

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	29.242,95	29.242,95
	TOTAL	0,00	29.242,95	29.242,95
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	315.899,24	315.899,24
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.727,00	10.727,00
2007	SINDODONTO	0,00	250,00	250,00
	TOTAL	0,00	326.876,24	326.876,24
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.129,39	1.129,39
	TOTAL	0,00	1.129,39	1.129,39
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	8.712,16	8.712,16
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	20.976,23	20.976,23
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.171,00	1.171,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL	0,00	32.359,39	32.359,39
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.866,02	0,00	2.866,02
5002	MATERIAL DE CONSUMO	313,84	0,00	313,84
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	12.836,88	0,00	12.836,88
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00
5005	VEICULOS	1.184,24	0,00	1.184,24
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	211,71	0,00	211,71
5008	TELEFONES	203,36	0,00	203,36
5009	INTERNET	306,27	0,00	306,27
5010	AGUA E ESGOTO	89,45	0,00	89,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	372,85	0,00	372,85
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	500,00	0,00	500,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.184,62	0,00	19.184,62
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	915,57	0,00	915,57
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	5.627,13	0,00	5.627,13
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	13.416,00	0,00	13.416,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.828,99	0,00	1.828,99
6009	DIARIATA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	199,00	0,00	199,00
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	21.986,69	0,00	21.986,69
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.917,64	0,00	2.917,64
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.377,30	0,00	1.377,30
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.173,00	0,00	1.173,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	3.773,66	0,00	3.773,66
7009	TELEFONE E INTERNET	45,99	0,00	45,99
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	9.323,18	0,00	9.323,18
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	480,00	0,00	480,00
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	1.851,43	0,00	1.851,43
8009	LUZ E ENERGIA	632,63	0,00	632,63
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	3.129,02	0,00	3.129,02
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	11.890,74	0,00	11.890,74
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	308.555,37	0,00	308.555,37
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	369.519,50	369.519,50
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	387.117,11	0,00	387.117,11
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	2.059,26	2.059,26
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	707.563,22	371.578,76	335.984,46
	TOTAL GERAL	761.186,73	761.186,73	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO

Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO

Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/09/2021	10428	000000	6002	318.00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
01/09/2021	10428	000000	6002	101.67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
01/09/2021	10428	000000	5009	306.27	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/09/2021	10429	000000	9020	2.059.26	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR</i>						
01/09/2021	10429	000000	9018	369.519.50	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM APLICAO DO MES ANTERIOR</i>						
01/09/2021	10429	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA</i>						
02/09/2021	10428	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
02/09/2021	10428	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
02/09/2021	10428	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA</i>						
02/09/2021	10428	000000	6003	2.310.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
02/09/2021	10429	000000	1001	11.794.15	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/21</i>						
02/09/2021	10429	000000	4003	3.981.01	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/09/2021	10428	000000	5003	1.120.00	D	002316 HUMBERTO MARIANO
<i>02 - ATUALIZACAO SISTEMA SINDICAL</i>						
03/09/2021	10428	000000	9001	1.357.34	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/09/2021	10429	000000	5005	1.184.24	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - IPVA E LICENCIAMENTO VEICULAR</i>						
06/09/2021	10428	000000	6003	1.500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO SERVICOS</i>						
06/09/2021	10428	000000	6004	1.690.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - 13 JOGOS DE MESA</i>						
06/09/2021	10428	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTE REF. 09/2021</i>						
06/09/2021	10428	000000	9001	7.845.90	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
06/09/2021	10428	000000	5002	188.45	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
06/09/2021	10428	000000	6014	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 09/2021</i>						
06/09/2021	10429	000000	5008	203.36	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
06/09/2021	10429	000000	4005	3.330.57	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
08/09/2021	10428	000000	5003	672.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM</i>						
08/09/2021	10429	000000	5001	177.71	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021</i>						
08/09/2021	10429	000000	8006	115.28	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021</i>						
08/09/2021	10429	000000	7001	181.73	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
08/09/2021	10429	000000	4005	4.497.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
08/09/2021	10429	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
09/09/2021	10429	000000	4005	1.289.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
10/09/2021	10428	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/09/2021	10428	000000	9001	2.687.50	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
10/09/2021	10428	000000	6004	785.00	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
10/09/2021	10428	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
10/09/2021	10428	000000	5003	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE</i>						
10/09/2021	10428	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO FOLHA PAGAMENTO</i>						
10/09/2021	10428	000000	5003	35.37	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
10/09/2021	10428	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
10/09/2021	10429	000000	4005	177.13	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/09/2021	10428	000000	6004	4.002.00	D	002996 ELETRO ENERGIA MATERNAIS ELETRICOS
<i>02 - CABOS PARA USINA FOTOVOLTAICA</i>						
13/09/2021	10428	000000	7003	65.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - CONERTO DE PANEAS POUSSADA</i>						
13/09/2021	10428	000000	5002	125.39	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
13/09/2021	10429	000000	4005	4.403.96	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/09/2021	10429	000000	4005	670.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/09/2021	10429	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO CANTINA REF. 08/21</i>						
13/09/2021	10429	000000	2001	3.033.57	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
13/09/2021	10429	000000	2001	2.136.50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
14/09/2021	10428	000000	6014	99.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 09/2021</i>						
14/09/2021	10429	000000	1001	5.619.20	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/21</i>						
14/09/2021	10429	000000	4005	1.855.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
14/09/2021	10429	000000	2001	92.936.05	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
14/09/2021	10429	000000	2003	4.506.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
15/09/2021	10428	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO CESTA PJ</i>						
15/09/2021	10428	000000	8001	480.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - REVISAO MOTOR</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
15/09/2021	10429	000000	2001	150.624.14	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
15/09/2021	10429	000000	2003	6.221.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
15/09/2021	10429	000000	1001	6.680.24	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21</i>						
15/09/2021	10429	000000	2007	250.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
15/09/2021	10429	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21</i>						
16/09/2021	10428	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/09/2021	10428	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA TED</i>						
16/09/2021	10428	000000	5004	300.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
<i>02 - DISCO RIGIDO SSD 240 GB</i>						
17/09/2021	10428	000000	5007	211.71	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
20/09/2021	10428	000000	9011	308.555.37	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/09/2021	10428	000000	8009	632.63	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
20/09/2021	10428	000000	6003	1.817.13	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
20/09/2021	10428	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - MENSALIDADE REF. 09/2021</i>						
20/09/2021	10429	000000	5001	758.31	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021</i>						
20/09/2021	10429	000000	8006	486.15	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021</i>						
20/09/2021	10429	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021</i>						
20/09/2021	10429	000000	4005	2.999.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
20/09/2021	10429	000000	4005	909.41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
20/09/2021	10429	000000	1001	120.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
20/09/2021	10429	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21</i>						
21/09/2021	10428	000000	5011	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
21/09/2021	10428	000000	6002	495.90	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
21/09/2021	10429	000000	1001	3.886.74	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21</i>						
21/09/2021	10429	000000	4005	655.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
21/09/2021	10429	000000	4003	194.97	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
22/09/2021	10428	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA TED</i>						
22/09/2021	10428	000000	6004	1.430.55	D	002996 ELETRO ENERGIA MATERNAIS ELETRICOS
<i>02 - MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
22/09/2021	10428	000000	7003	348.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE PEDREIRO E MATERIAL</i>						
22/09/2021	10429	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA</i>						
22/09/2021	10429	000000	4008	35.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA POUSADA</i>						
22/09/2021	10429	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
23/09/2021	10428	000000	7008	3.773.66	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
23/09/2021	10429	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA</i>						
23/09/2021	10429	000000	4008	70.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA POUSADA CALDAS</i>						
24/09/2021	10428	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
27/09/2021	10428	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
27/09/2021	10428	000000	6008	1.828.99	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
27/09/2021	10428	000000	6004	1.560.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - 12 JOGOS DE MESA</i>						
27/09/2021	10428	000000	6004	243.00	D	002998 ELETRO ALPHA MAT ELETRICOS
<i>02 - MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA</i>						
27/09/2021	10429	000000	4008	306.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA</i>						
27/09/2021	10429	000000	4005	188.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
27/09/2021	10429	000000	2001	65.076.52	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/09/2021	10429	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21</i>						
29/09/2021	10429	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
29/09/2021	10429	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
29/09/2021	10429	000000	4003	4.000.00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
<i>02 - TOTAL ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/09/2021	10428	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA TED</i>						
30/09/2021	10428	000000	6004	3.616.45	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
<i>02 - TELHAS E OUTROS MATERIAIS</i>						
30/09/2021	10428	000000	6004	89.00	D	002998 ELETRO ALPHA MAT ELETRICOS
<i>02 - MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA</i>						
30/09/2021	10428	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS TERCEIROS POUSADA</i>						
30/09/2021	10428	000000	7002	1.217.30	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA GERAL</i>						
30/09/2021	10429	000000	5001	1.930.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21</i>						
30/09/2021	10429	000000	7001	1.960.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21</i>						
30/09/2021	10429	000000	9019	387.117.11	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/09/2021	10429	000000	3001	1.129.39	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA</i>						
30/09/2021	10429	000000	8006	1.250.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21</i>						
30/09/2021	10429	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE</i>						
30/09/2021	10429	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/09/2021	10429	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
30/09/2021	10429	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL REF. 09/21</i>						
30/09/2021	10429	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/09/2021	10429	000000	1001	11.794.15	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/21					
08/09/2021	10429	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021					
14/09/2021	10429	000000	1001	5.619.20	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/21					
15/09/2021	10429	000000	1001	6.680.24	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21					
15/09/2021	10429	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21					
20/09/2021	10429	000000	1001	120.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021					
20/09/2021	10429	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21					
21/09/2021	10429	000000	1001	3.886.74	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21					
22/09/2021	10429	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021					
28/09/2021	10429	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21					
29/09/2021	10429	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021					
30/09/2021	10429	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		29.242,95
				Saldo :	29.242,95	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/09/2021	10429	000000	2001	3.033.57	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
13/09/2021	10429	000000	2001	2.136.50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
14/09/2021	10429	000000	2001	92.936.05	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
15/09/2021	10429	000000	2001	150.624.14	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
27/09/2021	10429	000000	2001	65.076.52	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
30/09/2021	10429	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		315.899,24
				Saldo :		315.899,24

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :3

DATA :30/09/2021

HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/09/2021	10429	000000	2003	4.506.00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
15/09/2021	10429	000000	2003	6.221.00	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		10.727,00
				Saldo :		10.727,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :4

DATA :30/09/2021

HORA :22:08

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

15/09/2021 10429 000000 2007 250.00 C 010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	250,00	Saldo :	250,00
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :5

DATA :30/09/2021

HORA :22:08

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

30/09/2021 10429 000000 3001 1.129,39 C 010008 CEF
02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.129,39	Saldo :	1.129,39
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :6

DATA :30/09/2021

HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/09/2021	10429	000000	4003	3.981.01	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
21/09/2021	10429	000000	4003	194.97	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/09/2021	10429	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/09/2021	10429	000000	4003	4.000.00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - TOTAL ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/09/2021	10429	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	8.712,16	Saldo :	8.712,16
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/09/2021	10429	000000	4005	3.330.57	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/09/2021	10429	000000	4005	4.497.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/09/2021	10429	000000	4005	1.289.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
10/09/2021	10429	000000	4005	177.13	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/09/2021	10429	000000	4005	4.403.96	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/09/2021	10429	000000	4005	670.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/09/2021	10429	000000	4005	1.855.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/09/2021	10429	000000	4005	2.999.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/09/2021	10429	000000	4005	909.41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/09/2021	10429	000000	4005	655.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
27/09/2021	10429	000000	4005	188.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	20.976,23	Saldo :	20.976,23
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/09/2021	10429	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA						
22/09/2021	10429	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA						
22/09/2021	10429	000000	4008	35.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA POUSADA						
23/09/2021	10429	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA						
23/09/2021	10429	000000	4008	70.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA POUSADA CALDAS						
27/09/2021	10429	000000	4008	306.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA						
30/09/2021	10429	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.171,00
				Saldo :	1.171,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :9

DATA :30/09/2021

HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/09/2021	10429	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 08/21						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.500,00
				Saldo :		1.500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :10
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/09/2021	10429	000000	5001	177.71	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021						
20/09/2021	10429	000000	5001	758.31	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021						
30/09/2021	10429	000000	5001	1.930.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21						
Total do Débito :			2.866,02	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.866,02-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :11
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/09/2021	10428	000000	5002	188.45	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
13/09/2021	10428	000000	5002	125.39	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			313,84	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						313,84-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/09/2021	10428	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
02/09/2021	10428	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA						
03/09/2021	10428	000000	5003	1.120.00	D	002316 HUMBERTO MARIANO
02 - ATUALIZACAO SISTEMA SINDICAL						
06/09/2021	10428	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTE REF. 09/2021						
08/09/2021	10428	000000	5003	672.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM						
10/09/2021	10428	000000	5003	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE						
10/09/2021	10428	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO FOLHA PAGAMENTO						
10/09/2021	10428	000000	5003	35.37	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/09/2021	10428	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
30/09/2021	10429	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE						

Total do Débito :	12.836,88	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	12.836,88-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :13
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/09/2021	10428	000000	5004	300.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - DISCO RIGIDO SSD 240 GB						
Total do Débito :			300,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		300,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :14
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/09/2021	10429	000000	5005	1.184,24	D	000116 DETRAN - GO
02 - IPVA E LICENCIAMENTO VEICULAR						
Total do Débito :			1.184,24	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.184,24-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :15
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

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

17/09/2021	10428	000000	5007	211.71	D	000078 ENEL
------------	-------	--------	------	--------	---	-------------

02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA

Total do Débito :	211,71	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	211,71-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :16
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/09/2021	10429	000000	5008	203.36	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			203,36	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					203,36-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :17
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/09/2021	10428	000000	5009	306.27	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			306,27	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		306,27-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :18
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/09/2021	10428	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			89,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					89,45-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/09/2021	10428	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA CONVENIO						
15/09/2021	10428	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO CESTA PJ						
16/09/2021	10428	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA TED						
21/09/2021	10428	000000	5011	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA CONVENIO						
22/09/2021	10428	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA TED						
30/09/2021	10428	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA TED						
Total do Débito :			372,85	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		372,85-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :20
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

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

20/09/2021	10428	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - MENSALIDADE REF. 09/2021						

Total do Débito :	500,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	500,00-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :21
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
01/09/2021	10428	000000	6002	318.00	D	000914 A FAZENDEIRA		
02 - PRODUTOS DIVERSOS								
01/09/2021	10428	000000	6002	101.67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS		
02 - PRODUTOS DIVERSOS								
21/09/2021	10428	000000	6002	495.90	D	002886 KI DELICIA PETISCOS		
02 - PETISCOS PARA REVENDA								
Total do Débito :			915,57	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	915,57-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :22

DATA :30/09/2021

HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/09/2021	10428	000000	6003	2.310.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
06/09/2021	10428	000000	6003	1.500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO SERVICOS						
20/09/2021	10428	000000	6003	1.817.13	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
Total do Débito :			5.627,13	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.627,13-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/09/2021	10428	000000	6004	1.690.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - 13 JOGOS DE MESA					
10/09/2021	10428	000000	6004	785.00	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
13/09/2021	10428	000000	6004	4.002.00	D	002996 ELETRO ENERGIA MATERNAIS ELETRICOS
	02 - CABOS PARA USINA FOTOVOLTAICA					
22/09/2021	10428	000000	6004	1.430.55	D	002996 ELETRO ENERGIA MATERNAIS ELETRICOS
	02 - MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA					
27/09/2021	10428	000000	6004	1.560.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - 12 JOGOS DE MESA					
27/09/2021	10428	000000	6004	243.00	D	002998 ELETRO ALPHA MAT ELETRICOS
	02 - MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA					
30/09/2021	10428	000000	6004	3.616.45	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
	02 - TELHAS E OUTROS MATERIAIS					
30/09/2021	10428	000000	6004	89.00	D	002998 ELETRO ALPHA MAT ELETRICOS
	02 - MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA					

Total do Débito :	13.416,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	13.416,00-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :24
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/09/2021	10428	000000	6008	1.828,99	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
Total do Débito :			1.828,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.828,99-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/09/2021	10428	000000	6014	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 09/2021						
14/09/2021	10428	000000	6014	99.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 09/2021						
Total do Débito :			199,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		199,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :26

DATA :30/09/2021

HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/09/2021	10429	000000	7001	181.73	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021						
20/09/2021	10429	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021						
30/09/2021	10429	000000	7001	1.960.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21						

Total do Débito :	2.917,64	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.917,64-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :27
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/09/2021	10428	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
30/09/2021	10428	000000	7002	1.217.30	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA GERAL						
Total do Débito :			1.377,30	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.377,30-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :28
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
13/09/2021	10428	000000	7003	65.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES		
02 - CONERTO DE PANELAS POUSADA								
22/09/2021	10428	000000	7003	348.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES		
02 - DIARIAS DE PEDREIRO E MATERIAL								
30/09/2021	10428	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES		
02 - DIARIAS TERCEIROS POUSADA								
Total do Débito :			1.173,00	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	1.173,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :29
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

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

23/09/2021	10428	000000	7008	3.773,66	D	000078 ENEL
------------	-------	--------	------	----------	---	-------------

02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA

Total do Débito :	3.773,66	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.773,66-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :30
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
24/09/2021	10428	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			45,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						45,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :31
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/09/2021	10428	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
HS COMPLEMENTO						
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			35,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					35,59-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :32
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/09/2021	10428	000000	8001	480.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - REVISAO MOTOR						
Total do Débito :			480,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		480,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :33
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/09/2021	10429	000000	8006	115.28	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021						
20/09/2021	10429	000000	8006	486.15	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021						
30/09/2021	10429	000000	8006	1.250.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21						
Total do Débito :			1.851,43	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.851,43-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :34
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

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

20/09/2021	10428	000000	8009	632.63	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						

Total do Débito :	632,63	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	632,63-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :35
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/09/2021	10428	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			164,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						164,96-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :36
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/09/2021	10428	000000	9001	1.357.34	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
06/09/2021	10428	000000	9001	7.845.90	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
10/09/2021	10428	000000	9001	2.687.50	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
Total do Débito :			11.890,74	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		11.890,74-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :37
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2021	10428	000000	9011	308.555,37	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		308.555,37		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		308.555,37-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :38
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

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

01/09/2021	10429	000000	9018	369.519.50	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICAO DO MES ANTERIOR						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	369.519,50	Saldo :	369.519,50
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :39
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/09/2021	10429	000000	9019	387.117,11	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		387.117,11		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		387.117,11-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

PAG. :40
DATA :30/09/2021
HORA :22:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/09/2021	10429	000000	9020	2.059,26	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.059,26
				Saldo :		2.059,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	257.853,37
02/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/21	0,00	11.794,15	269.647,52
08/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	111,99	269.759,51
14/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/21	0,00	5.619,20	275.378,71
15/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21	0,00	6.680,24	282.058,95
15/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21	0,00	270,74	282.329,69
20/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021	0,00	120,00	282.449,69
20/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21	0,00	124,24	282.573,93
21/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21	0,00	3.886,74	286.460,67
22/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021	0,00	119,75	286.580,42
28/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21	0,00	228,28	286.808,70
29/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021	0,00	60,33	286.869,03
30/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21	0,00	227,29	287.096,32
TOTAL.....:		0,00	29.242,95	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.247.571,97
13/09/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.033,57	2.250.605,54
13/09/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.136,50	2.252.742,04
14/09/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	92.936,05	2.345.678,09
15/09/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	150.624,14	2.496.302,23
27/09/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	65.076,52	2.561.378,75
30/09/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	2.563.471,21
TOTAL.....:		0,00	315.899,24	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	81.498,00
14/09/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.506,00	86.004,00
15/09/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.221,00	92.225,00
TOTAL.....:		0,00	10.727,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	3.815,00
15/09/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	250,00	4.065,00
TOTAL.....:		0,00	250,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	3.330,52
30/09/2021	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.129,39	4.459,91
TOTAL.....:		0,00	1.129,39	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	48.190,06
02/09/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.981,01	52.171,07
21/09/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	194,97	52.366,04
29/09/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	52.512,27
29/09/2021	02 - TOTAL ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.000,00	56.512,27
30/09/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	56.902,22
TOTAL.....:		0,00	8.712,16	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	47.201,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.330,57	50.531,83
08/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.497,50	55.029,33
09/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.289,00	56.318,33
10/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	177,13	56.495,46
13/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.403,96	60.899,42
13/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	670,50	61.569,92
14/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.855,50	63.425,42
20/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.999,66	66.425,08
20/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	909,41	67.334,49
21/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	655,00	67.989,49
27/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	188,00	68.177,49
TOTAL.....:		0,00	20.976,23	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	9.937,78
01/09/2021	02 - DIARIAS POUSADA	0,00	160,00	10.097,78
22/09/2021	02 - DIARIAS POUSADA	0,00	80,00	10.177,78
22/09/2021	02 - DIARIA POUSADA	0,00	35,00	10.212,78
23/09/2021	02 - DIARIAS POUSADA	0,00	320,00	10.532,78
23/09/2021	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	70,00	10.602,78
27/09/2021	02 - DIARIAS POUSADA	0,00	306,00	10.908,78
30/09/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	11.108,78
TOTAL.....:		0,00	1.171,00	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	9.800,00
13/09/2021	02 - LOCACAO CANTINA REF. 08/21	0,00	1.500,00	11.300,00
TOTAL.....:		0,00	1.500,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	20.989,40-
08/09/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021	177,71	0,00	21.167,11-
20/09/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021	758,31	0,00	21.925,42-
30/09/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21	1.930,00	0,00	23.855,42-
TOTAL.....:		2.866,02	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.592,81-
06/09/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	188,45	0,00	1.781,26-
13/09/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	125,39	0,00	1.906,65-
TOTAL.....:		313,84	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	87.700,80-
02/09/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	91.550,80-
02/09/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA	5.500,00	0,00	97.050,80-
03/09/2021	02 - ATUALIZACAO SISTEMA SINDICAL	1.120,00	0,00	98.170,80-
06/09/2021	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTE REF. 09/2021	187,13	0,00	98.357,93-
08/09/2021	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM	672,00	0,00	99.029,93-
10/09/2021	02 - MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE	30,00	0,00	99.059,93-
10/09/2021	02 - MANUTENCAO FOLHA PAGAMENTO	747,46	0,00	99.807,39-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	35,37	0,00	99.842,76-
10/09/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,92	0,00	100.497,68-
30/09/2021	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE	40,00	0,00	100.537,68-
TOTAL.....:		12.836,88	0,00	
CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	0,00
16/09/2021	02 - DISCO RIGIDO SSD 240 GB	300,00	0,00	300,00-
TOTAL.....:		300,00	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	6.901,64-
03/09/2021	02 - IPVA E LICENCIAMENTO VEICULAR	1.184,24	0,00	8.085,88-
TOTAL.....:		1.184,24	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.757,36-
17/09/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	211,71	0,00	1.969,07-
TOTAL.....:		211,71	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	3.563,29-
06/09/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	203,36	0,00	3.766,65-
TOTAL.....:		203,36	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	2.568,21-
01/09/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	306,27	0,00	2.874,48-
TOTAL.....:		306,27	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	772,60-
16/09/2021	02 - TARIFA DE AGUA	89,45	0,00	862,05-
TOTAL.....:		89,45	0,00	
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS			Saldo Inicial :	2.657,35-
02/09/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	180,00	0,00	2.837,35-
15/09/2021	02 - DEBITO CESTA PJ	99,00	0,00	2.936,35-
16/09/2021	02 - DEBITO TARIFA TED	10,45	0,00	2.946,80-
21/09/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	62,50	0,00	3.009,30-
22/09/2021	02 - DEBITO TARIFA TED	10,45	0,00	3.019,75-
30/09/2021	02 - DEBITO TARIFA TED	10,45	0,00	3.030,20-
TOTAL.....:		372,85	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	5.377,07-
20/09/2021	02 - MENSALIDADE REF. 09/2021	500,00	0,00	5.877,07-
TOTAL.....:		500,00	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	16.381,42-
01/09/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	318,00	0,00	16.699,42-
01/09/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	101,67	0,00	16.801,09-
21/09/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	495,90	0,00	17.296,99-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	915,57	0,00
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	35.513,59-
02/09/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.310,00	0,00	37.823,59-
06/09/2021	02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO SERVICOS	1.500,00	0,00	39.323,59-
20/09/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.817,13	0,00	41.140,72-
		TOTAL.....:	5.627,13	0,00
CONTA : 6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	91.205,26-
06/09/2021	02 - 13 JOGOS DE MESA	1.690,00	0,00	92.895,26-
10/09/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	785,00	0,00	93.680,26-
13/09/2021	02 - CABOS PARA USINA FOTOVOLTAICA	4.002,00	0,00	97.682,26-
22/09/2021	02 - MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA	1.430,55	0,00	99.112,81-
27/09/2021	02 - 12 JOGOS DE MESA	1.560,00	0,00	100.672,81-
27/09/2021	02 - MATRIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA	243,00	0,00	100.915,81-
30/09/2021	02 - TELHAS E OUTROS MATERIAIS	3.616,45	0,00	104.532,26-
30/09/2021	02 - MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA	89,00	0,00	104.621,26-
		TOTAL.....:	13.416,00	0,00
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	12.632,47-
27/09/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.828,99	0,00	14.461,46-
		TOTAL.....:	1.828,99	0,00
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	833,20-
06/09/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 09/2021	100,00	0,00	933,20-
14/09/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 09/2021	99,00	0,00	1.032,20-
		TOTAL.....:	199,00	0,00
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	22.724,48-
08/09/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021	181,73	0,00	22.906,21-
20/09/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021	775,91	0,00	23.682,12-
30/09/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21	1.960,00	0,00	25.642,12-
		TOTAL.....:	2.917,64	0,00
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	7.971,20-
10/09/2021	02 - RACAO PARA CAES	160,00	0,00	8.131,20-
30/09/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA GERAL	1.217,30	0,00	9.348,50-
		TOTAL.....:	1.377,30	0,00
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	6.050,26-
13/09/2021	02 - CONERTO DE PANELAS POUSADA	65,00	0,00	6.115,26-
22/09/2021	02 - DIARIAS DE PEDREIRO E MATERIAL	348,00	0,00	6.463,26-
30/09/2021	02 - DIARIAS TERCEIROS POUSADA	760,00	0,00	7.223,26-
		TOTAL.....:	1.173,00	0,00
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	18.531,22-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	3.773,66	0,00	22.304,88-
TOTAL.....:		3.773,66	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.096,39-
24/09/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	1.142,38-
TOTAL.....:		45,99	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	449,68-
10/09/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	485,27-
TOTAL.....:		35,59	0,00	
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	15.632,90-
15/09/2021	02 - REVISAO MOTOR	480,00	0,00	16.112,90-
TOTAL.....:		480,00	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	13.566,45-
08/09/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021	115,28	0,00	13.681,73-
20/09/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021	486,15	0,00	14.167,88-
30/09/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21	1.250,00	0,00	15.417,88-
TOTAL.....:		1.851,43	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	3.509,39-
20/09/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	632,63	0,00	4.142,02-
TOTAL.....:		632,63	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.154,72-
27/09/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	1.319,68-
TOTAL.....:		164,96	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	76.282,16-
03/09/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.357,34	0,00	77.639,50-
06/09/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	7.845,90	0,00	85.485,40-
10/09/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	2.687,50	0,00	88.172,90-
TOTAL.....:		11.890,74	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	2.452.864,90-
20/09/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	308.555,37	0,00	2.761.420,27-
TOTAL.....:		308.555,37	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	1.928.665,55
01/09/2021	02 - SALDO EM APLICAO DO MES ANTERIOR	0,00	369.519,50	2.298.185,05
TOTAL.....:		0,00	369.519,50	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	2.298.185,05-
30/09/2021	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	387.117,11	0,00	2.685.302,16-

