

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	32.154,35	32.154,35
	TOTAL	0,00	32.154,35	32.154,35
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	319.327,93	319.327,93
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	9.235,50	9.235,50
2007	SINDODONTO	0,00	650,00	650,00
	TOTAL	0,00	329.213,43	329.213,43
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	969,00	969,00
	TOTAL	0,00	969,00	969,00
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	5.638,29	5.638,29
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	12.188,66	12.188,66
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.847,78	1.847,78
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	750,00	750,00
	TOTAL	0,00	20.424,73	20.424,73
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857,77	0,00	2.857,77
5002	MATERIAL DE CONSUMO	592,38	0,00	592,38
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	13.305,19	0,00	13.305,19
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.478,97	0,00	1.478,97
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	195,36	0,00	195,36
5008	TELEFONES	162,43	0,00	162,43
5009	INTERNET	306,57	0,00	306,57
5010	AGUA E ESGOTO	127,45	0,00	127,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	349,40	0,00	349,40
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	500,00	0,00	500,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.875,52	0,00	19.875,52
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.682,38	0,00	2.682,38
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	4.246,53	0,00	4.246,53
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.781,61	0,00	1.781,61
6009	DIARIATA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	154,74	0,00	154,74
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.865,26	0,00	8.865,26
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.909,17	0,00	2.909,17
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,80	0,00	1.010,80
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	244,00	0,00	244,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	3.535,87	0,00	3.535,87
7009	TELEFONE E INTERNET	143,74	0,00	143,74
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	7.879,17	0,00	7.879,17
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	11.213,00	0,00	11.213,00
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	1.984,54	0,00	1.984,54
8009	LUZ E ENERGIA	513,39	0,00	513,39
8016	AGUA E ESGOTO	329,92	0,00	329,92
	TOTAL	14.040,85	0,00	14.040,85
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	11.209,52	0,00	11.209,52
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.900,00	0,00	5.900,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	309.425,32	0,00	309.425,32
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	305.520,85	305.520,85
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	369.519,50	0,00	369.519,50
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	60.492,04	60.492,04
9021	SALDO DO MES ATUAL	2.059,26	0,00	2.059,26
	TOTAL	698.113,60	366.012,89	332.100,71
	TOTAL GERAL	748.774,40	748.774,40	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/08/2021	10427	000000	9020	60.492.04	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM CONTA CORRENTE DO MES ANTERIOR</i>						
01/08/2021	10428	000000	9018	305.520.85	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR</i>						
02/08/2021	10427	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
02/08/2021	10427	000000	4005	1.673.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
02/08/2021	10428	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
03/08/2021	10427	000000	5011	182.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
03/08/2021	10427	000000	8001	10.653.00	D	002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME
<i>02 - CONserto MOTOR DE POPA 40 HP</i>						
03/08/2021	10427	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
03/08/2021	10427	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA</i>						
03/08/2021	10427	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
03/08/2021	10427	000000	4005	167.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
03/08/2021	10428	000000	4003	4.760.91	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/08/2021	10428	000000	1001	12.755.17	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
04/08/2021	10427	000000	5009	306.57	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/08/2021	10427	000000	5003	400.00	D	002995 ASTEMH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
<i>02 - CONserto GABINETE ODONTOLOGICO</i>						
05/08/2021	10427	000000	5003	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - HOSPEDAGEM SITE</i>						
05/08/2021	10427	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTE REF. 08/2021</i>						
05/08/2021	10427	000000	9001	8.928.55	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
05/08/2021	10428	000000	2001	3.227.69	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE</i>						
06/08/2021	10427	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 08/2021</i>						
06/08/2021	10427	000000	5001	168.45	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021</i>						
06/08/2021	10427	000000	8006	134.29	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021</i>						
06/08/2021	10427	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021</i>						
06/08/2021	10428	000000	4011	750.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO CANTINA REF. 07/21</i>						
06/08/2021	10428	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21</i>						
09/08/2021	10427	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
09/08/2021	10427	000000	4005	1.877.80	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
09/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
10/08/2021	10427	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/08/2021	10427	000000	9001	2.280.97	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
10/08/2021	10427	000000	5003	1.121.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM</i>						
10/08/2021	10427	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - MENSALIDADE REF. 08/2021</i>						
10/08/2021	10427	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES</i>						
10/08/2021	10427	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO FOLHA PAGAMENTO</i>						
10/08/2021	10427	000000	6014	100.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
10/08/2021	10427	000000	4005	390.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
10/08/2021	10428	000000	2001	2.253.53	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
11/08/2021	10427	000000	5003	700.00	D	002997 ALANO ARAUJO LACERDA FILHO
<i>02 - LOCACAO TRIO ELETRICO MANIFESTACAO</i>						
11/08/2021	10427	000000	6002	490.00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
<i>02 - BALAS DIVERSAS PARA REVENDA</i>						
11/08/2021	10427	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
11/08/2021	10427	000000	4005	175.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
11/08/2021	10428	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
12/08/2021	10427	000000	5002	125.38	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
13/08/2021	10427	000000	5003	34.68	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
13/08/2021	10427	000000	4005	146.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/08/2021	10428	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
16/08/2021	10427	000000	5010	127.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/08/2021	10427	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO CESTA PJ</i>						
16/08/2021	10427	000000	8001	60.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - CONCERTO SOPRADOR</i>						
16/08/2021	10427	000000	7002	30.90	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - CHAVE E PILHAS COINTROLE</i>						
16/08/2021	10427	000000	5002	467.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
<i>02 - FORNECIMENTO GAS DE COZINHA</i>						
16/08/2021	10427	000000	6014	54.74	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
16/08/2021	10427	000000	4005	1.580.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
17/08/2021	10427	000000	5007	195.36	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
17/08/2021	10427	000000	9002	4.000.00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
17/08/2021	10427	000000	4005	378.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
17/08/2021	10428	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
17/08/2021	10428	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REV. 08/21</i>						
18/08/2021	10427	000000	8009	513.39	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
18/08/2021	10427	000000	6003	1.546.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
18/08/2021	10428	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
18/08/2021	10428	000000	1001	120.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
19/08/2021	10427	000000	4005	266.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
19/08/2021	10428	000000	2001	150.467.76	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
19/08/2021	10428	000000	2001	94.739.13	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
19/08/2021	10428	000000	1001	6.680.24	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21</i>						
19/08/2021	10428	000000	2003	5.203.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
19/08/2021	10428	000000	1001	5.619.20	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21</i>						
19/08/2021	10428	000000	2003	4.032.50	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
19/08/2021	10428	000000	2007	200.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
19/08/2021	10428	000000	2007	400.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
20/08/2021	10427	000000	5008	162.43	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
20/08/2021	10427	000000	5001	758.32	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021</i>						
20/08/2021	10427	000000	8006	601.25	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021</i>						
20/08/2021	10427	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021</i>						
20/08/2021	10427	000000	7004	244.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATRIAS ELETRICOS DIVERSOS</i>						
20/08/2021	10427	000000	4008	165.00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA</i>						
20/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
23/08/2021	10427	000000	9011	309.425.32	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
23/08/2021	10427	000000	7008	3.535.87	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
23/08/2021	10427	000000	5011	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
23/08/2021	10427	000000	8001	500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - SERVICOS DIVERSOS POUSSADA ARUANA</i>						
23/08/2021	10427	000000	5005	435.97	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
<i>02 - PARCELA SEGURO VEICULAR</i>						
23/08/2021	10428	000000	4005	1.777.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
23/08/2021	10428	000000	4003	487.43	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
23/08/2021	10428	000000	1001	4.093.98	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
23/08/2021	10428	000000	1001	212.78	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07 E 08/2021</i>						
23/08/2021	10428	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
24/08/2021	10428	000000	4005	317.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
24/08/2021	10428	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07 E 08/2021</i>						
25/08/2021	10427	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/08/2021	10427	000000	9002	1.900.00	D	001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
25/08/2021	10427	000000	6003	600.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
25/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
25/08/2021	10428	000000	2001	66.547.36	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
25/08/2021	10428	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REV. 08/21</i>						
26/08/2021	10427	000000	7009	43.74	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
26/08/2021	10427	000000	7002	979.90	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
26/08/2021	10427	000000	6002	2.192.38	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA</i>						
26/08/2021	10428	000000	4008	322.78	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
27/08/2021	10427	000000	6008	1.781.61	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
30/08/2021	10427	000000	5001	1.931.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21</i>						
30/08/2021	10427	000000	7001	1.961.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21</i>						
30/08/2021	10427	000000	8006	1.249.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21</i>						
30/08/2021	10428	000000	4005	2.928.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
30/08/2021	10428	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
30/08/2021	10428	000000	1001	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/08/2021	10428	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/08/2021	10428	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA SSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/08/2021	10428	000000	1001	467.94	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06, 07 E 08/2021</i>						
30/08/2021	10428	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
31/08/2021	10427	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
31/08/2021	10427	000000	5005	1.043.00	D	002304 AUTO ELETRICA E BATERIAS BRUNO LTDA
<i>02 - MANUTENCAO VEICULAR</i>						
31/08/2021	10427	000000	9021	2.059.26	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL</i>						
31/08/2021	10427	000000	9019	369.519.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>						
31/08/2021	10427	000000	3001	969.00	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA</i>						
31/08/2021	10428	000000	4005	511.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
31/08/2021	10428	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
31/08/2021	10428	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
31/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM			
HS	COMPLEMENTO								
02/08/2021	10428	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021								
03/08/2021	10428	000000	1001	12.755.17	C	010008 CEF			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021								
06/08/2021	10428	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21								
11/08/2021	10428	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021								
17/08/2021	10428	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021								
17/08/2021	10428	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REV. 08/21								
18/08/2021	10428	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021								
18/08/2021	10428	000000	1001	120.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021								
19/08/2021	10428	000000	1001	6.680.24	C	010347 FUNPREV			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21								
19/08/2021	10428	000000	1001	5.619.20	C	010348 FUNFIN			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21								
23/08/2021	10428	000000	1001	4.093.98	C	010008 CEF			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021								
23/08/2021	10428	000000	1001	212.78	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07 E 08/2021								
23/08/2021	10428	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021								
24/08/2021	10428	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07 E 08/2021								
25/08/2021	10428	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REV. 08/21								
30/08/2021	10428	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021								
30/08/2021	10428	000000	1001	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS			
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA								
30/08/2021	10428	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021								
30/08/2021	10428	000000	1001	467.94	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06, 07 E 08/2021								
31/08/2021	10428	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS			
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021								
Total do Débito :				0,00	Total do Crédito :		32.154,35	Saldo :	32.154,35

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/08/2021	10428	000000	2001	3.227.69	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE						
10/08/2021	10428	000000	2001	2.253.53	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
19/08/2021	10428	000000	2001	150.467.76	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
19/08/2021	10428	000000	2001	94.739.13	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
25/08/2021	10428	000000	2001	66.547.36	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
31/08/2021	10428	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		319.327,93
				Saldo :	319.327,93	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :3

DATA :31/08/2021

HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/08/2021	10428	000000	2003	5.203.00	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
19/08/2021	10428	000000	2003	4.032.50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		9.235,50
				Saldo :	9.235,50	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :4

DATA :31/08/2021

HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/08/2021	10428	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
19/08/2021	10428	000000	2007	200.00	C	010348 FUNFIN
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
19/08/2021	10428	000000	2007	400.00	C	010347 FUNPREV
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		650,00
				Saldo :		650,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :5

DATA :31/08/2021

HORA :21:59

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

31/08/2021 10427 000000 3001 969.00 C 010008 CEF
02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	969,00	Saldo :	969,00
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :6

DATA :31/08/2021

HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/08/2021	10428	000000	4003	4.760.91	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/08/2021	10428	000000	4003	487.43	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/08/2021	10428	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA SSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.638,29
				Saldo :	5.638,29	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/08/2021	10427	000000	4005	1.673.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
03/08/2021	10427	000000	4005	167.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
09/08/2021	10427	000000	4005	1.877.80	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
10/08/2021	10427	000000	4005	390.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
11/08/2021	10427	000000	4005	175.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
13/08/2021	10427	000000	4005	146.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
16/08/2021	10427	000000	4005	1.580.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
17/08/2021	10427	000000	4005	378.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
19/08/2021	10427	000000	4005	266.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
23/08/2021	10428	000000	4005	1.777.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
24/08/2021	10428	000000	4005	317.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
30/08/2021	10428	000000	4005	2.928.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
31/08/2021	10428	000000	4005	511.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		12.188,66
				Saldo :		12.188,66

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/08/2021	10427	000000	4008	165.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA					
20/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
25/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - VENDAS	DIVERSAS					
26/08/2021	10428	000000	4008	322.78	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
30/08/2021	10428	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
31/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.847,78
				Saldo :		1.847,78

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :9

DATA :31/08/2021

HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/08/2021	10428	000000	4011	750.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 07/21						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	750,00	Saldo :	750,00
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :10
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/08/2021	10427	000000	5001	168.45	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021						
20/08/2021	10427	000000	5001	758.32	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021						
30/08/2021	10427	000000	5001	1.931.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21						
Total do Débito :			2.857,77	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.857,77-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :11
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/08/2021	10427	000000	5002	125.38	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
16/08/2021	10427	000000	5002	467.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - FORNECIMENTO GAS DE COZINHA						
Total do Débito :			592,38	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					592,38-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/08/2021	10427	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
03/08/2021	10427	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA					
05/08/2021	10427	000000	5003	400.00	D	002995 ASTEMH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
	02 - CONserto GABINETE ODONTOLOGICO					
05/08/2021	10427	000000	5003	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 - HOSPEDAGEM SITE					
05/08/2021	10427	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTE REF. 08/2021					
10/08/2021	10427	000000	5003	1.121.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM					
10/08/2021	10427	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES					
10/08/2021	10427	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO FOLHA PAGAMENTO					
11/08/2021	10427	000000	5003	700.00	D	002997 ALANO ARAUJO LACERDA FILHO
	02 - LOCACAO TRIO ELETRICO MANIFESTACAO					
11/08/2021	10427	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
13/08/2021	10427	000000	5003	34.68	D	001083 UOL
	02 - MENSALIDADE INTERNET					

Total do Débito :	13.305,19	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	13.305,19-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :13
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/08/2021	10427	000000	5005	435.97	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - PARCELA SEGURO VEICULAR						
31/08/2021	10427	000000	5005	1.043.00	D	002304 AUTO ELETRICA E BATERIAS BRUNO LTDA
02 - MANUTENCAO VEICULAR						
Total do Débito :			1.478,97	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.478,97-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :14
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

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

17/08/2021	10427	000000	5007	195.36	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						

Total do Débito :	195,36	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	195,36-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :15
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

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

20/08/2021	10427	000000	5008	162.43	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						

Total do Débito :	162,43	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	162,43-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :16
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/08/2021	10427	000000	5009	306.57	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			306,57	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					306,57-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :17
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/08/2021	10427	000000	5010	127.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			127,45	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		127,45-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/08/2021	10427	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
03/08/2021	10427	000000	5011	182.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA CONVENIO						
16/08/2021	10427	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO CESTA PJ						
23/08/2021	10427	000000	5011	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA CONVENIO						
31/08/2021	10427	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						

Total do Débito :	349,40	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	349,40-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :19
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/08/2021	10427	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - MENSALIDADE REF. 08/2021						
Total do Débito :			500,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					500,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :20
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/08/2021	10427	000000	6002	490.00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
02 - BALAS DIVERSAS PARA REVENDA						
26/08/2021	10427	000000	6002	2.192.38	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA						
Total do Débito :			2.682,38	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.682,38-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :21

DATA :31/08/2021

HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
03/08/2021	10427	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI		
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS								
18/08/2021	10427	000000	6003	1.546.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI		
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS								
25/08/2021	10427	000000	6003	600.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI		
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS								
Total do Débito :			4.246,53	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	4.246,53-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :22
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/08/2021	10427	000000	6008	1.781,61	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
Total do Débito :			1.781,61	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.781,61-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/08/2021	10427	000000	6014	100.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENSALIDADE INTERNET						
16/08/2021	10427	000000	6014	54.74	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			154,74	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						154,74-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :24
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/08/2021	10427	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021						
20/08/2021	10427	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021						
30/08/2021	10427	000000	7001	1.961.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21						

Total do Débito :	2.909,17	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.909,17-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/08/2021	10427	000000	7002	30.90	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CHAVE E PILHAS COINTROLE						
26/08/2021	10427	000000	7002	979.90	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			1.010,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.010,80-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :26
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/08/2021	10427	000000	7004	244.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATRIAS ELETRICOS DIVERSOS						
Total do Débito :			244,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		244,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :27
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/08/2021	10427	000000	7008	3.535,87	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
Total do Débito :			3.535,87	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.535,87-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/08/2021	10427	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDDE INTERNET REF. 08/2021						
26/08/2021	10427	000000	7009	43.74	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			143,74	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		143,74-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :29

DATA :31/08/2021

HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/08/2021	10427	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 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :30
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/08/2021	10427	000000	8001	10.653.00	D	002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME
02 - CONserto MOTOR DE POPA 40 HP						
16/08/2021	10427	000000	8001	60.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - CONserto SOPRADOR						
23/08/2021	10427	000000	8001	500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - SERVIÇOS DIVERSOS Pousada ARUANA						
Total do Débito :			11.213,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		11.213,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :31

DATA :31/08/2021

HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/08/2021	10427	000000	8006	134.29	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021						
20/08/2021	10427	000000	8006	601.25	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021						
30/08/2021	10427	000000	8006	1.249.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21						
Total do Débito :			1.984,54	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.984,54-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :32
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

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

18/08/2021	10427	000000	8009	513.39	D	000078 ENEL
------------	-------	--------	------	--------	---	-------------

02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA

Total do Débito :	513,39	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	513,39-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/08/2021	10427	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/08/2021	10427	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			329,92	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						329,92-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/08/2021	10427	000000	9001	8.928.55	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO CONVENIO					
10/08/2021	10427	000000	9001	2.280.97	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO CONVENIO					
Total do Débito :			11.209,52	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		11.209,52-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :35
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/08/2021	10427	000000	9002	4.000,00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - ASSITENCIA FINANCEIRA						
25/08/2021	10427	000000	9002	1.900,00	D	001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			5.900,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					5.900,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :36
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/08/2021	10427	000000	9011	309.425.32	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	309.425,32	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	309.425,32-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :37
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

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

01/08/2021	10428	000000	9018	305.520,85	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	305.520,85	Saldo :	305.520,85
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :38
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/08/2021	10427	000000	9019	369.519,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		369.519,50		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		369.519,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :39
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

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

01/08/2021	10427	000000	9020	60.492,04	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA CORRENTE DO MES ANTERIOR						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	60.492,04	Saldo :	60.492,04
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

PAG. :40
DATA :31/08/2021
HORA :21:59

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/08/2021	10427	000000	9021	2.059,26	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
Total do Débito :			2.059,26	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.059,26-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	225.699,02
02/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	181,00	225.880,02
03/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	12.755,17	238.635,19
06/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21	0,00	204,00	238.839,19
11/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	111,99	238.951,18
17/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	124,24	239.075,42
17/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REV. 08/21	0,00	270,74	239.346,16
18/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	151,41	239.497,57
18/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	120,00	239.617,57
19/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21	0,00	6.680,24	246.297,81
19/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21	0,00	5.619,20	251.917,01
23/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	4.093,98	256.010,99
23/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07 E 08/2021	0,00	212,78	256.223,77
23/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	119,75	256.343,52
24/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07 E 08/2021	0,00	198,78	256.542,30
25/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REV. 08/21	0,00	228,28	256.770,58
30/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	60,33	256.830,91
30/08/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	256.977,14
30/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	227,29	257.204,43
30/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06, 07 E 08/2021	0,00	467,94	257.672,37
31/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	181,00	257.853,37
TOTAL.....:		0,00	32.154,35	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.928.244,04
05/08/2021	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE	0,00	3.227,69	1.931.471,73
10/08/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.253,53	1.933.725,26
19/08/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	150.467,76	2.084.193,02
19/08/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	94.739,13	2.178.932,15
25/08/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	66.547,36	2.245.479,51
31/08/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	2.247.571,97
TOTAL.....:		0,00	319.327,93	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	72.262,50
19/08/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.203,00	77.465,50
19/08/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.032,50	81.498,00
TOTAL.....:		0,00	9.235,50	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	3.165,00
13/08/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	50,00	3.215,00
19/08/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	200,00	3.415,00
19/08/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	400,00	3.815,00
TOTAL.....:		0,00	650,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	2.361,52
31/08/2021	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	969,00	3.330,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL.....:		0,00	969,00	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	42.551,77
03/08/2021	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.760,91	47.312,68
23/08/2021	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	487,43	47.800,11
30/08/2021	02 - PARCELA SSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	48.190,06
TOTAL.....:		0,00	5.638,29	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	35.012,60
02/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.673,00	36.685,60
03/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	167,00	36.852,60
09/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.877,80	38.730,40
10/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	390,50	39.120,90
11/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	175,00	39.295,90
13/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	146,68	39.442,58
16/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.580,00	41.022,58
17/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	378,00	41.400,58
19/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	266,68	41.667,26
23/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.777,00	43.444,26
24/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	317,00	43.761,26
30/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.928,50	46.689,76
31/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	511,50	47.201,26
TOTAL.....:		0,00	12.188,66	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	8.090,00
09/08/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	8.410,00
20/08/2021	02 - DIARIAS POUSADA	0,00	165,00	8.575,00
20/08/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	8.895,00
25/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	320,00	9.215,00
26/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	322,78	9.537,78
30/08/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	80,00	9.617,78
31/08/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	9.937,78
TOTAL.....:		0,00	1.847,78	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	9.050,00
06/08/2021	02 - LOCACAO CANTINA REF. 07/21	0,00	750,00	9.800,00
TOTAL.....:		0,00	750,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	18.131,63-
06/08/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021	168,45	0,00	18.300,08-
20/08/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021	758,32	0,00	19.058,40-
30/08/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21	1.931,00	0,00	20.989,40-
TOTAL.....:		2.857,77	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.000,43-
12/08/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	125,38	0,00	1.125,81-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2021	02 - FORNECIMENTO GAS DE COZINHA	467,00	0,00	1.592,81-
TOTAL.....:		592,38	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	74.395,61-
03/08/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	78.245,61-
03/08/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA	5.500,00	0,00	83.745,61-
05/08/2021	02 - CONserto GABINETE ODONTOLOGICO	400,00	0,00	84.145,61-
05/08/2021	02 - HOSPEDAGEM SITE	30,00	0,00	84.175,61-
05/08/2021	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTE REF. 08/2021	187,13	0,00	84.362,74-
10/08/2021	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM	1.121,00	0,00	85.483,74-
10/08/2021	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	80,00	0,00	85.563,74-
10/08/2021	02 - MANUTENCAO FOLHA PAGAMENTO	747,46	0,00	86.311,20-
11/08/2021	02 - LOCACAO TRIO ELETRICO MANIFESTACAO	700,00	0,00	87.011,20-
11/08/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,92	0,00	87.666,12-
13/08/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	34,68	0,00	87.700,80-
TOTAL.....:		13.305,19	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	5.422,67-
23/08/2021	02 - PARCELA SEGURO VEICULAR	435,97	0,00	5.858,64-
31/08/2021	02 - MANUTENCAO VEICULAR	1.043,00	0,00	6.901,64-
TOTAL.....:		1.478,97	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.562,00-
17/08/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	195,36	0,00	1.757,36-
TOTAL.....:		195,36	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	3.400,86-
20/08/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	162,43	0,00	3.563,29-
TOTAL.....:		162,43	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	2.261,64-
04/08/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	306,57	0,00	2.568,21-
TOTAL.....:		306,57	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	645,15-
16/08/2021	02 - TARIFA DE AGUA	127,45	0,00	772,60-
TOTAL.....:		127,45	0,00	
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS			Saldo Inicial :	2.307,95-
02/08/2021	02 - DEBITO TARIFA	2,70	0,00	2.310,65-
03/08/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	182,50	0,00	2.493,15-
16/08/2021	02 - DEBITO CESTA PJ	99,00	0,00	2.592,15-
23/08/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	62,50	0,00	2.654,65-
31/08/2021	02 - DEBITO TARIFA	2,70	0,00	2.657,35-
TOTAL.....:		349,40	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	4.877,07-
10/08/2021	02 - MENSALIDADE REF. 08/2021	500,00	0,00	5.377,07-
TOTAL.....:		500,00	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	13.699,04-
11/08/2021	02 - BALAS DIVERSAS PARA REVENDA	490,00	0,00	14.189,04-
26/08/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA	2.192,38	0,00	16.381,42-
TOTAL.....:		2.682,38	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	31.267,06-
03/08/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.100,00	0,00	33.367,06-
18/08/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.546,53	0,00	34.913,59-
25/08/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	600,00	0,00	35.513,59-
TOTAL.....:		4.246,53	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	10.850,86-
27/08/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.781,61	0,00	12.632,47-
TOTAL.....:		1.781,61	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	678,46-
10/08/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	778,46-
16/08/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	54,74	0,00	833,20-
TOTAL.....:		154,74	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	19.815,31-
06/08/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021	172,26	0,00	19.987,57-
20/08/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021	775,91	0,00	20.763,48-
30/08/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21	1.961,00	0,00	22.724,48-
TOTAL.....:		2.909,17	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	6.960,40-
16/08/2021	02 - CHAVE E PILHAS COINTROLE	30,90	0,00	6.991,30-
26/08/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	979,90	0,00	7.971,20-
TOTAL.....:		1.010,80	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	1.748,37-
20/08/2021	02 - MATRIAS ELETRICOS DIVERSOS	244,00	0,00	1.992,37-
TOTAL.....:		244,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	14.995,35-
23/08/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	3.535,87	0,00	18.531,22-
TOTAL.....:		3.535,87	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	952,65-
06/08/2021	02 - MENSALIDDE INTERNET REF. 08/2021	100,00	0,00	1.052,65-
26/08/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	43,74	0,00	1.096,39-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	143,74	0,00
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	414,09-
10/08/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	449,68-
		TOTAL.....:	35,59	0,00
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	4.419,90-
03/08/2021	02 - CONserto MOTOR DE POPA 40 HP	10.653,00	0,00	15.072,90-
16/08/2021	02 - CONserto SOPRADOR	60,00	0,00	15.132,90-
23/08/2021	02 - SERVICOS DIVERSOS PousADA ARUANA	500,00	0,00	15.632,90-
		TOTAL.....:	11.213,00	0,00
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	11.581,91-
06/08/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021	134,29	0,00	11.716,20-
20/08/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021	601,25	0,00	12.317,45-
30/08/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21	1.249,00	0,00	13.566,45-
		TOTAL.....:	1.984,54	0,00
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	2.996,00-
18/08/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	513,39	0,00	3.509,39-
		TOTAL.....:	513,39	0,00
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	824,80-
09/08/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	989,76-
25/08/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	1.154,72-
		TOTAL.....:	329,92	0,00
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	65.072,64-
05/08/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	8.928,55	0,00	74.001,19-
10/08/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	2.280,97	0,00	76.282,16-
		TOTAL.....:	11.209,52	0,00
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	50.000,00-
17/08/2021	02 - ASSITENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	54.000,00-
25/08/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.900,00	0,00	55.900,00-
		TOTAL.....:	5.900,00	0,00
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	2.143.439,58-
23/08/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	309.425,32	0,00	2.452.864,90-
		TOTAL.....:	309.425,32	0,00
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	1.623.144,70
01/08/2021	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR	0,00	305.520,85	1.928.665,55
		TOTAL.....:	0,00	305.520,85
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	1.928.665,55-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2021	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	369.519,50	0,00	2.298.185,05-
TOTAL.....:		369.519,50	0,00	
CONTA : 9020 SALDO DO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	981.077,87
01/08/2021	02 - SALDO EM CONTA CORRENTE DO MES ANTERIOR	0,00	60.492,04	1.041.569,91
TOTAL.....:		0,00	60.492,04	
CONTA : 9021 SALDO DO MES ATUAL			Saldo Inicial :	389.918,72-
31/08/2021	02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL	2.059,26	0,00	391.977,98-
TOTAL.....:		2.059,26	0,00	
TOTAL GERAL :		748.774,40	748.774,40	118.353,32