

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	31.100,51	31.100,51
	TOTAL	0,00	31.100,51	31.100,51
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	6.972,21	384.406,60	377.434,39
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	11.145,00	11.145,00
2007	SINDODONTO	0,00	425,00	425,00
	TOTAL	6.972,21	395.976,60	389.004,39
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	885,32	885,32
	TOTAL	0,00	885,32	885,32
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	6.625,96	6.625,96
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	5.252,05	5.252,05
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.700,00	1.700,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL	0,00	15.078,01	15.078,01
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.138,28	0,00	3.138,28
5002	MATERIAL DE CONSUMO	1.233,48	0,00	1.233,48
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	12.801,59	0,00	12.801,59
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	3.070,30	0,00	3.070,30
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	312,47	0,00	312,47
5008	TELEFONES	206,90	0,00	206,90
5009	INTERNET	299,99	0,00	299,99
5010	AGUA E ESGOTO	146,45	0,00	146,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	341,70	0,00	341,70
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.572,70	0,00	1.572,70
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	23.123,86	0,00	23.123,86
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6.211,43	0,00	6.211,43
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	4.739,00	0,00	4.739,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	90.682,95	0,00	90.682,95
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	100,48	0,00	100,48
6009	DIARIATA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	115,00	0,00	115,00
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	101.848,86	0,00	101.848,86
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.736,91	0,00	5.736,91
7002	MATERIAL DE CONSUMO	473,00	0,00	473,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	3.127,59	0,00	3.127,59

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	299,00	0,00	299,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	3.144,12	0,00	3.144,12
7009	TELEFONE E INTERNET	145,99	0,00	145,99
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	12.962,20	0,00	12.962,20
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	367,50	0,00	367,50
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.735,15	0,00	1.735,15
8009	LUZ E ENERGIA	656,75	0,00	656,75
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	2.924,36	0,00	2.924,36
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	14.405,79	0,00	14.405,79
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	15.248,40	0,00	15.248,40
9008	REPASSE HONORARIOS	37.877,86	0,00	37.877,86
9011	MENSALIDADE UNIMED	306.917,85	0,00	306.917,85
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	387.117,11	387.117,11
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	281.880,15	0,00	281.880,15
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	25.996,01	0,00	25.996,01
	TOTAL	682.326,06	387.117,11	295.208,95
	TOTAL GERAL	830.157,55	830.157,55	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/10/2021	10429	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
01/10/2021	10430	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
01/10/2021	10430	000000	5009	299,99	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/10/2021	10430	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
01/10/2021	10430	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA BANCARIA</i>						
01/10/2021	10430	000000	5003	3.850,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
01/10/2021	10430	000000	5005	250,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PNEU PARA REBOQUE</i>						
01/10/2021	10430	000000	6003	2.310,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
01/10/2021	10430	000000	5003	5.500,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA</i>						
01/10/2021	10431	000000	5005	390,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
<i>02 - BATERIA VEICULAR</i>						
01/10/2021	10431	000000	6002	1.355,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
01/10/2021	10431	000000	6002	101,67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
<i>02 - OLEO PARA ROCADEIRA</i>						
01/10/2021	10431	000000	9018	387.117,11	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
04/10/2021	10429	000000	1001	11.950,50	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21</i>						
04/10/2021	10429	000000	4005	207,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
04/10/2021	10429	000000	4008	330,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
04/10/2021	10430	000000	4005	466,66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
04/10/2021	10430	000000	5011	180,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
04/10/2021	10431	000000	6003	235,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - CONSRTO DE BOMBA</i>						
04/10/2021	10431	000000	5002	178,00	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
<i>02 - TONNER PARA IMPRESSORA LASER</i>						
04/10/2021	10431	000000	4003	4.370,96	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/10/2021	10429	000000	4005	40,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
05/10/2021	10429	000000	4005	150,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
05/10/2021	10429	000000	1001	204,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
05/10/2021	10429	000000	1001	204,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
05/10/2021	10430	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO CANTINA REF. 09/21</i>						
05/10/2021	10430	000000	4005	130,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
05/10/2021	10430	000000	5003	674,40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
05/10/2021	10430	000000	7003	45,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - TROCA DE INTERRUPTOR</i>						
05/10/2021	10430	000000	5003	587,00	D	002999 AUTO PECAS E ELETRICA RO
<i>02 - CONserto MOIOr</i>						
05/10/2021	10431	000000	5003	90,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - HOSPEDAGEM SITE</i>						
05/10/2021	10431	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO ELETRONICO</i>						
05/10/2021	10431	000000	9001	11.417,24	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/10/2021	10431	000000	5002	188,45	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
05/10/2021	10431	000000	6002	427,00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
05/10/2021	10431	000000	5008	206,90	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
06/10/2021	10430	000000	2001	6.261,26	D	002911 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
<i>02 - DEVOLUCAO DUAS MENSALIDAS PLANO SAUDE</i>						
06/10/2021	10430	000000	9002	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
06/10/2021	10430	000000	9002	4.000,00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
06/10/2021	10430	000000	6003	200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - SERVICOS DE SERRALHEIRO</i>						
06/10/2021	10431	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 10/2021</i>						
07/10/2021	10430	000000	4008	150,00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS PousADA CALDAS</i>						
07/10/2021	10430	000000	1001	311,96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL REF. 08 E 09/2021</i>						
07/10/2021	10430	000000	1001	845,28	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL REF. 06 A 09/2021</i>						
07/10/2021	10430	000000	1001	106,39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
07/10/2021	10430	000000	5001	449,97	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/10/2021	10430	000000	7002	149,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
07/10/2021	10430	000000	6003	350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - CONserto DE ALTERNADOR</i>						
07/10/2021	10430	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA</i>						
07/10/2021	10430	000000	6004	702,95	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - MATERIAL ELETRICO DIVERSO</i>						
07/10/2021	10431	000000	5017	500,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA REF. 10/2021</i>						
07/10/2021	10431	000000	5005	1.070,57	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - IPVA REF. 2021</i>						
07/10/2021	10431	000000	6004	89.500,00	D	002991 REDE SOLAR ENERGIA
<i>02 - PARCELA FINAL USINA FOTOVOLTAICA</i>						
07/10/2021	10431	000000	5017	572,70	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - MULTAS A SER RECEBIDAS</i>						
07/10/2021	10431	000000	9008	37.877,86	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
<i>02 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS</i>						
08/10/2021	10429	000000	4005	160,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
08/10/2021	10429	000000	2001	2.100,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
08/10/2021	10431	000000	6004	480,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - MATERIAIS ELETRICOS</i>						
11/10/2021	10430	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
11/10/2021	10430	000000	4005	845,66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
11/10/2021	10430	000000	7010	35,59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
11/10/2021	10430	000000	9001	2.988,55	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
11/10/2021	10431	000000	5003	747,46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUENCAO FOLHA PAGAMENTO</i>						
11/10/2021	10431	000000	5003	34,68	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
11/10/2021	10431	000000	6014	115,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
11/10/2021	10431	000000	5005	435,97	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
<i>02 - SEGURO VEICULAR</i>						
13/10/2021	10429	000000	4005	110,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/10/2021	10430	000000	4005	1.083,66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
14/10/2021	10430	000000	2001	92.972,83	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
14/10/2021	10430	000000	4005	697,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
14/10/2021	10430	000000	6003	550,00	D	003000 FABIO F. DE AMARAL
<i>02 - REPAROS NO FORRO DE GESSO</i>						
14/10/2021	10430	000000	7001	3.000,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - ADIANTAMENTO 13 E FERIAS</i>						
14/10/2021	10431	000000	2003	3.559,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
14/10/2021	10431	000000	1001	6.667,44	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
15/10/2021	10430	000000	2001	150.624,14	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
15/10/2021	10430	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
15/10/2021	10430	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO CESTA PJ</i>						
15/10/2021	10430	000000	9002	4.000,00	D	001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
15/10/2021	10430	000000	7003	1.080,00	D	003001 IRMAOS QUEIROZ LTDA
<i>02 - CONSERTO MOTOR</i>						
15/10/2021	10431	000000	6002	2.118,09	D	003004 EMBALAGENS ARUANA LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
15/10/2021	10431	000000	2003	6.447,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
15/10/2021	10431	000000	1001	5.326,02	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
15/10/2021	10431	000000	2007	250,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
18/10/2021	10429	000000	4005	100,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
18/10/2021	10429	000000	5010	146,45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
18/10/2021	10430	000000	1001	110,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
18/10/2021	10430	000000	4005	484,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
18/10/2021	10430	000000	5007	312,47	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
18/10/2021	10430	000000	6003	627,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - CONserto TRAIOR</i>						
18/10/2021	10430	000000	7002	154,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
18/10/2021	10430	000000	7003	1.702,59	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
18/10/2021	10431	000000	6002	2.001,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
18/10/2021	10431	000000	5003	654,92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
19/10/2021	10430	000000	4005	562,66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
20/10/2021	10429	000000	1001	3.498,96	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/21</i>						
20/10/2021	10430	000000	1001	124,24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
20/10/2021	10430	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
20/10/2021	10430	000000	1001	119,75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
20/10/2021	10430	000000	9011	306.917,85	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/10/2021	10430	000000	8009	656,75	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
20/10/2021	10430	000000	5011	60,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
20/10/2021	10431	000000	5002	142,03	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
20/10/2021	10431	000000	5001	758,31	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021</i>						
20/10/2021	10431	000000	8006	486,15	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021</i>						
20/10/2021	10431	000000	7001	775,91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021</i>						
20/10/2021	10431	000000	4003	194,97	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
22/10/2021	10430	000000	2001	63.325,93	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
25/10/2021	10429	000000	4005	215,41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
25/10/2021	10430	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
25/10/2021	10430	000000	7008	3.144,12	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
25/10/2021	10431	000000	6002	107,00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
26/10/2021	10430	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
26/10/2021	10430	000000	5003	336,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIARIALIMPEZA SEDE ADM</i>						
26/10/2021	10430	000000	7002	170,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
26/10/2021	10430	000000	7003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - CONCERTO GERADOR</i>						
26/10/2021	10431	000000	2007	75,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
26/10/2021	10431	000000	5005	923,76	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
<i>02 - SEGURO VEICULAR</i>						
27/10/2021	10429	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CADLADAS</i>						
27/10/2021	10429	000000	2001	3.187,59	C	010026 LUIZ CARLOS ORRO DE FREITAS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
27/10/2021	10429	000000	2003	181,50	C	010106 NEUSA MARIA PALAZZO
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
27/10/2021	10429	000000	2001	3.555,75	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
27/10/2021	10429	000000	2001	1.631,31	C	010106 NEUSA MARIA PALAZZO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
27/10/2021	10429	000000	2001	2.388,32	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
27/10/2021	10429	000000	2003	121,00	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
27/10/2021	10429	000000	2001	2.627,71	C	010201 MARCIA ANTUNES DE SOUZA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
27/10/2021	10430	000000	4008	480,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
27/10/2021	10430	000000	1001	206,56	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
27/10/2021	10430	000000	2001	1.062,71	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
27/10/2021	10430	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
27/10/2021	10430	000000	2001	1.070,61	C	010310 TANIA REGINA ANDRADE
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
27/10/2021	10430	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
27/10/2021	10430	000000	2001	2.756,90	C	010355 TEREZA LEITE GONZAGA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
27/10/2021	10430	000000	2003	60,50	C	010355 TEREZA LEITE GONZAGA
<i>02 - CONSULTA PLANO DE SAUDE</i>						
27/10/2021	10430	000000	2001	422,00	C	010200 HELOISA MARIA DE CARVALHO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
27/10/2021	10430	000000	2001	1.062,71	C	010121 OLGA ROSA MIRANDA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
27/10/2021	10430	000000	6008	100,48	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
27/10/2021	10430	000000	7004	299,00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
<i>02 - DEZ CONTROLES REMOTOS DE PORTAO</i>						
28/10/2021	10429	000000	2001	2.763,02	C	010031 HELENA MARIA MATIAS DA SILVA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
28/10/2021	10429	000000	1001	227,75	C	010031 HELENA MARIA MATIAS DA SILVA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
28/10/2021	10429	000000	2001	1.381,51	C	010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10429	000000	2003	181,50	C	010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
28/10/2021	10429	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
28/10/2021	10429	000000	2001	1.381,51	C	010202 ORLANDINA ROSA ALVES TELES
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10429	000000	2003	50,00	C	010202 ORLANDINA ROSA ALVES TELES
<i>02 - CONSULTA UNIMED</i>						
28/10/2021	10429	000000	2001	2.763,00	C	010054 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10429	000000	2001	710,95	C	010360 IVANDA ROCHA DE PAULA NOGEIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10429	000000	2001	710,95	C	010360 IVANDA ROCHA DE PAULA NOGEIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10429	000000	1001	138,64	C	010361 VERA LUCIA SANTANA A. DE OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
28/10/2021	10429	000000	2001	2.737,70	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10429	000000	2001	3.055,02	C	010128 MARIA PEREIRA DA COSTA SOUZA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10429	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10430	000000	2001	1.062,71	C	010312 JOSELINA ARAUJO DA ROCHA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10430	000000	2001	1.884,28	C	010166 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10430	000000	2001	1.623,51	C	010363 ELZA DE CASSIA MARTINS DA SILVA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10430	000000	2001	2.328,48	C	010319 ANGELA MARIA MEDEIROS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10430	000000	2001	2.534,93	C	010157 JOSELI PEREIRA BRAGA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10430	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
28/10/2021	10430	000000	2003	181,50	C	010319 ANGELA MARIA MEDEIROS
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
28/10/2021	10430	000000	2001	3.059,00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10430	000000	2001	1.442,01	C	010364 MARIA DAS GRACAS CASSIMIRO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10430	000000	2001	4.044,07	C	010361 VERA LUCIA SANTANA A. DE OLIVEIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10430	000000	2003	363,00	C	010361 VERA LUCIA SANTANA A. DE OLIVEIRA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
28/10/2021	10430	000000	2001	2.000,00	C	010123 MIGUEL RODRIGUES NEVES
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/10/2021	10430	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
28/10/2021	10430	000000	6003	467,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - CONCERTO EMBREAGEM TRATOR</i>						
28/10/2021	10430	000000	9002	3.248,40	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
28/10/2021	10431	000000	8003	367,50	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
28/10/2021	10431	000000	5002	725,00	D	003005 TAVARES SILVA SILVA LTDA
<i>02 - PAPEL TOALHA</i>						
28/10/2021	10431	000000	5003	140,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
<i>02 - SERVICOS ELETRICOS</i>						
29/10/2021	10429	000000	2001	345,00	C	010362 MARIA BLANDINA DO COUTO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
29/10/2021	10429	000000	2001	4.000,00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
29/10/2021	10430	000000	1001	78,00	C	010365 MARLENE DE SANTANA
<i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
29/10/2021	10430	000000	2001	1.609,58	C	010169 ZOROASTRO JOSE DE SOUZA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
29/10/2021	10430	000000	2001	1.478,51	C	010365 MARLENE DE SANTANA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
29/10/2021	10430	000000	2001	2.514,04	C	010181 ANTONIO DOS REIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
29/10/2021	10430	000000	2001	1.508,06	C	010366 ANICESIO WALMER QUINTINO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
29/10/2021	10430	000000	2001	1.966,13	C	010367 APARECIDA ALVES
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
29/10/2021	10430	000000	2001	3.242,66	C	010368 RUI DANTAS GANCALVES
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
29/10/2021	10430	000000	2001	1.379,00	C	010123 MIGUEL RODRIGUES NEVES
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
29/10/2021	10430	000000	4003	1.670,08	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
<i>02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
29/10/2021	10430	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
29/10/2021	10430	000000	2001	710,95	D	003002 IVANDA ROCHA DE PAULA NOGUEIRA
<i>02 - DEVOLUCAO MENSALIDADE PLANO SAUDE</i>						
29/10/2021	10431	000000	5001	1.930,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 10/2021</i>						
29/10/2021	10431	000000	6002	101,67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
<i>02 - OLEO PARA ROCADEIRA</i>						
29/10/2021	10431	000000	7001	1.961,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 10/21</i>						
29/10/2021	10431	000000	8006	1.249,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 10/21</i>						
31/10/2021	10431	000000	3001	885,32	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA</i>						
31/10/2021	10431	000000	9019	281.880,15	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL</i>						
31/10/2021	10431	000000	9021	25.996,01	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/10/2021	10429	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021
04/10/2021	10429	000000	1001	11.950,50	C	010008 CEF
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21
05/10/2021	10429	000000	1001	204,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021
05/10/2021	10429	000000	1001	204,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021
07/10/2021	10430	000000	1001	311,96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08 E 09/2021
07/10/2021	10430	000000	1001	845,28	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06 A 09/2021
07/10/2021	10430	000000	1001	106,39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021
11/10/2021	10430	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021
14/10/2021	10431	000000	1001	6.667,44	C	010348 FUNFIN
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021
15/10/2021	10430	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021
15/10/2021	10431	000000	1001	5.326,02	C	010347 FUNPREV
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021
18/10/2021	10430	000000	1001	110,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021
20/10/2021	10429	000000	1001	3.498,96	C	010008 CEF
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/21
20/10/2021	10430	000000	1001	124,24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021
20/10/2021	10430	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021
20/10/2021	10430	000000	1001	119,75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021
26/10/2021	10430	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021
27/10/2021	10430	000000	1001	206,56	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021
27/10/2021	10430	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021
28/10/2021	10429	000000	1001	227,75	C	010031 HELENA MARIA MATIAS DA SILVA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021
28/10/2021	10429	000000	1001	138,64	C	010361 VERA LUCIA SANTANA A. DE OLIVEIRA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021
29/10/2021	10430	000000	1001	78,00	C	010365 MARLENE DE SANTANA
						02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	31.100,51	Saldo :	31.100,51
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/10/2021	10430	000000	2001	6.261,26	D	002911 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
	02 - DEVOLUCAO DUAS MENSALIDAS					PLANO SAUDE
08/10/2021	10429	000000	2001	2.100,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
14/10/2021	10430	000000	2001	92.972,83	C	010348 FUNFIN
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
15/10/2021	10430	000000	2001	150.624,14	C	010347 FUNPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/10/2021	10430	000000	2001	63.325,93	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
27/10/2021	10429	000000	2001	3.187,59	C	010026 LUIZ CARLOS ORRO DE FREITAS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
27/10/2021	10429	000000	2001	3.555,75	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
27/10/2021	10429	000000	2001	1.631,31	C	010106 NEUSA MARIA PALAZZO
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
27/10/2021	10429	000000	2001	2.388,32	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
27/10/2021	10429	000000	2001	2.627,71	C	010201 MARCIA ANTUNES DE SOUZA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
27/10/2021	10430	000000	2001	1.062,71	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
27/10/2021	10430	000000	2001	1.070,61	C	010310 TANIA REGINA ANDRADE
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
27/10/2021	10430	000000	2001	2.756,90	C	010355 TEREZA LEITE GONZAGA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
27/10/2021	10430	000000	2001	422,00	C	010200 HELOISA MARIA DE CARVALHO
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
27/10/2021	10430	000000	2001	1.062,71	C	010121 OLGA ROSA MIRANDA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10429	000000	2001	2.763,02	C	010031 HELENA MARIA MATIAS DA SILVA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10429	000000	2001	1.381,51	C	010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10429	000000	2001	1.381,51	C	010202 ORLANDINA ROSA ALVES TELES
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10429	000000	2001	2.763,00	C	010054 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10429	000000	2001	710,95	C	010360 IVANDA ROCHA DE PAULA NOGEIRA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10429	000000	2001	710,95	C	010360 IVANDA ROCHA DE PAULA NOGEIRA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10429	000000	2001	2.737,70	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10429	000000	2001	3.055,02	C	010128 MARIA PEREIRA DA COSTA SOUZA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10429	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10430	000000	2001	1.062,71	C	010312 JOSELINA ARAUJO DA ROCHA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10430	000000	2001	1.884,28	C	010166 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10430	000000	2001	1.623,51	C	010363 ELZA DE CASSIA MARTINS DA SILVA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10430 000000	2001	2.328,48	C	010319 ANGELA MARIA MEDEIROS
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10430 000000	2001	2.534,93	C	010157 JOSELI PEREIRA BRAGA
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10430 000000	2001	3.059,00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10430 000000	2001	1.442,01	C	010364 MARIA DAS GRACAS CASSIMIRO
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10430 000000	2001	4.044,07	C	010361 VERA LUCIA SANTANA A. DE OLIVEIRA
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10430 000000	2001	2.000,00	C	010123 MIGUEL RODRIGUES NEVES
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10429 000000	2001	345,00	C	010362 MARIA BLANDINA DO COUTO
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10429 000000	2001	4.000,00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10430 000000	2001	1.609,58	C	010169 ZOROASTRO JOSE DE SOUZA
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10430 000000	2001	1.478,51	C	010365 MARLENE DE SANTANA
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10430 000000	2001	2.514,04	C	010181 ANTONIO DOS REIS
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10430 000000	2001	1.508,06	C	010366 ANICESIO WALMER QUINTINO
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10430 000000	2001	1.966,13	C	010367 APARECIDA ALVES
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10430 000000	2001	3.242,66	C	010368 RUI DANTAS GANCALVES
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	10430 000000	2001	1.379,00	C	010123 MIGUEL RODRIGUES NEVES
29/10/2021	02 - DEVOLUCAO MENSALIDADE PLANO SAUDE	10430 000000	2001	710,95	D	003002 IVANDA ROCHA DE PAULA NOGUEIRA

Total do Débito :	6.972,21	Total do Crédito :	384.406,60	Saldo :	377.434,39
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/10/2021	10431	000000	2003	3.559,00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
15/10/2021	10431	000000	2003	6.447,00	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
27/10/2021	10429	000000	2003	181,50	C	010106 NEUSA MARIA PALAZZO
02 - CONSULTAS UNIMED						
27/10/2021	10429	000000	2003	121,00	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - CONSULTAS UNIMED						
27/10/2021	10430	000000	2003	60,50	C	010355 TEREZA LEITE GONZAGA
02 - CONSULTA PLANO DE SAUDE						
28/10/2021	10429	000000	2003	181,50	C	010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA
02 - CONSULTAS UNIMED						
28/10/2021	10429	000000	2003	50,00	C	010202 ORLANDINA ROSA ALVES TELES
02 - CONSULTA UNIMED						
28/10/2021	10430	000000	2003	181,50	C	010319 ANGELA MARIA MEDEIROS
02 - CONSULTAS UNIMED						
28/10/2021	10430	000000	2003	363,00	C	010361 VERA LUCIA SANTANA A. DE OLIVEIRA
02 - CONSULTAS UNIMED						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	11.145,00	Saldo :	11.145,00
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/10/2021	10431	000000	2007	250,00	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
26/10/2021	10431	000000	2007	75,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS						
29/10/2021	10430	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		425,00
				Saldo :	425,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

PAG. :6
DATA :31/10/2021
HORA :15:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/10/2021	10431	000000	3001	885,32	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		885,32
				Saldo :		885,32

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/10/2021	10431	000000	4003	4.370,96	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
20/10/2021	10431	000000	4003	194,97	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/10/2021	10430	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/10/2021	10430	000000	4003	1.670,08	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.625,96
				Saldo :	6.625,96	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/10/2021	10429	000000	4005	207,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
04/10/2021	10430	000000	4005	466,66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
05/10/2021	10429	000000	4005	40,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
05/10/2021	10429	000000	4005	150,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
05/10/2021	10430	000000	4005	130,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
08/10/2021	10429	000000	4005	160,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
11/10/2021	10430	000000	4005	845,66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
13/10/2021	10429	000000	4005	110,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
13/10/2021	10430	000000	4005	1.083,66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
14/10/2021	10430	000000	4005	697,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
18/10/2021	10429	000000	4005	100,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
18/10/2021	10430	000000	4005	484,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
19/10/2021	10430	000000	4005	562,66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
25/10/2021	10429	000000	4005	215,41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.252,05
				Saldo :		5.252,05

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2021	10430	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
01/10/2021	10430	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
04/10/2021	10429	000000	4008	330,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
07/10/2021	10430	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
27/10/2021	10429	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CADLADAS				
27/10/2021	10430	000000	4008	480,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
28/10/2021	10429	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
28/10/2021	10430	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.700,00
				Saldo :		1.700,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/10/2021	10430	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 09/21						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.500,00
				Saldo :		1.500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2021	10430	000000	5001	449,97	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/10/2021	10431	000000	5001	758,31	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021						
29/10/2021	10431	000000	5001	1.930,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 10/2021						

Total do Débito :	3.138,28	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.138,28-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/10/2021	10431	000000	5002	178,00	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - TONNER PARA IMPRESSORA LASER						
05/10/2021	10431	000000	5002	188,45	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
20/10/2021	10431	000000	5002	142,03	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
28/10/2021	10431	000000	5002	725,00	D	003005 TAVARES SILVA SILVA LTDA
02 - PAPEL TOALHA						
Total do Débito :			1.233,48	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.233,48-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2021	10430	000000	5003	3.850,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 -					PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS
01/10/2021	10430	000000	5003	5.500,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 -					PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA
05/10/2021	10430	000000	5003	674,40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 -					DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM
05/10/2021	10430	000000	5003	587,00	D	002999 AUTO PECAS E ELETRICA RO
	02 -					CONserto MOTOR
05/10/2021	10431	000000	5003	90,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 -					HOSPEDAGEM SITE
05/10/2021	10431	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 -					MENSALIDADE MONITORAMENTO ELETRONICO
11/10/2021	10431	000000	5003	747,46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 -					MANUENCAO FOLHA PAGAMENTO
11/10/2021	10431	000000	5003	34,68	D	001083 UOL
	02 -					MENSALIDADE INTERNET
18/10/2021	10431	000000	5003	654,92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 -					MENSALIDADE TV FECHADA
26/10/2021	10430	000000	5003	336,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 -					DIARIALIMPEZA SEDE ADM
28/10/2021	10431	000000	5003	140,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
	02 -					SERVICOS ELETRICOS

Total do Débito :	12.801,59	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	12.801,59-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2021	10430	000000	5005	250,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PNEU PARA REBOQUE					
01/10/2021	10431	000000	5005	390,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
	02 - BATERIA VEICULAR					
07/10/2021	10431	000000	5005	1.070,57	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA REF. 2021					
11/10/2021	10431	000000	5005	435,97	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
	02 - SEGURO VEICULAR					
26/10/2021	10431	000000	5005	923,76	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - SEGURO VEICULAR					
Total do Débito :			3.070,30	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.070,30-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

PAG. :15
DATA :31/10/2021
HORA :15:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/10/2021	10430	000000	5007	312,47	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
Total do Débito :			312,47	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		312,47-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

PAG. :16

DATA :31/10/2021

HORA :15:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/10/2021	10431	000000	5008	206,90	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			206,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						206,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2021	10430	000000	5009	299,99	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			299,99	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		299,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/10/2021	10429	000000	5010	146,45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			146,45	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		146,45-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2021	10430	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA BANCARIA						
04/10/2021	10430	000000	5011	180,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA CONVENIO						
15/10/2021	10430	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO CESTA PJ						
20/10/2021	10430	000000	5011	60,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA CONVENIO						

Total do Débito :	341,70	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	341,70-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2021	10430	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/10/2021	10431	000000	5017	500,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA REF. 10/2021						
07/10/2021	10431	000000	5017	572,70	D	000116 DETRAN - GO
02 - MULTAS A SER RECEBIDAS						

Total do Débito :	1.572,70	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.572,70-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2021	10431	000000	6002	1.355,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
01/10/2021	10431	000000	6002	101,67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - OLEO PARA ROCADEIRA						
05/10/2021	10431	000000	6002	427,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
15/10/2021	10431	000000	6002	2.118,09	D	003004 EMBALAGENS ARUANA LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
18/10/2021	10431	000000	6002	2.001,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
25/10/2021	10431	000000	6002	107,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - RACAO PARA CAES						
29/10/2021	10431	000000	6002	101,67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - OLEO PARA ROCADEIRA						

Total do Débito :	6.211,43	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	6.211,43-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2021	10430	000000	6003	2.310,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
04/10/2021	10431	000000	6003	235,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONserto DE BOMBA						
06/10/2021	10430	000000	6003	200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - SERVICOS DE SERRALHEIRO						
07/10/2021	10430	000000	6003	350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONserto DE ALTERNADOR						
14/10/2021	10430	000000	6003	550,00	D	003000 FABIO F. DE AMARAL
02 - REPAROS NO FORRO DE GESSO						
18/10/2021	10430	000000	6003	627,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONserto TRATOR						
28/10/2021	10430	000000	6003	467,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONserto EMBREAGEM TRATOR						

Total do Débito :	4.739,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.739,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2021	10430	000000	6004	702,95	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - MATERIAL ELETRICO DIVERSO					
07/10/2021	10431	000000	6004	89.500,00	D	002991 REDE SOLAR ENERGIA
	02 - PARCELA FINAL USINAFOTVOLTAICA					
08/10/2021	10431	000000	6004	480,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - MATERIAIS ELETRICOS					

Total do Débito :	90.682,95	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	90.682,95-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/10/2021	10430	000000	6008	100,48	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
Total do Débito :			100,48	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,48-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/10/2021	10431	000000	6014	115,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			115,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		115,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/10/2021	10430	000000	7001	3.000,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ADIANTAMENTO 13 E FERIAS						
20/10/2021	10431	000000	7001	775,91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021						
29/10/2021	10431	000000	7001	1.961,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 10/21						

Total do Débito :	5.736,91	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	5.736,91-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2021	10430	000000	7002	149,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
18/10/2021	10430	000000	7002	154,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
26/10/2021	10430	000000	7002	170,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
Total do Débito :			473,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		473,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/10/2021	10430	000000	7003	45,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - TROCA DE INTERRUPTOR						
15/10/2021	10430	000000	7003	1.080,00	D	003001 IRMAOS QUEIROZ LTDA
02 - CONserto MOIOr						
18/10/2021	10430	000000	7003	1.702,59	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
26/10/2021	10430	000000	7003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONserto GERADOR						

Total do Débito :	3.127,59	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.127,59-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/10/2021	10430	000000	7004	299,00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - DEZ CONTROLES REMOTOS DE PORTAO						
Total do Débito :			299,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		299,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/10/2021	10430	000000	7008	3.144,12	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
Total do Débito :			3.144,12	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.144,12-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/10/2021	10431	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 10/2021						
25/10/2021	10430	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			145,99	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		145,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/10/2021	10430	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 01/10/2021 A 31/10/2021

PAG. :33

DATA :31/10/2021

HORA :15:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/10/2021	10431	000000	8003	367,50	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			367,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		367,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/10/2021	10431	000000	8006	486,15	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021						
29/10/2021	10431	000000	8006	1.249,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 10/21						
Total do Débito :			1.735,15	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.735,15-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/10/2021	10430	000000	8009	656,75	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
Total do Débito :			656,75	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		656,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/10/2021	10430	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 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/10/2021	10431	000000	9001	11.417,24	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
11/10/2021	10430	000000	9001	2.988,55	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
Total do Débito :			14.405,79	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					14.405,79-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/10/2021	10430	000000	9002	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
06/10/2021	10430	000000	9002	4.000,00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
	02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
15/10/2021	10430	000000	9002	4.000,00	D	001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
	02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
28/10/2021	10430	000000	9002	3.248,40	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
	02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA				

Total do Débito :	15.248,40	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	15.248,40-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

PAG. :39

DATA :31/10/2021

HORA :15:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2021	10431	000000	9008	37.877,86	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS						
Total do Débito :			37.877,86	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		37.877,86-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

PAG. :40

DATA :31/10/2021

HORA :15:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/10/2021	10430	000000	9011	306.917,85	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		306.917,85		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		306.917,85-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

PAG. :41

DATA :31/10/2021

HORA :15:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2021	10431	000000	9018	387.117,11	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		387.117,11
				Saldo :		387.117,11

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/10/2021	10431	000000	9019	281.880,15	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :		281.880,15		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		281.880,15-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/10/2021	10431	000000	9021	25.996,01	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL						
Total do Débito :			25.996,01	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		25.996,01-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	287.096,32
01/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021	0,00	181,00	287.277,32
04/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21	0,00	11.950,50	299.227,82
05/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021	0,00	204,00	299.431,82
05/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	204,00	299.635,82
07/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08 E 09/2021	0,00	311,96	299.947,78
07/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06 A 09/2021	0,00	845,28	300.793,06
07/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021	0,00	106,39	300.899,45
11/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021	0,00	111,99	301.011,44
14/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021	0,00	6.667,44	307.678,88
15/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021	0,00	95,00	307.773,88
15/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021	0,00	5.326,02	313.099,90
18/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	110,00	313.209,90
20/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/21	0,00	3.498,96	316.708,86
20/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	124,24	316.833,10
20/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	270,74	317.103,84
20/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	119,75	317.223,59
26/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	95,00	317.318,59
27/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021	0,00	206,56	317.525,15
27/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	227,29	317.752,44
28/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	227,75	317.980,19
28/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	138,64	318.118,83
29/10/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	78,00	318.196,83
TOTAL.....:		0,00	31.100,51	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.563.471,21
06/10/2021	02 - DEVOLUCAO DUAS MENSALIDAS PLANO SAUDE	6.261,26	0,00	2.557.209,95
08/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.100,00	2.559.309,95
14/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	92.972,83	2.652.282,78
15/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	150.624,14	2.802.906,92
22/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	63.325,93	2.866.232,85
27/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.187,59	2.869.420,44
27/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.555,75	2.872.976,19
27/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.631,31	2.874.607,50
27/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.388,32	2.876.995,82
27/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.627,71	2.879.623,53
27/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.062,71	2.880.686,24
27/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.070,61	2.881.756,85
27/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.756,90	2.884.513,75
27/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	422,00	2.884.935,75
27/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.062,71	2.885.998,46
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.763,02	2.888.761,48
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.381,51	2.890.142,99
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.381,51	2.891.524,50
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.763,00	2.894.287,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	710,95	2.894.998,45
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	710,95	2.895.709,40
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.737,70	2.898.447,10
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.055,02	2.901.502,12
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	2.903.594,58
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.062,71	2.904.657,29
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.884,28	2.906.541,57
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.623,51	2.908.165,08
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.328,48	2.910.493,56
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.534,93	2.913.028,49
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.059,00	2.916.087,49
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.442,01	2.917.529,50
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.044,07	2.921.573,57
28/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.000,00	2.923.573,57
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	345,00	2.923.918,57
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.000,00	2.927.918,57
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.609,58	2.929.528,15
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.478,51	2.931.006,66
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.514,04	2.933.520,70
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.508,06	2.935.028,76
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.966,13	2.936.994,89
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.242,66	2.940.237,55
29/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.379,00	2.941.616,55
29/10/2021	02 - DEVOLUCAO MENSALIDADE PLANO SAUDE	710,95	0,00	2.940.905,60
TOTAL.....:		6.972,21	384.406,60	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	92.225,00
14/10/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.559,00	95.784,00
15/10/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.447,00	102.231,00
27/10/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	181,50	102.412,50
27/10/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	121,00	102.533,50
27/10/2021	02 - CONSULTA PLANO DE SAUDE	0,00	60,50	102.594,00
28/10/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	181,50	102.775,50
28/10/2021	02 - CONSULTA UNIMED	0,00	50,00	102.825,50
28/10/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	181,50	103.007,00
28/10/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	363,00	103.370,00
TOTAL.....:		0,00	11.145,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	4.065,00
15/10/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	250,00	4.315,00
26/10/2021	02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	75,00	4.390,00
29/10/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	4.490,00
TOTAL.....:		0,00	425,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	4.459,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2021	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	885,32	5.345,23
TOTAL.....:		0,00	885,32	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	56.902,22
04/10/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.370,96	61.273,18
20/10/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	194,97	61.468,15
27/10/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	61.858,10
29/10/2021	02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.670,08	63.528,18
TOTAL.....:		0,00	6.625,96	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	68.177,49
04/10/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	207,00	68.384,49
04/10/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	466,66	68.851,15
05/10/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	40,00	68.891,15
05/10/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	150,00	69.041,15
05/10/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	130,00	69.171,15
08/10/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	160,00	69.331,15
11/10/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	845,66	70.176,81
13/10/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	110,00	70.286,81
13/10/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.083,66	71.370,47
14/10/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	697,00	72.067,47
18/10/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	100,00	72.167,47
18/10/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	484,00	72.651,47
19/10/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	562,66	73.214,13
25/10/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	215,41	73.429,54
TOTAL.....:		0,00	5.252,05	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	11.108,78
01/10/2021	02 - DIARIAS POUSDA CALDAS	0,00	160,00	11.268,78
01/10/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	11.428,78
04/10/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	330,00	11.758,78
07/10/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	150,00	11.908,78
27/10/2021	02 - DIARIAS POUSADA CADLADAS	0,00	160,00	12.068,78
27/10/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	480,00	12.548,78
28/10/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	12.648,78
28/10/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	12.808,78
TOTAL.....:		0,00	1.700,00	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	11.300,00
05/10/2021	02 - LOCACAO CANTINA REF. 09/21	0,00	1.500,00	12.800,00
TOTAL.....:		0,00	1.500,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	23.855,42-
07/10/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS	449,97	0,00	24.305,39-
20/10/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021	758,31	0,00	25.063,70-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 10/2021	1.930,00	0,00	26.993,70-
TOTAL.....:		3.138,28	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.906,65-
04/10/2021	02 - TONNER PARA IMPRESSORA LASER	178,00	0,00	2.084,65-
05/10/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	188,45	0,00	2.273,10-
20/10/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	142,03	0,00	2.415,13-
28/10/2021	02 - PAPEL TOALHA	725,00	0,00	3.140,13-
TOTAL.....:		1.233,48	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	100.537,68-
01/10/2021	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	104.387,68-
01/10/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA	5.500,00	0,00	109.887,68-
05/10/2021	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM	674,40	0,00	110.562,08-
05/10/2021	02 - CONERTO MOTOR	587,00	0,00	111.149,08-
05/10/2021	02 - HOSPEDAGEM SITE	90,00	0,00	111.239,08-
05/10/2021	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO ELETRONICO	187,13	0,00	111.426,21-
11/10/2021	02 - MANUENCAO FOLHA PAGAMENTO	747,46	0,00	112.173,67-
11/10/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	34,68	0,00	112.208,35-
18/10/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,92	0,00	112.863,27-
26/10/2021	02 - DIARIALIMPEZA SEDE ADM	336,00	0,00	113.199,27-
28/10/2021	02 - SERVICOS ELETRICOS	140,00	0,00	113.339,27-
TOTAL.....:		12.801,59	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	8.085,88-
01/10/2021	02 - PNEU PARA REBOQUE	250,00	0,00	8.335,88-
01/10/2021	02 - BATERIA VEICULAR	390,00	0,00	8.725,88-
07/10/2021	02 - IPVA REF. 2021	1.070,57	0,00	9.796,45-
11/10/2021	02 - SEGURO VEICULAR	435,97	0,00	10.232,42-
26/10/2021	02 - SEGURO VEICULAR	923,76	0,00	11.156,18-
TOTAL.....:		3.070,30	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.969,07-
18/10/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	312,47	0,00	2.281,54-
TOTAL.....:		312,47	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	3.766,65-
05/10/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	206,90	0,00	3.973,55-
TOTAL.....:		206,90	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	2.874,48-
01/10/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,99	0,00	3.174,47-
TOTAL.....:		299,99	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	862,05-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2021	02 - TARIFA DE AGUA	146,45	0,00	1.008,50-
TOTAL.....:		146,45	0,00	
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS			Saldo Inicial :	3.030,20-
01/10/2021	02 - DEBITO TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	3.032,90-
04/10/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	180,00	0,00	3.212,90-
15/10/2021	02 - DEBITO CESTA PJ	99,00	0,00	3.311,90-
20/10/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	60,00	0,00	3.371,90-
TOTAL.....:		341,70	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	5.877,07-
07/10/2021	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	6.377,07-
07/10/2021	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA REF. 10/2021	500,00	0,00	6.877,07-
07/10/2021	02 - MULTAS A SER RECEBIDAS	572,70	0,00	7.449,77-
TOTAL.....:		1.572,70	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	17.296,99-
01/10/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.355,00	0,00	18.651,99-
01/10/2021	02 - OLEO PARA ROCADEIRA	101,67	0,00	18.753,66-
05/10/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	427,00	0,00	19.180,66-
15/10/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	2.118,09	0,00	21.298,75-
18/10/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	2.001,00	0,00	23.299,75-
25/10/2021	02 - RACAO PARA CAES	107,00	0,00	23.406,75-
29/10/2021	02 - OLEO PARA ROCADEIRA	101,67	0,00	23.508,42-
TOTAL.....:		6.211,43	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	41.140,72-
01/10/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.310,00	0,00	43.450,72-
04/10/2021	02 - CONserto DE BOMBA	235,00	0,00	43.685,72-
06/10/2021	02 - SERVICOS DE SERRALHEIRO	200,00	0,00	43.885,72-
07/10/2021	02 - CONserto DE ALTERNADOR	350,00	0,00	44.235,72-
14/10/2021	02 - REPAROS NO FORRO DE GESSO	550,00	0,00	44.785,72-
18/10/2021	02 - CONserto TRATOR	627,00	0,00	45.412,72-
28/10/2021	02 - CONserto EMBREAGEM TRATOR	467,00	0,00	45.879,72-
TOTAL.....:		4.739,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	104.621,26-
07/10/2021	02 - MATERIAL ELETRICO DIVERSO	702,95	0,00	105.324,21-
07/10/2021	02 - PARCELA FINAL USINAFOTOVOLTAICA	89.500,00	0,00	194.824,21-
08/10/2021	02 - MATERIAIS ELETRICOS	480,00	0,00	195.304,21-
TOTAL.....:		90.682,95	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	14.461,46-
27/10/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	100,48	0,00	14.561,94-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	100,48	0,00	
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.032,20-	
11/10/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	115,00	0,00	1.147,20-	
		TOTAL.....:	115,00	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	25.642,12-	
14/10/2021	02 - ADIANTAMENTO 13 E FERIAS	3.000,00	0,00	28.642,12-	
20/10/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021	775,91	0,00	29.418,03-	
29/10/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 10/21	1.961,00	0,00	31.379,03-	
		TOTAL.....:	5.736,91	0,00	
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	9.348,50-	
07/10/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	149,00	0,00	9.497,50-	
18/10/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	154,00	0,00	9.651,50-	
26/10/2021	02 - RACAO PARA CAES	170,00	0,00	9.821,50-	
		TOTAL.....:	473,00	0,00	
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	7.223,26-	
05/10/2021	02 - TROCA DE INTERRUPTOR	45,00	0,00	7.268,26-	
15/10/2021	02 - CONserto MOTOR	1.080,00	0,00	8.348,26-	
18/10/2021	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	1.702,59	0,00	10.050,85-	
26/10/2021	02 - CONserto GERADOR	300,00	0,00	10.350,85-	
		TOTAL.....:	3.127,59	0,00	
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	1.992,37-	
27/10/2021	02 - DEZ CONTROLES REMOTOS DE PORTAO	299,00	0,00	2.291,37-	
		TOTAL.....:	299,00	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	22.304,88-	
25/10/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	3.144,12	0,00	25.449,00-	
		TOTAL.....:	3.144,12	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.142,38-	
06/10/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 10/2021	100,00	0,00	1.242,38-	
25/10/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	1.288,37-	
		TOTAL.....:	145,99	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	485,27-	
11/10/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	520,86-	
		TOTAL.....:	35,59	0,00	
CONTA : 8003	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	1.164,00-	
28/10/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	367,50	0,00	1.531,50-	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	367,50	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	15.417,88-	
20/10/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021	486,15	0,00	15.904,03-	
29/10/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 10/21	1.249,00	0,00	17.153,03-	
		TOTAL.....:	1.735,15	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	4.142,02-	
20/10/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	656,75	0,00	4.798,77-	
		TOTAL.....:	656,75	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.319,68-	
28/10/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	1.484,64-	
		TOTAL.....:	164,96	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	88.172,90-	
05/10/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	11.417,24	0,00	99.590,14-	
11/10/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	2.988,55	0,00	102.578,69-	
		TOTAL.....:	14.405,79	0,00	
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	55.900,00-	
06/10/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	59.900,00-	
06/10/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	63.900,00-	
15/10/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	67.900,00-	
28/10/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.248,40	0,00	71.148,40-	
		TOTAL.....:	15.248,40	0,00	
CONTA : 9008	REPASSE HONORARIOS		Saldo Inicial :	0,00	
07/10/2021	02 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	37.877,86	0,00	37.877,86-	
		TOTAL.....:	37.877,86	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	2.761.420,27-	
20/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	306.917,85	0,00	3.068.338,12-	
		TOTAL.....:	306.917,85	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	2.298.185,05	
01/10/2021	02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	387.117,11	2.685.302,16	
		TOTAL.....:	0,00	387.117,11	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	2.685.302,16-	
31/10/2021	02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL	281.880,15	0,00	2.967.182,31-	
		TOTAL.....:	281.880,15	0,00	
CONTA : 9021	SALDO DO MES ATUAL		Saldo Inicial :	391.977,98-	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2021	02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL	25.996,01	0,00	417.973,99-
TOTAL.....:		25.996,01	0,00	
TOTAL GERAL :		830.157,55	830.157,55	1.007.282,47-