

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.088,88	30.011,80	28.922,92
	TOTAL	1.088,88	30.011,80	28.922,92
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	1.381,51	181.590,45	180.208,94
2003	CONSULTA UNIMED	2.054,94	6.139,50	4.084,56
2007	SINDODONTO	0,00	875,00	875,00
	TOTAL	3.436,45	188.604,95	185.168,50
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.387,95	1.387,95
	TOTAL	0,00	1.387,95	1.387,95
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	10.223,05	10.223,05
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	5.085,31	5.085,31
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.195,00	1.195,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL	0,00	18.003,36	18.003,36
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.822,75	0,00	3.822,75
5002	MATERIAL DE CONSUMO	138,45	0,00	138,45
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	11.743,20	0,00	11.743,20
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	435,97	0,00	435,97
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	245,52	0,00	245,52
5008	TELEFONES	203,28	0,00	203,28
5009	INTERNET	299,99	0,00	299,99
5010	AGUA E ESGOTO	70,45	0,00	70,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	341,70	0,00	341,70
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.301,31	0,00	18.301,31
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.141,67	0,00	3.141,67
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	5.706,00	0,00	5.706,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	320,00	0,00	320,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	2.921,37	0,00	2.921,37
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	12.204,04	0,00	12.204,04
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.908,17	0,00	2.908,17
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.963,08	0,00	2.963,08
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	610,00	0,00	610,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	916,75	0,00	916,75
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	3.886,05	0,00	3.886,05
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	11.465,63	0,00	11.465,63
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	2.320,00	0,00	2.320,00
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	2.468,42	0,00	2.468,42
8009	LUZ E ENERGIA	254,39	0,00	254,39
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	5.207,77	0,00	5.207,77
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	23.648,98	0,00	23.648,98
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	306.889,81	0,00	306.889,81
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	281.880,15	281.880,15
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	159.641,35	0,00	159.641,35
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	25.996,01	25.996,01
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	494.180,14	307.876,16	186.303,98
	TOTAL GERAL	545.884,22	545.884,22	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/11/2021	10431	000000	2001	4.040.77	C	010279 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
01/11/2021	10431	000000	2001	1.735.46	C	010375 MARIA HELENA DA SILVA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
01/11/2021	10432	000000	2001	1.803.08	C	010387 IOLANDA DIVINA TEIXEIRA RESENDE
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
01/11/2021	10432	000000	4005	206.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
01/11/2021	10432	000000	4005	604.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
01/11/2021	10432	000000	6003	2.310.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
01/11/2021	10432	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA</i>						
01/11/2021	10433	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSAALIDADE INTERNET</i>						
01/11/2021	10433	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
01/11/2021	10433	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
01/11/2021	10433	000000	9020	25.996.01	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR</i>						
01/11/2021	10433	000000	9018	281.880.15	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
03/11/2021	10431	000000	2001	3.648.51	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10431	000000	2003	110.50	C	010308 HELIO AMADOR RODRIGUES
<i>02 - CONSULTA UNIMED</i>						
03/11/2021	10431	000000	2001	1.741.02	C	010308 HELIO AMADOR RODRIGUES
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10431	000000	1001	165.78	C	010308 HELIO AMADOR RODRIGUES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
03/11/2021	10431	000000	2001	1.663.55	C	010066 TONIA ROCHA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10431	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
03/11/2021	10431	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
03/11/2021	10431	000000	2001	3.473.97	C	010079 FILOMENA COSTA DE OLIVEIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10431	000000	2001	3.727.16	C	010370 SARA MARIA DE SANTANA MARTINS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10431	000000	2001	2.873.54	C	010371 ERCILIA DO PRADO FERREIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10431	000000	2001	2.827.92	C	010372 TEREZINHA XAVIER MIRANDA VALVERDE
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10431	000000	2001	1.984.58	C	010138 VALERIA CARNEIRO FERNANDES
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10431	000000	2001	2.092.46	C	010045 JOSE LUIZ VALE CARVALHO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10431	000000	2001	1.241.18	C	010154 ZILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10431	000000	2001	3.471.52	C	010016 JOAO COSTA NETO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10432	000000	1001	10.902.46	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
03/11/2021	10432	000000	2001	3.242.66	C	010396 JOAO LUIZ SOBRINHO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10432	000000	2007	100.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
03/11/2021	10432	000000	4003	4.370.96	C	010008 CEF
02 -	PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA					
03/11/2021	10433	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	DEBITO TARIFA					
04/11/2021	10431	000000	2001	3.057.68	C	010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	2001	1.765.97	C	010373 OVIDIO ANTONIO AFONSO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	2001	2.846.07	C	010340 NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	2001	2.739.86	C	010374 FERNANDO EURIPEDES DE S. LIMA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	2001	2.125.42	C	010376 MARIA DE ARUAJO GODINHO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	2001	2.763.03	C	010377 SALVINO FERREIRA DA COSTA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
04/11/2021	10431	000000	2001	2.763.03	C	010378 SEBASTIAO DOMINGIES CAMELO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	2001	3.185.00	C	010379 VALTUIR ALVES DE OLIVEIRA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10432	000000	2001	4.233.39	C	010380 REGIANE TEIXEIRA CHAGAS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10432	000000	2001	1.710.03	C	010381 LUZIA CAMARGO DE LIMA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10432	000000	2001	2.765.00	C	010389 AMIR CELESTINO REGO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10432	000000	2001	2.318.00	C	010391 OLIVA DE SOUSA PORTO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10432	000000	2001	1.062.71	C	010392 REGINA CECILIA DIAS ALVES KOZIEL
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10432	000000	2001	1.381.51	C	010393 OSMARY ALVES DE OLIVEIRA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10432	000000	2001	1.062.71	C	010395 SEVERINA COELHO GONCALVES
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10431	000000	2001	1.062.71	C	010187 VALDOMIRO BORGES DA SILVA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10431	000000	1001	311.96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09 E 10/2021					
05/11/2021	10431	000000	2001	2.034.68	C	010345 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10432	000000	2001	1.476.60	C	010382 IVONICE FRANCISCA DE O. FALCAO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10432	000000	2001	2.045.95	C	010383 JAMIR SOARES FALCAO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10432	000000	2001	1.062.71	C	010369 MARIA SILVA GARCIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10432	000000	2001	2.810.19	C	010339 SIRLENE FERNANDES S FERREIRA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10432	000000	2001	1.687.76	C	010384 CERINA YOSHIDA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
05/11/2021	10432	000000	2003	121.00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
05/11/2021	10432	000000	2001	3.012.00	C	010390 MILTON JOSE DAS MERCEZ
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/11/2021	10432	000000	2001	1.062.71	C	010394 MARLI DE MORAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/11/2021	10432	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLÓGICO						
05/11/2021	10432	000000	2001	1.861.15	C	010399 VALDETE GONCALVES REZENDE
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/11/2021	10432	000000	1001	456.56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09 E 10/2021						
05/11/2021	10432	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
05/11/2021	10432	000000	9001	19.791.11	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/11/2021	10432	000000	2003	276.28	D	002318 HELIO AMADOR RODRIGUES
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
05/11/2021	10433	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
05/11/2021	10433	000000	5001	168.44	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS						
05/11/2021	10433	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS						
05/11/2021	10433	000000	8006	109.27	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS						
07/11/2021	10432	000000	2001	1.381.51	C	010385 WASHINGTON BELLO DE OLIVEIRA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
08/11/2021	10431	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021						
08/11/2021	10432	000000	2001	1.998.12	C	010306 JANY XAVIER M.M.DE ARAUJO
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
08/11/2021	10432	000000	4005	115.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/11/2021	10432	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021						
08/11/2021	10432	000000	2001	2.864.69	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
08/11/2021	10432	000000	2001	1.381.51	C	010295 JOANA DARC DE ALMEIDA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
08/11/2021	10432	000000	4005	781.61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/11/2021	10432	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 11/2021						
08/11/2021	10432	000000	7002	1.503.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
08/11/2021	10432	000000	5017	500.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
08/11/2021	10432	000000	6014	115.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENSALIDADE INTERNET						
08/11/2021	10432	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
08/11/2021	10432	000000	2003	242.00	D	000936 ELZA DE CASSIA M.DA SILVA
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
08/11/2021	10432	000000	2003	206.16	D	003007 REGIANE TEIXEIRA DE CHAGAS FREITAS
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
08/11/2021	10432	000000	2003 02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	181.50	D	003008 ANGELA MARIA MEDEIROS
08/11/2021	10432	000000	2003 02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	60.50	D	001365 ANICESIO VALMER QUINTINO
08/11/2021	10432	000000	1001 02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	159.10	D	001365 ANICESIO VALMER QUINTINO
09/11/2021	10431	000000	2001 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	1.062.00	C	010263 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
09/11/2021	10431	000000	2001 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	1.062.71	C	010353 LEYDE CRISTINA A TAVARES
09/11/2021	10431	000000	2001 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	1.381.51	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
09/11/2021	10431	000000	2001 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	1.381.51	C	010085 FATIMA CONCEICAO SANTOS FERNANDES
09/11/2021	10432	000000	2001 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	2.319.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
09/11/2021	10432	000000	4005 02 - VENDAS DIVERSAS	399.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
10/11/2021	10432	000000	2001 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	3.122.02	C	010388 GENILSON RODRIGUES BARBOSA
10/11/2021	10432	000000	2001 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	1.517.70	C	010362 MARIA BLANDINA DO COUTO
10/11/2021	10432	000000	4008 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	125.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
10/11/2021	10432	000000	4005 02 - VENDAS DIVERSAS	176.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
10/11/2021	10432	000000	5003 02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/11/2021	10432	000000	6002 02 - PRODUTOS DIVERSOS	1.145.00	D	000914 A FAZENDEIRA
10/11/2021	10432	000000	5003 02 - MENSALIDADE INTERNET	34.68	D	001083 UOL
10/11/2021	10432	000000	5005 02 - SEGURO VEICULAR	435.97	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
10/11/2021	10432	000000	9001 02 - PAGAMENTO CONVENIO	641.25	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
10/11/2021	10432	000000	7003 02 - SERVICOS ELETRICOS	120.00	D	002451 DAMACENO - ELETRICISTA
10/11/2021	10433	000000	7010 02 - TARIFA DE AGUA	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
10/11/2021	10433	000000	9001 02 - PAGAMENTO CONVENIO	3.216.62	D	002739 POSTO PARANAIBA
11/11/2021	10431	000000	1001 02 - CONTRIBUCAO SOCIAL REF. 09 E 10/2021	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
11/11/2021	10432	000000	2001 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	511.12	C	010386 ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA
11/11/2021	10432	000000	2001 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	1.674.96	C	010037 RITA DE CASSIA COLEHO DE SOUZA
11/11/2021	10432	000000	2007 02 - SERVICO ODONTOLOGICO	675.00	C	010348 FUNFIN
11/11/2021	10432	000000	2003 02 - CONSULTAS UNIMED	1.925.50	C	010348 FUNFIN
11/11/2021	10432	000000	2001 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	1.166.84	C	010348 FUNFIN
11/11/2021	10432	000000	1001 02 - CONTRIBUCAO SOCIAL REF. 10/2021	4.122.24	C	010348 FUNFIN

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
11/11/2021	10432	000000	2003	2.288.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
11/11/2021	10432	000000	2001	2.234.65	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
11/11/2021	10432	000000	1001	5.931.08	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021						
11/11/2021	10432	000000	2001	1.062.71	C	010398 TEREZINHA DE JESUS DORNELES DOS SANTOS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
11/11/2021	10432	000000	6003	1.402.50	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
11/11/2021	10432	000000	6003	250.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - CONCERTO EMREAGEM TRATOR						
11/11/2021	10432	000000	2003	181.50	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
11/11/2021	10432	000000	1001	227.75	D	001135 HELENA MARIA MATIAS DA SILVA
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
11/11/2021	10433	000000	2003	121.00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
12/11/2021	10431	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA CAMARA						
12/11/2021	10432	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
12/11/2021	10432	000000	7003	355.00	D	002889 CALDAS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
02 - RECARGA DE EXTINTORES						
12/11/2021	10433	000000	6003	466.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CXONSERTO ELETRICO REBOQUE						
14/11/2021	10432	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021						
15/11/2021	10432	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLÓGICO						
16/11/2021	10431	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021						
16/11/2021	10431	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021						
16/11/2021	10431	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021						
16/11/2021	10432	000000	4005	200.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/11/2021	10432	000000	2001	2.000.00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
16/11/2021	10432	000000	4005	965.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/11/2021	10433	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIA DE AGUA						
16/11/2021	10433	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
17/11/2021	10431	000000	4008	280.00	C	010353 LEYDE CRISTINA A TAVARES
02 - DIARIAS POUSADA						
17/11/2021	10432	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021						
17/11/2021	10432	000000	4005	125.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/11/2021	10432	000000	6002	1.895.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
17/11/2021	10433	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
17/11/2021	10433	000000	2003	60.50	D	003009 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
17/11/2021	10433	000000	1001	233.15	D	003009 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
17/11/2021	10433	000000	2003	60.50	D	001321 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
17/11/2021	10433	000000	2003	121.00	D	002084 LUIZ CARLOS ORRO DE FREITAS
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
17/11/2021	10433	000000	2003	60.50	D	001576 FERNANDO E DE SOUZA LIMA
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
17/11/2021	10433	000000	1001	95.09	D	003011 IVONICE FRANCISCA DE O FALCAO
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
17/11/2021	10433	000000	2003	60.50	D	001194 MARIA DAS GRACAS CASSIMIRO
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
17/11/2021	10433	000000	2003	60.50	D	003013 MARIA HELENA DA SILVA
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
17/11/2021	10433	000000	2003	60.50	D	001254 APARECIDA ALVES
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
17/11/2021	10433	000000	1001	102.55	D	001254 APARECIDA ALVES
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
17/11/2021	10433	000000	2003	121.00	D	001285 SIRLENE FERNANDES S FERREIRA
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
17/11/2021	10433	000000	5007	245.52	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
17/11/2021	10433	000000	1001	271.24	D	002847 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
17/11/2021	10433	000000	2003	181.00	D	002847 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
18/11/2021	10433	000000	5003	669.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
18/11/2021	10433	000000	8009	254.39	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
19/11/2021	10432	000000	1001	3.958.04	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021						
19/11/2021	10433	000000	2001	1.381.51	D	001601 GIOVANI ANTONIO BARBOSA
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
19/11/2021	10433	000000	6004	320.00	D	003012 DAVID RODRIGUES DE QUEIROZ
02 - PNEUS PARA TRATOR						
19/11/2021	10433	000000	5011	60.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
19/11/2021	10433	000000	5001	758.31	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021						
19/11/2021	10433	000000	8006	486.15	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021						
19/11/2021	10433	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021						
21/11/2021	10432	000000	4005	15.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
22/11/2021	10431	000000	2001	57.912.18	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/11/2021	10432	000000	2003	1.694.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
22/11/2021	10432	000000	4003	1.218,88	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
22/11/2021	10432	000000	1001	2.183,40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
22/11/2021	10432	000000	4005	201,50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
22/11/2021	10433	000000	6003	100,00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
<i>02 - CONSERTO TELHADO</i>						
22/11/2021	10433	000000	6003	200,00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
<i>02 - DIARIAS RESTAURANTE</i>						
22/11/2021	10433	000000	9011	306.889,81	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
23/11/2021	10431	000000	1001	106,39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
23/11/2021	10432	000000	4005	162,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
23/11/2021	10432	000000	6003	977,50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CONSERTO DE MAQUINAS</i>						
23/11/2021	10433	000000	7003	135,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - CONSERTO APARADOR DE GRAMA</i>						
23/11/2021	10433	000000	7004	916,75	D	002954 LOJAS AMERICANAS
<i>02 - DVR MONITORAMENTO</i>						
23/11/2021	10433	000000	7008	3.886,05	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
23/11/2021	10433	000000	5003	674,40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM.</i>						
25/11/2021	10432	000000	4005	193,34	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
25/11/2021	10433	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
26/11/2021	10431	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
26/11/2021	10431	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
26/11/2021	10431	000000	1001	63,30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
26/11/2021	10431	000000	4003	143,26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
26/11/2021	10432	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
26/11/2021	10433	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
28/11/2021	10432	000000	4005	10,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
28/11/2021	10432	000000	4008	50,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
29/11/2021	10432	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
29/11/2021	10432	000000	4005	160,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
29/11/2021	10432	000000	5002	138,45	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
29/11/2021	10433	000000	8001	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
29/11/2021	10433	000000	6008	2.921.37	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
30/11/2021	10431	000000	4003	4.100.00	C	010090 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
<i>02 - PAGAMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/11/2021	10431	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
30/11/2021	10432	000000	4005	769.70	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
30/11/2021	10432	000000	6002	101.67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
<i>02 - OLEO PARA ROCADEIRA</i>						
30/11/2021	10433	000000	9002	4.000.00	D	001168 AMELIA NAVES TAVARES
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/11/2021	10433	000000	5001	1.931.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021</i>						
30/11/2021	10433	000000	7001	1.960.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021</i>						
30/11/2021	10433	000000	8006	1.250.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021</i>						
30/11/2021	10433	000000	5001	965.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 2021</i>						
30/11/2021	10433	000000	8006	623.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 2021</i>						
30/11/2021	10433	000000	8001	1.820.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - RESTANTE SERVICOS ELETRICOS POUSADA</i>						
30/11/2021	10433	000000	7002	1.460.08	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA GERAL</i>						
30/11/2021	10433	000000	3001	1.387.95	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA</i>						
30/11/2021	10433	000000	9019	159.641.35	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/11/2021	10431	000000	1001	165.78	C	010308 HELIO AMADOR RODRIGUES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					10/2021
03/11/2021	10431	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					10/2021
03/11/2021	10431	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					10/2021
03/11/2021	10432	000000	1001	10.902.46	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					10/2021
05/11/2021	10431	000000	1001	311.96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					09 E 10/2021
05/11/2021	10432	000000	1001	456.56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					09 E 10/2021
08/11/2021	10431	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					10/2021
08/11/2021	10432	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					10/2021
08/11/2021	10432	000000	1001	159.10	D	001365 ANICESIO VALMER QUINTINO
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
11/11/2021	10431	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					09 E 10/2021
11/11/2021	10432	000000	1001	4.122.24	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					10/2021
11/11/2021	10432	000000	1001	5.931.08	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					10/2021
11/11/2021	10432	000000	1001	227.75	D	001135 HELENA MARIA MATIAS DA SILVA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
14/11/2021	10432	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					11/2021
16/11/2021	10431	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					11/2021
16/11/2021	10431	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					11/2021
16/11/2021	10431	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					11/2021
17/11/2021	10432	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					11/2021
17/11/2021	10433	000000	1001	233.15	D	003009 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10433	000000	1001	95.09	D	003011 IVONICE FRANCISCA DE O FALCAO
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10433	000000	1001	102.55	D	001254 APARECIDA ALVES
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10433	000000	1001	271.24	D	002847 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
19/11/2021	10432	000000	1001	3.958.04	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					11/2021
22/11/2021	10432	000000	1001	2.183.40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					11/2021
23/11/2021	10431	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					11/2021
26/11/2021	10431	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					11/2021
26/11/2021	10431	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.					11/2021

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :2

DATA :30/11/2021

HORA :13:10

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

Total do Débito :	1.088,88	Total do Crédito :	30.011,80	Saldo :	28.922,92
-------------------	-----------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/11/2021	10431	000000	2001	4.040.77	C	010279 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
01/11/2021	10431	000000	2001	1.735.46	C	010375 MARIA HELENA DA SILVA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
01/11/2021	10432	000000	2001	1.803.08	C	010387 IOLANDA DIVINA TEIXEIRA RESENDE
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10431	000000	2001	3.648.51	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10431	000000	2001	1.741.02	C	010308 HELIO AMADOR RODRIGUES
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10431	000000	2001	1.663.55	C	010066 TONIA ROCHA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10431	000000	2001	3.473.97	C	010079 FILOMENA COSTA DE OLIVEIRA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10431	000000	2001	3.727.16	C	010370 SARA MARIA DE SANTANA MARTINS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10431	000000	2001	2.873.54	C	010371 ERCILIA DO PRADO FERREIRA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10431	000000	2001	2.827.92	C	010372 TEREZINHA XAVIER MIRANDA VALVERDE
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10431	000000	2001	1.984.58	C	010138 VALERIA CARNEIRO FERNANDES
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10431	000000	2001	2.092.46	C	010045 JOSE LUIZ VALE CARVALHO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10431	000000	2001	1.241.18	C	010154 ZILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10431	000000	2001	3.471.52	C	010016 JOAO COSTA NETO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10432	000000	2001	3.242.66	C	010396 JOAO LUIZ SOBRINHO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	2001	3.057.68	C	010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	2001	1.765.97	C	010373 OVIDIO ANTONIO AFONSO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	2001	2.846.07	C	010340 NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	2001	2.739.86	C	010374 FERNANDO EURIPEDES DE S. LIMA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	2001	2.125.42	C	010376 MARIA DE ARUAJO GODINHO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	2001	2.763.03	C	010377 SALVINO FERREIRA DA COSTA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	2001	2.763.03	C	010378 SEBASTIAO DOMINGIES CAMELO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10431	000000	2001	3.185.00	C	010379 VALTUIR ALVES DE OLIVEIRA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10432	000000	2001	4.233.39	C	010380 REGIANE TEIXEIRA CHAGAS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10432	000000	2001	1.710.03	C	010381 LUZIA CAMARGO DE LIMA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10432	000000	2001	2.765.00	C	010389 AMIR CELESTINO REGO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10432	000000	2001	2.318.00	C	010391 OLIVA DE SOUSA PORTO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/11/2021	10432	000000	2001	1.062.71	C	010392 REGINA CECILIA DIAS ALVES KOZIEL
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
04/11/2021	10432	000000	2001	1.381.51	C	010393 OSMARY ALVES DE OLIVEIRA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
04/11/2021	10432	000000	2001	1.062.71	C	010395 SEVERINA COELHO GONCALVES
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/11/2021	10431	000000	2001	1.062.71	C	010187 VALDOMIRO BORGES DA SILVA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/11/2021	10431	000000	2001	2.034.68	C	010345 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/11/2021	10432	000000	2001	1.476.60	C	010382 IVONICE FRANCISCA DE O. FALCAO
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/11/2021	10432	000000	2001	2.045.95	C	010383 JAMIR SOARES FALCAO
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/11/2021	10432	000000	2001	1.062.71	C	010369 MARIA SILVA GARCIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/11/2021	10432	000000	2001	2.810.19	C	010339 SIRLENE FERNANDES S FERREIRA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/11/2021	10432	000000	2001	1.687.76	C	010384 CERINA YOSHIDA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/11/2021	10432	000000	2001	3.012.00	C	010390 MILTON JOSE DAS MERCEZ
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/11/2021	10432	000000	2001	1.062.71	C	010394 MARLI DE MORAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/11/2021	10432	000000	2001	1.861.15	C	010399 VALDETE GONCALVES REZENDE
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
07/11/2021	10432	000000	2001	1.381.51	C	010385 WASHINGTON BELLO DE OLIVEIRA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
08/11/2021	10432	000000	2001	1.998.12	C	010306 JANY XAVIER M.M.DE ARAUJO
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
08/11/2021	10432	000000	2001	2.864.69	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
08/11/2021	10432	000000	2001	1.381.51	C	010295 JOANA DARC DE ALMEIDA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
09/11/2021	10431	000000	2001	1.062.00	C	010263 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
09/11/2021	10431	000000	2001	1.062.71	C	010353 LEYDE CRISTINA A TAVARES
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
09/11/2021	10431	000000	2001	1.381.51	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
09/11/2021	10431	000000	2001	1.381.51	C	010085 FATIMA CONCEICAO SANTOS FERNANDES
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
09/11/2021	10432	000000	2001	2.319.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
10/11/2021	10432	000000	2001	3.122.02	C	010388 GENILSON RODRIGUES BARBOSA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
10/11/2021	10432	000000	2001	1.517.70	C	010362 MARIA BLANDINA DO COUTO
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
11/11/2021	10432	000000	2001	511.12	C	010386 ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
11/11/2021	10432	000000	2001	1.674.96	C	010037 RITA DE CASSIA COLEHO DE SOUZA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
11/11/2021	10432	000000	2001	1.166.84	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :5

DATA :30/11/2021

HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/11/2021	10432	000000	2001	2.234.65	C	010347 FUNPREV
02 -	MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE				
11/11/2021	10432	000000	2001	1.062.71	C	010398 TEREZINHA DE JESUS DORNELES DOS SANTOS
02 -	MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE				
16/11/2021	10432	000000	2001	2.000.00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
02 -	MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE				
19/11/2021	10433	000000	2001	1.381.51	D	001601 GIOVANI ANTONIO BARBOSA
02 -	DEVOLUCAO	COBRANCA INDEVIDA				
22/11/2021	10431	000000	2001	57.912.18	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE				
30/11/2021	10431	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE				

Total do Débito :	1.381,51	Total do Crédito :	181.590,45	Saldo :	180.208,94
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/11/2021	10431	000000	2003	110.50	C	010308 HELIO AMADOR RODRIGUES
	02 - CONSULTA UNIMED					
05/11/2021	10432	000000	2003	121.00	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS UNIMED					
05/11/2021	10432	000000	2003	276.28	D	002318 HELIO AMADOR RODRIGUES
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
08/11/2021	10432	000000	2003	242.00	D	000936 ELZA DE CASSIA M.DA SILVA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
08/11/2021	10432	000000	2003	206.16	D	003007 REGIANE TEIXEIRA DE CHAGAS FREITAS
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
08/11/2021	10432	000000	2003	181.50	D	003008 ANGELA MARIA MEDEIROS
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
08/11/2021	10432	000000	2003	60.50	D	001365 ANICESIO VALMER QUINTINO
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
11/11/2021	10432	000000	2003	1.925.50	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS UNIMED					
11/11/2021	10432	000000	2003	2.288.50	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS UNIMED					
11/11/2021	10432	000000	2003	181.50	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
11/11/2021	10433	000000	2003	121.00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10433	000000	2003	60.50	D	003009 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10433	000000	2003	60.50	D	001321 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10433	000000	2003	121.00	D	002084 LUIZ CARLOS ORRO DE FREITAS
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10433	000000	2003	60.50	D	001576 FERNANDO E DE SOUZA LIMA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10433	000000	2003	60.50	D	001194 MARIA DAS GRACAS CASSIMIRO
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10433	000000	2003	60.50	D	003013 MARIA HELENA DA SILVA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10433	000000	2003	60.50	D	001254 APARECIDA ALVES
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10433	000000	2003	121.00	D	001285 SIRLENE FERNANDES S FERREIRA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10433	000000	2003	181.00	D	002847 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
22/11/2021	10432	000000	2003	1.694.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS UNIMED					

Total do Débito :	2.054,94	Total do Crédito :	6.139,50	Saldo :	4.084,56
-------------------	-----------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :7

DATA :30/11/2021

HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/11/2021	10432	000000	2007	100.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
05/11/2021	10432	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
11/11/2021	10432	000000	2007	675.00	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
15/11/2021	10432	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		875,00
				Saldo :	875,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :8

DATA :30/11/2021

HORA :13:10

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

30/11/2021	10433	000000	3001	1.387,95	C	010008 CEF
------------	-------	--------	------	----------	---	------------

02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.387,95	Saldo :	1.387,95
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :9

DATA :30/11/2021

HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/11/2021	10432	000000	4003	4.370.96	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/11/2021	10432	000000	4003	1.218.88	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
26/11/2021	10431	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
26/11/2021	10431	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/11/2021	10431	000000	4003	4.100.00	C	010090 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - PAGAMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	10.223,05	Saldo :	10.223,05
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/11/2021	10432	000000	4005	206.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
01/11/2021	10432	000000	4005	604.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
08/11/2021	10432	000000	4005	115.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
08/11/2021	10432	000000	4005	781.61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
09/11/2021	10432	000000	4005	399.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
10/11/2021	10432	000000	4005	176.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
16/11/2021	10432	000000	4005	200.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
16/11/2021	10432	000000	4005	965.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
17/11/2021	10432	000000	4005	125.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
21/11/2021	10432	000000	4005	15.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
22/11/2021	10432	000000	4005	201.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
23/11/2021	10432	000000	4005	162.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
25/11/2021	10432	000000	4005	193.34	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
28/11/2021	10432	000000	4005	10.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
29/11/2021	10432	000000	4005	160.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
30/11/2021	10432	000000	4005	769.70	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.085,31
				Saldo :		5.085,31

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/11/2021	10431	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
10/11/2021	10432	000000	4008	125.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
12/11/2021	10432	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
17/11/2021	10431	000000	4008	280.00	C	010353 LEYDE CRISTINA A TAVARES
02 - DIARIAS POUSADA						
26/11/2021	10432	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
28/11/2021	10432	000000	4008	50.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
29/11/2021	10432	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.195,00
				Saldo :	1.195,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :12
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/11/2021	10431	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA CAMARA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.500,00
				Saldo :		1.500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :13
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/11/2021	10433	000000	5001	168.44	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS						
19/11/2021	10433	000000	5001	758.31	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021						
30/11/2021	10433	000000	5001	1.931.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021						
30/11/2021	10433	000000	5001	965.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 2021						

Total do Débito :	3.822,75	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.822,75-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :14
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
29/11/2021	10432	000000	5002	138.45	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						

Total do Débito :	138,45	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	138,45-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/11/2021	10432	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO					SERVICOS INFORMATICA
01/11/2021	10433	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO					SERVICOS ODONTOLOGICOS
05/11/2021	10432	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE					MONITORAMENTO
10/11/2021	10432	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO					FOLHA DE PAGAMENTO
10/11/2021	10432	000000	5003	34.68	D	001083 UOL
	02 - MENSALIDADE					INTERNET
17/11/2021	10433	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO					DE BALANCETES
18/11/2021	10433	000000	5003	669.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE					TV FECHADA
23/11/2021	10433	000000	5003	674.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS					LIMPEZA SEDE ADM.

Total do Débito :	11.743,20	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	11.743,20-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :16
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/11/2021	10432	000000	5005	435,97	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - SEGURO VEICULAR						
Total do Débito :			435,97	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		435,97-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :17
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

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

17/11/2021	10433	000000	5007	245.52	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						

Total do Débito :	245,52	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	245,52-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :18
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/11/2021	10433	000000	5008	203,28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			203,28	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						203,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :19
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/11/2021	10433	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
02 - MENSAALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			299,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					299,99-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :20
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/11/2021	10433	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIA DE AGUA						
Total do Débito :			70,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						70,45-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/11/2021	10433	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
03/11/2021	10433	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
16/11/2021	10433	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
19/11/2021	10433	000000	5011	60.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
Total do Débito :			341,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		341,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :22
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/11/2021	10432	000000	5017	500.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
08/11/2021	10432	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
Total do Débito :			1.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :23
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
10/11/2021	10432	000000	6002	1.145.00	D	000914 A FAZENDEIRA		
02 - PRODUTOS DIVERSOS								
17/11/2021	10432	000000	6002	1.895.00	D	001748 TOMATEC		
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS								
30/11/2021	10432	000000	6002	101.67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS		
02 - OLEO PARA ROCADEIRA								
Total do Débito :			3.141,67	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	3.141,67-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/11/2021	10432	000000	6003	2.310.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
11/11/2021	10432	000000	6003	1.402.50	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
11/11/2021	10432	000000	6003	250.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - CONERTO EMREAGEM TRATOR						
12/11/2021	10433	000000	6003	466.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CXONSERTO ELETRICO REBOQUE						
22/11/2021	10433	000000	6003	100.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - CONERTO TELHADO						
22/11/2021	10433	000000	6003	200.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - DIARIAS RESTAURANTE						
23/11/2021	10432	000000	6003	977.50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONERTO DE MAQUINAS						
Total do Débito :			5.706,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.706,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :25
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/11/2021	10433	000000	6004	320.00	D	003012 DAVID RODRIGUES DE QUEIROZ
02 - PNEUS PARA TRATOR						
Total do Débito :			320,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						320,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :26
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
29/11/2021	10433	000000	6008	2.921,37	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
Total do Débito :			2.921,37	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.921,37-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :27
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/11/2021	10432	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 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :28
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/11/2021	10433	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS						
19/11/2021	10433	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021						
30/11/2021	10433	000000	7001	1.960.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021						
Total do Débito :			2.908,17	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.908,17-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :29
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/11/2021	10432	000000	7002	1.503.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS
30/11/2021	10433	000000	7002	1.460.08	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 02 - PRODUTOS LIMPEZA GERAL
Total do Débito :			2.963,08	Total do Crédito :		0,00
Saldo :				2.963,08-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :30
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
10/11/2021	10432	000000	7003	120.00	D	002451 DAMACENO - ELETRICISTA		
02 - SERVICOS ELETRICOS								
12/11/2021	10432	000000	7003	355.00	D	002889 CALDAS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS		
02 - RECARGA DE EXTINTORES								
23/11/2021	10433	000000	7003	135.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES		
02 - CONserto APARADOR DE GRAMA								
Total do Débito :			610,00	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	610,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :31
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/11/2021	10433	000000	7004	916.75	D	002954 LOJAS AMERICANAS
02 - DVR MONITORAMENTO						
Total do Débito :			916,75	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		916,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :32
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/11/2021	10433	000000	7008	3.886,05	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
Total do Débito :			3.886,05	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.886,05-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/11/2021	10432	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 11/2021						
26/11/2021	10433	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 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :34
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM	
10/11/2021	10433	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 01/11/2021 A 30/11/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
29/11/2021	10433	000000	8001	500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA						
30/11/2021	10433	000000	8001	1.820.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESTANTE SERVICOS ELETRICOS POUSADA						
Total do Débito :			2.320,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.320,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :36

DATA :30/11/2021

HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/11/2021	10433	000000	8006	109.27	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS						
19/11/2021	10433	000000	8006	486.15	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021						
30/11/2021	10433	000000	8006	1.250.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021						
30/11/2021	10433	000000	8006	623.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 2021						

Total do Débito :	2.468,42	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.468,42-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :37
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

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

18/11/2021	10433	000000	8009	254.39	D	000078 ENEL
------------	-------	--------	------	--------	---	-------------

02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA

Total do Débito :	254,39	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	254,39-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :38
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/11/2021	10433	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 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :39
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/11/2021	10432	000000	9001	19.791.11	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/11/2021	10432	000000	9001	641.25	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
10/11/2021	10433	000000	9001	3.216.62	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
Total do Débito :			23.648,98	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						23.648,98-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :40
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/11/2021	10433	000000	9002	4.000.00	D	001168 AMELIA NAVES TAVARES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			4.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					4.000,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :41
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/11/2021	10433	000000	9011	306.889,81	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		306.889,81		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		306.889,81-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :42
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/11/2021	10433	000000	9018	281.880,15	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		281.880,15
				Saldo :	281.880,15	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :43
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/11/2021	10433	000000	9019	159.641,35	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :		159.641,35		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		159.641,35-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG. :44
DATA :30/11/2021
HORA :13:10

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/11/2021	10433	000000	9020	25.996,01	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		25.996,01
				Saldo :		25.996,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	318.196,83
03/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	165,78	318.362,61
03/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	181,00	318.543,61
03/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	111,99	318.655,60
03/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	10.902,46	329.558,06
05/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09 E 10/2021	0,00	311,96	329.870,02
05/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09 E 10/2021	0,00	456,56	330.326,58
08/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	106,39	330.432,97
08/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	204,00	330.636,97
08/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	159,10	0,00	330.477,87
11/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09 E 10/2021	0,00	198,78	330.676,65
11/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	4.122,24	334.798,89
11/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	5.931,08	340.729,97
11/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	227,75	0,00	340.502,22
14/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	151,41	340.653,63
16/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	124,24	340.777,87
16/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	115,00	340.892,87
16/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	119,75	341.012,62
17/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	270,74	341.283,36
17/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	233,15	0,00	341.050,21
17/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	95,09	0,00	340.955,12
17/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	102,55	0,00	340.852,57
17/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	271,24	0,00	340.581,33
19/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	3.958,04	344.539,37
22/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	2.183,40	346.722,77
23/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	106,39	346.829,16
26/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	227,29	347.056,45
26/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	63,30	347.119,75
TOTAL.....:		1.088,88	30.011,80	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.940.905,60
01/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.040,77	2.944.946,37
01/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.735,46	2.946.681,83
01/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.803,08	2.948.484,91
03/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.648,51	2.952.133,42
03/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.741,02	2.953.874,44
03/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.663,55	2.955.537,99
03/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.473,97	2.959.011,96
03/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.727,16	2.962.739,12
03/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.873,54	2.965.612,66
03/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.827,92	2.968.440,58
03/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.984,58	2.970.425,16
03/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	2.972.517,62
03/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.241,18	2.973.758,80
03/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.471,52	2.977.230,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.242,66	2.980.472,98
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.057,68	2.983.530,66
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.765,97	2.985.296,63
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.846,07	2.988.142,70
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.739,86	2.990.882,56
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.125,42	2.993.007,98
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.763,03	2.995.771,01
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.763,03	2.998.534,04
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.185,00	3.001.719,04
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.233,39	3.005.952,43
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.710,03	3.007.662,46
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.765,00	3.010.427,46
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.318,00	3.012.745,46
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.062,71	3.013.808,17
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.381,51	3.015.189,68
04/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.062,71	3.016.252,39
05/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.062,71	3.017.315,10
05/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.034,68	3.019.349,78
05/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.476,60	3.020.826,38
05/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.045,95	3.022.872,33
05/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.062,71	3.023.935,04
05/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.810,19	3.026.745,23
05/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.687,76	3.028.432,99
05/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.012,00	3.031.444,99
05/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.062,71	3.032.507,70
05/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.861,15	3.034.368,85
07/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.381,51	3.035.750,36
08/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.998,12	3.037.748,48
08/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.864,69	3.040.613,17
08/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.381,51	3.041.994,68
09/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.062,00	3.043.056,68
09/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.062,71	3.044.119,39
09/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.381,51	3.045.500,90
09/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.381,51	3.046.882,41
09/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.319,00	3.049.201,41
10/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.122,02	3.052.323,43
10/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.517,70	3.053.841,13
11/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	511,12	3.054.352,25
11/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.674,96	3.056.027,21
11/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.166,84	3.057.194,05
11/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.234,65	3.059.428,70
11/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.062,71	3.060.491,41
16/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.000,00	3.062.491,41
19/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	1.381,51	0,00	3.061.109,90
22/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	57.912,18	3.119.022,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	3.121.114,54
TOTAL.....:		1.381,51	181.590,45	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	103.370,00
03/11/2021	02 - CONSULTA UNIMED	0,00	110,50	103.480,50
05/11/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	121,00	103.601,50
05/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	276,28	0,00	103.325,22
08/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	242,00	0,00	103.083,22
08/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	206,16	0,00	102.877,06
08/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	181,50	0,00	102.695,56
08/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	60,50	0,00	102.635,06
11/11/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.925,50	104.560,56
11/11/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.288,50	106.849,06
11/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	181,50	0,00	106.667,56
11/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	121,00	0,00	106.546,56
17/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	60,50	0,00	106.486,06
17/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	60,50	0,00	106.425,56
17/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	121,00	0,00	106.304,56
17/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	60,50	0,00	106.244,06
17/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	60,50	0,00	106.183,56
17/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	60,50	0,00	106.123,06
17/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	60,50	0,00	106.062,56
17/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	121,00	0,00	105.941,56
17/11/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	181,00	0,00	105.760,56
22/11/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.694,00	107.454,56
TOTAL.....:		2.054,94	6.139,50	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	4.490,00
03/11/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	4.590,00
05/11/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	50,00	4.640,00
11/11/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	675,00	5.315,00
15/11/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	50,00	5.365,00
TOTAL.....:		0,00	875,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	5.345,23
30/11/2021	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.387,95	6.733,18
TOTAL.....:		0,00	1.387,95	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	63.528,18
03/11/2021	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.370,96	67.899,14
22/11/2021	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.218,88	69.118,02
26/11/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	69.507,97
26/11/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	143,26	69.651,23
30/11/2021	02 - PAGAMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.100,00	73.751,23

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	0,00	10.223,05
CONTA : 4005	SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :	73.429,54
01/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	206,00	73.635,54
01/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	604,50	74.240,04
08/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	115,00	74.355,04
08/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	781,61	75.136,65
09/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	399,50	75.536,15
10/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	176,66	75.712,81
16/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	200,00	75.912,81
16/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	965,50	76.878,31
17/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	125,00	77.003,31
21/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	15,00	77.018,31
22/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	201,50	77.219,81
23/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	162,00	77.381,81
25/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	193,34	77.575,15
28/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	10,00	77.585,15
29/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	160,00	77.745,15
30/11/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	769,70	78.514,85
		TOTAL.....:	0,00	5.085,31
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	12.808,78
04/11/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	13.128,78
10/11/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	125,00	13.253,78
12/11/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	13.353,78
17/11/2021	02 - DIARIAS POUSADA	0,00	280,00	13.633,78
26/11/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	13.853,78
28/11/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	50,00	13.903,78
29/11/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	14.003,78
		TOTAL.....:	0,00	1.195,00
CONTA : 4011	ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	12.800,00
12/11/2021	02 - LOCACAO CANTINA CAMARA	0,00	1.500,00	14.300,00
		TOTAL.....:	0,00	1.500,00
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	26.712,17-
05/11/2021	02 - RECOLHIMENTO DE FGTS	168,44	0,00	26.880,61-
19/11/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021	758,31	0,00	27.638,92-
30/11/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021	1.931,00	0,00	29.569,92-
30/11/2021	02 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 2021	965,00	0,00	30.534,92-
		TOTAL.....:	3.822,75	0,00
CONTA : 5002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	3.140,13-
29/11/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	138,45	0,00	3.278,58-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:		
		138,45	0,00	
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	113.339,27-
01/11/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA	5.500,00	0,00	118.839,27-
01/11/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	122.689,27-
05/11/2021	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	187,13	0,00	122.876,40-
10/11/2021	02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO	747,46	0,00	123.623,86-
10/11/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	34,68	0,00	123.658,54-
17/11/2021	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	80,00	0,00	123.738,54-
18/11/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	669,53	0,00	124.408,07-
23/11/2021	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM.	674,40	0,00	125.082,47-
		TOTAL.....:		
		11.743,20	0,00	
CONTA : 5005	VEICULOS		Saldo Inicial :	11.156,18-
10/11/2021	02 - SEGURO VEICULAR	435,97	0,00	11.592,15-
		TOTAL.....:		
		435,97	0,00	
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	2.281,54-
17/11/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	245,52	0,00	2.527,06-
		TOTAL.....:		
		245,52	0,00	
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	3.973,55-
05/11/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	203,28	0,00	4.176,83-
		TOTAL.....:		
		203,28	0,00	
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	3.174,47-
01/11/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,99	0,00	3.474,46-
		TOTAL.....:		
		299,99	0,00	
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.008,50-
16/11/2021	02 - TARIA DE AGUA	70,45	0,00	1.078,95-
		TOTAL.....:		
		70,45	0,00	
CONTA : 5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS		Saldo Inicial :	3.371,90-
01/11/2021	02 - DEBITO TARIFA	2,70	0,00	3.374,60-
03/11/2021	02 - DEBITO TARIFA	180,00	0,00	3.554,60-
16/11/2021	02 - DEBITO TARIFA	99,00	0,00	3.653,60-
19/11/2021	02 - DEBITO TARIFA	60,00	0,00	3.713,60-
		TOTAL.....:		
		341,70	0,00	
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	7.449,77-
08/11/2021	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	7.949,77-
08/11/2021	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	8.449,77-
		TOTAL.....:		
		1.000,00	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	23.508,42-
10/11/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	1.145,00	0,00	24.653,42-
17/11/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.895,00	0,00	26.548,42-
30/11/2021	02 - OLEO PARA ROCADEIRA	101,67	0,00	26.650,09-
TOTAL.....:		3.141,67	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	45.879,72-
01/11/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.310,00	0,00	48.189,72-
11/11/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.402,50	0,00	49.592,22-
11/11/2021	02 - CONserto EMREAGEM TRATOR	250,00	0,00	49.842,22-
12/11/2021	02 - CXONSERTO ELETRICO REBOQUE	466,00	0,00	50.308,22-
22/11/2021	02 - CONserto TELHADO	100,00	0,00	50.408,22-
22/11/2021	02 - DIARIAS RESTAURANTE	200,00	0,00	50.608,22-
23/11/2021	02 - CONserto DE MAQUINAS	977,50	0,00	51.585,72-
TOTAL.....:		5.706,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	195.304,21-
19/11/2021	02 - PNEUS PARA TRATOR	320,00	0,00	195.624,21-
TOTAL.....:		320,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	14.561,94-
29/11/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.921,37	0,00	17.483,31-
TOTAL.....:		2.921,37	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.147,20-
08/11/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	115,00	0,00	1.262,20-
TOTAL.....:		115,00	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	31.551,29-
05/11/2021	02 - RECOLHIMENTO DE FGTS	172,26	0,00	31.723,55-
19/11/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021	775,91	0,00	32.499,46-
30/11/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021	1.960,00	0,00	34.459,46-
TOTAL.....:		2.908,17	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	9.821,50-
08/11/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.503,00	0,00	11.324,50-
30/11/2021	02 - PRODUTOS LIMPEZA GERAL	1.460,08	0,00	12.784,58-
TOTAL.....:		2.963,08	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	10.350,85-
10/11/2021	02 - SERVICOS ELETRICOS	120,00	0,00	10.470,85-
12/11/2021	02 - RECARGA DE EXTINTORES	355,00	0,00	10.825,85-
23/11/2021	02 - CONserto APARADOR DE GRAMA	135,00	0,00	10.960,85-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	610,00	0,00	
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	2.291,37-	
23/11/2021	02 - DVR MONITORAMENTO	916,75	0,00	3.208,12-	
		TOTAL.....:	916,75	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	25.449,00-	
23/11/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	3.886,05	0,00	29.335,05-	
		TOTAL.....:	3.886,05	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.288,37-	
08/11/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 11/2021	100,00	0,00	1.388,37-	
26/11/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	1.434,36-	
		TOTAL.....:	145,99	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	520,86-	
10/11/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	556,45-	
		TOTAL.....:	35,59	0,00	
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	16.112,90-	
29/11/2021	02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA	500,00	0,00	16.612,90-	
30/11/2021	02 - RESTANTE SERVICOS ELETRICOS POUSADA	1.820,00	0,00	18.432,90-	
		TOTAL.....:	2.320,00	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	17.262,30-	
05/11/2021	02 - RECOLHIMENTO DE FGTS	109,27	0,00	17.371,57-	
19/11/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021	486,15	0,00	17.857,72-	
30/11/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021	1.250,00	0,00	19.107,72-	
30/11/2021	02 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 2021	623,00	0,00	19.730,72-	
		TOTAL.....:	2.468,42	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	4.798,77-	
18/11/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	254,39	0,00	5.053,16-	
		TOTAL.....:	254,39	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.484,64-	
25/11/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	1.649,60-	
		TOTAL.....:	164,96	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	102.578,69-	
05/11/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	19.791,11	0,00	122.369,80-	
10/11/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	641,25	0,00	123.011,05-	
10/11/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	3.216,62	0,00	126.227,67-	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:		
		23.648,98	0,00	
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	71.148,40-
30/11/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	75.148,40-
		TOTAL.....:		
		4.000,00	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	3.068.338,12-
22/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	306.889,81	0,00	3.375.227,93-
		TOTAL.....:		
		306.889,81	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	2.685.302,16
01/11/2021	02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	281.880,15	2.967.182,31
		TOTAL.....:		
		0,00	281.880,15	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	2.967.182,31-
30/11/2021	02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL	159.641,35	0,00	3.126.823,66-
		TOTAL.....:		
		159.641,35	0,00	
CONTA : 9020	SALDO DO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	1.043.629,17
01/11/2021	02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR	0,00	25.996,01	1.069.625,18
		TOTAL.....:		
		0,00	25.996,01	
		TOTAL GERAL :		
		545.884,22	545.884,22	477.617,15