11.312,26-
30/07/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21	158,00	0,00	11.470,26-
		TOTAL.....:	655,06	0,00
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	2.377,07-
21/07/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	618,93	0,00	2.996,00-
		TOTAL.....:	618,93	0,00
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	54.589,64-
05/07/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	8.232,34	0,00	62.821,98-
12/07/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	2.250,66	0,00	65.072,64-
		TOTAL.....:	10.483,00	0,00
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	44.000,00-
07/07/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	46.000,00-
09/07/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	50.000,00-
		TOTAL.....:	6.000,00	0,00
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	1.831.767,19-
20/07/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	311.672,39	0,00	2.143.439,58-
		TOTAL.....:	311.672,39	0,00
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	1.260.821,47
01/07/2021	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR	0,00	362.323,23	1.623.144,70
		TOTAL.....:	0,00	362.323,23
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	1.623.144,70-
31/07/2021	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	305.520,85	0,00	1.928.665,55-
		TOTAL.....:	305.520,85	0,00
CONTA : 9021	SALDO DO MES ATUAL		Saldo Inicial :	329.426,68-
31/07/2021	02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL	60.492,04	0,00	389.918,72-
		TOTAL.....:	60.492,04	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	-----------	--------	---------	-------

TOTAL GERAL :	732.040,60	732.040,60	867.981,17-
---------------	------------	------------	-------------