

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.927,95	395.605,57	393.677,62
	TOTAL	1.927,95	395.605,57	393.677,62
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	12.179,45	3.492.260,82	3.480.081,37
2003	CONSULTA UNIMED	2.054,94	125.860,00	123.805,06
2007	SINDODONTO	0,00	5.702,50	5.702,50
	TOTAL	14.234,39	3.623.823,32	3.609.588,93
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	8.069,77	8.069,77
	TOTAL	0,00	8.069,77	8.069,77
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	1.999,97	83.780,49	81.780,52
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	83.933,37	83.933,37
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.155,00	1.155,00
4008	POUSADA CALDAS	200,00	19.423,78	19.223,78
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	15.800,00	15.800,00
	TOTAL	2.199,97	204.592,64	202.392,67
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.186,78	0,00	37.186,78
5002	MATERIAL DE CONSUMO	3.721,18	0,00	3.721,18
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	146.668,27	0,00	146.668,27
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00	0,00	4.100,00
5005	VEICULOS	12.960,91	0,00	12.960,91
5006	JORNAIS E REVISTAS	570,00	0,00	570,00
5007	LUZ E ENERGIA	2.826,59	0,00	2.826,59
5008	TELEFONES	4.380,11	0,00	4.380,11
5009	INTERNET	3.774,45	0,00	3.774,45
5010	AGUA E ESGOTO	1.149,40	0,00	1.149,40
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	4.235,30	0,00	4.235,30
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	21.590,85	0,00	21.590,85
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	5.453,83	0,00	5.453,83
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	165,17	0,00	165,17
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	577,84	0,00	577,84
	TOTAL	249.360,68	0,00	249.360,68
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	29.704,30	0,00	29.704,30
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	60.181,22	0,00	60.181,22
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	195.574,63	0,00	195.574,63
6006	OBRAS E INSTALACOES	476,00	0,00	476,00
6008	LUZ E ENERGIA	21.852,44	0,00	21.852,44
6009	DIARIASTA	200,00	0,00	200,00
6012	BAR	1.989,77	0,00	1.989,77
6014	TELEFONE E INTERNET	1.408,80	0,00	1.408,80
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	1.996,20	0,00	1.996,20
	TOTAL	313.383,36	0,00	313.383,36
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.149,81	0,00	42.149,81

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7002	MATERIAL DE CONSUMO	12.944,58	0,00	12.944,58
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	11.010,85	0,00	11.010,85
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3.208,12	0,00	3.208,12
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	4.500,00	0,00	4.500,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	3.500,00	0,00	3.500,00
7008	LUZ E ENERGIA	33.377,37	0,00	33.377,37
7009	TELEFONE E INTERNET	1.580,35	0,00	1.580,35
7010	AGUA E ESGOTO	592,04	0,00	592,04
7012	TAXAS E IMPOSTOS	2.247,00	0,00	2.247,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	115.610,12	0,00	115.610,12
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	18.432,90	0,00	18.432,90
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.766,00	0,00	3.766,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.531,50	0,00	1.531,50
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.738,35	0,00	22.738,35
8009	LUZ E ENERGIA	5.366,55	0,00	5.366,55
8016	AGUA E ESGOTO	1.814,56	0,00	1.814,56
	TOTAL	53.649,86	0,00	53.649,86
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	136.101,87	0,00	136.101,87
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	82.396,80	0,00	82.396,80
9008	REPASSE HONORARIOS	37.877,86	0,00	37.877,86
9011	MENSALIDADE UNIMED	3.680.815,56	0,00	3.680.815,56
9018	SALDO APLICACAO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9019	SALDO APLICACAO ANO ATUAL	196.028,32	0,00	196.028,32
9020	SALDO EM CONTA DO ANO ANTERIOR	0,00	651.651,19	651.651,19
9021	SALDO EM CONTA DO ANO ATUAL	155,75	0,00	155,75
	TOTAL	4.133.376,16	651.651,19	3.481.724,97
	TOTAL GERAL	4.883.742,49	4.883.742,49	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/01/2021	10415	000000	5021	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
83 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
01/01/2021	10415	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
01 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/01/2021	10416	000000	9020	651.651.19	C	010008 CEF
79 - SALDO EM CONTA ANO ANTERIOR						
04/01/2021	10415	000000	6012	281.99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
70 - PETISCOS PARA REVENDA						
04/01/2021	10415	000000	5021	250.29	D	002360 DG DENTAL LTDA
76 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
04/01/2021	10415	000000	5005	836.55	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
87 - SEGURO VEICULAR						
04/01/2021	10415	000000	5009	97.58	D	001083 UOL
88 - MENSALIDADE PROVEDOR						
04/01/2021	10415	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
56 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
04/01/2021	10415	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
89 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
04/01/2021	10415	000000	5009	419.98	D	002699 VIVO
88 - MENSALIDADE INTERNET						
04/01/2021	10415	000000	5008	426.28	D	002502 OI S.A
60 - TARIFA TELEFONICA						
04/01/2021	10415	000000	5011	60.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO						
04/01/2021	10415	000000	1001	4.298.04	C	010008 CEF
01 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS						
04/01/2021	10415	000000	4005	1.550.71	C	010233 CARTAO REDE SHOP
11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
04/01/2021	10415	000000	1001	118.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
01 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/01/2021	10415	000000	9001	4.254.48	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
77 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/01/2021	10415	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
01 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/01/2021	10416	000000	4005	371.32	C	010233 CARTAO REDE SHOP
11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
06/01/2021	10415	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
71 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA						
06/01/2021	10415	000000	1001	82.16	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
01 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/01/2021	10416	000000	4008	240.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
90 - DIARIAS Pousada CALDAS						
07/01/2021	10415	000000	6002	1.868.00	D	001748 TOMATEC
70 - MATERIAL DE PISCINA						
07/01/2021	10415	000000	9002	3.000.00	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
78 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
07/01/2021	10415	000000	5001	242.20	D	000057 CEF - FGTS
54 - FGTS 12 E 13 2020						
07/01/2021	10415	000000	8006	150.41	D	000057 CEF - FGTS
54 - FGTS 12 E 13 2020						
07/01/2021	10415	000000	7001	253.97	D	001565 ADRIANA ALVES MORENO
54 - FGTS 12 E 13 2020						
08/01/2021	10415	000000	1001	1.502.28	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
01 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
11/01/2021	10415	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
88 - MENSALIDADE INTERNET						
11/01/2021	10415	000000	5002	520.20	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
82 - PAPEL CHAMEX						
11/01/2021	10415	000000	5003	444.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
90 - DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL						
11/01/2021	10415	000000	7006	2.190.00	D	002986 JOAO BATISTA FERREIRA
91 - CONSTRUCAO DE CALCADA						
11/01/2021	10415	000000	9001	499.70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
77 - CONVENIO ODONTOLÓGICO						
11/01/2021	10415	000000	9001	1.811.16	D	002739 POSTO PARANAIBA
77 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
11/01/2021	10415	000000	5017	250.00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
92 - RECOLHIMENTO DE DARF						
11/01/2021	10415	000000	7010	35.59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
93 - TARIFA DE AGUA						
11/01/2021	10416	000000	4005	1.302.50	C	010233 CARTAO REDE SHOP
11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
11/01/2021	10416	000000	1001	128.28	C	010016 JOAO COSTA NETO
01 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/01/2021	10415	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
94 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
12/01/2021	10416	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
94 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
12/01/2021	10416	000000	4008	115.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
94 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
13/01/2021	10415	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
82 - LOCACAO FOLHA DE PAGAMENTO						
13/01/2021	10415	000000	5021	199.07	D	002360 DG DENTAL LTDA
76 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
13/01/2021	10415	000000	5003	195.83	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
82 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
13/01/2021	10416	000000	2001	2.237.03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
13/01/2021	10416	000000	2007	470.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
14 - SERVICOS ODONTOLÓGICOS						
14/01/2021	10415	000000	5008	433.75	D	002502 OI S.A
60 - TARIFA TELEFONICA						
14/01/2021	10415	000000	5011	5.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO						
14/01/2021	10416	000000	4008	210.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
94 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/01/2021	10416	000000	4003	194.97	C	010008 CEF
05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA GILBERTO						
14/01/2021	10416	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
15/01/2021	10415	000000	6012	734.49	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
70 - PETISCOS PARA REVENDA						
15/01/2021	10415	000000	5011	24.75	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 - CESTA PJ						
15/01/2021	10415	000000	5011	5.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO						
15/01/2021	10416	000000	4003	194.97	C	010008 CEF
05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA GILBERTO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
18/01/2021	10415	000000	5021	261.94	D	002360 DG DENTAL LTDA
76 - KIT PARA CLAREAMENTO DENTAL						
18/01/2021	10415	000000	6009	200.00	D	002913 DIVALDO ARAUJO DA MOTA
90 - DIARIAS NA PORTARIA						
18/01/2021	10415	000000	7004	292.75	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
91 - MATERIAL HIDRAULICO						
18/01/2021	10415	000000	5003	551.30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
95 - MENSALIDADE TV POR ASSINATURA						
18/01/2021	10415	000000	9002	1.000.00	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
78 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO						
18/01/2021	10415	000000	6003	1.846.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
56 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
18/01/2021	10415	000000	6006	476.00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
70 - TELHAS E MATERIAL HIDRAULICO						
18/01/2021	10415	000000	5007	237.82	D	000078 ENEL
62 - TARIFA DE ENERGIA						
18/01/2021	10415	000000	8009	311.35	D	000078 ENEL
96 - TARIFA DE ENERGIA						
18/01/2021	10415	000000	5010	127.45	D	000043 SANEAGO
63 - TARIFA DE AGUA						
18/01/2021	10415	000000	4011	1.550.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
84 - ALUGUEL CANTINA						
18/01/2021	10416	000000	4005	273.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
19/01/2021	10415	000000	5011	5.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO						
19/01/2021	10415	000000	5003	743.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
90 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL						
19/01/2021	10416	000000	4003	584.92	C	010008 CEF
05 - PARCELA ASSIST. FIN. ELMA						
19/01/2021	10416	000000	4005	135.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS						
20/01/2021	10415	000000	6015	275.23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415	000000	6015	412.22	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415	000000	6015	275.23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415	000000	6015	241.53	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415	000000	6015	241.53	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415	000000	6015	275.23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415	000000	6015	275.23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
68 - IPTU 2021						
20/01/2021	10415	000000	9011	302.170.63	D	000041 UNIMED - GOIANIA
06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/01/2021	10415	000000	5001	763.31	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
55 - RECOLHIMENTO GPS						
20/01/2021	10415	000000	8006	362.03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
55 - RECOLHIMENTO GPS						
20/01/2021	10415	000000	7001	733.98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
55 - RECOLHIMENTO GPS						
20/01/2021	10416	000000	4008	120.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
90 - DIARIAS Pousada CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
21/01/2021	10415	000000	6014	49.58	D	002502 OI S.A
<i>10 - TARIFA TELEFONICA</i>						
21/01/2021	10415	000000	5011	202.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO</i>						
21/01/2021	10416	000000	1001	9.972.55	C	010008 CEF
<i>01 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS</i>						
21/01/2021	10416	000000	4003	1.169.85	C	010008 CEF
<i>05 - PARCELA ASSISI. FINANC.</i>						
25/01/2021	10415	000000	5005	66.10	D	000116 DETRAN - GO
<i>92 - IPVA CARRETINHA</i>						
25/01/2021	10415	000000	7002	145.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>91 - RACAO PARA CAES</i>						
25/01/2021	10415	000000	7004	252.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>91 - MATERIAL ELETRICO</i>						
25/01/2021	10415	000000	7008	4.414.15	D	000078 ENEL
<i>98 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
25/01/2021	10415	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
<i>99 - TARIFA TELEFONICA</i>						
25/01/2021	10415	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>97 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/01/2021	10416	000000	4005	776.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
26/01/2021	10415	000000	6004	579.00	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
<i>70 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
26/01/2021	10415	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>82 - ENCADERNACAO DE BALANCETES</i>						
26/01/2021	10415	000000	6012	416.00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
<i>70 - DOCES DIVERSOS PARA REVENDA</i>						
26/01/2021	10416	000000	4005	586.78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
27/01/2021	10415	000000	6008	1.896.47	D	000078 ENEL
<i>61 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
28/01/2021	10415	000000	8003	1.164.00	D	001748 TOMATEC
<i>10 - MATEERIAL DE PISCINA</i>						
28/01/2021	10415	000000	8002	156.00	D	001748 TOMATEC
<i>10 - CABO DE ALUMINIO PARA PISCINA</i>						
28/01/2021	10415	000000	5021	150.00	D	002987 LEIDIANE BARBOSA CAMPOS OLIVA
<i>14 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
28/01/2021	10416	000000	4005	316.90	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
28/01/2021	10416	000000	2007	200.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>14 - SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
29/01/2021	10415	000000	5001	306.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>51 - SALARIO LIQUIDO</i>						
29/01/2021	10415	000000	7001	1.860.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>51 - SALARIO LIQUIDO</i>						
29/01/2021	10415	000000	8006	1.181.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>51 - SALARIO LIQUIDO</i>						
29/01/2021	10415	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>01 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
29/01/2021	10415	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
29/01/2021	10415	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>01 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
29/01/2021	10416	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
29/01/2021	10416	000000	4005	174.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
29/01/2021	10416	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>01 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/02/2021	10417	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/02/2021	10417	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/02/2021	10417	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/02/2021	10418	000000	2001	60.385.52	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/21</i>						
01/02/2021	10418	000000	2003	1.705.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS REF. 01/21</i>						
01/02/2021	10418	000000	1001	3.276.85	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/21</i>						
01/02/2021	10418	000000	4005	1.397.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
01/02/2021	10418	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/02/2021	10418	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/02/2021	10417	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PREST, SERV. SEDE CAMPESTRE</i>						
02/02/2021	10417	000000	7003	1.100.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
02/02/2021	10417	000000	7002	385.00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
02/02/2021	10417	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
02/02/2021	10417	000000	5011	250.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
02/02/2021	10417	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRETACAO SERVICOS INFORMATICA</i>						
02/02/2021	10417	000000	1001	118.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/02/2021	10418	000000	4005	403.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
02/02/2021	10418	000000	1001	17.886.38	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021</i>						
02/02/2021	10418	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/02/2021	10418	000000	4003	3.792.92	C	010008 CEF
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/02/2021	10417	000000	6012	278.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
03/02/2021	10417	000000	5021	250.80	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS</i>						
03/02/2021	10417	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/02/2021	10418	000000	4008	640.00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
04/02/2021	10417	000000	9002	4.000.00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO</i>						
04/02/2021	10417	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - MENSALIDADE SOCIAL</i>						
05/02/2021	10417	000000	9002	3.000.00	D	001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO</i>						
05/02/2021	10417	000000	5005	836.55	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
<i>02 - SEGURO VEICULAR</i>						
05/02/2021	10417	000000	6004	436.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - REPARO ROCADEIRA</i>						
05/02/2021	10417	000000	9001	11.747.74	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/02/2021	10417	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTE</i>						
05/02/2021	10417	000000	1001	140.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
08/02/2021	10417	000000	5001	182.10	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 01/2021</i>						
08/02/2021	10417	000000	1001	195.00	C	010355 TEREZA LEITE GONZAGA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
08/02/2021	10418	000000	8006	118.14	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS 02/2021</i>						
08/02/2021	10418	000000	7001	186.47	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS 02/2021</i>						
09/02/2021	10418	000000	2001	2.297.20	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
09/02/2021	10418	000000	4005	60.72	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
10/02/2021	10417	000000	7004	140.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAS DIVERSOS</i>						
10/02/2021	10417	000000	5017	202.89	D	001024 PODER JUDICIARIO
<i>02 - GUIA JUDICIARIA DE RECURSO ESPECIAL</i>						
10/02/2021	10417	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET</i>						
10/02/2021	10417	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO</i>						
10/02/2021	10417	000000	9001	2.560.73	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/02/2021	10417	000000	7010	35.59	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/02/2021	10417	000000	9001	499.70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
<i>02 - CONVENIO ODONTOLOGICO</i>						
10/02/2021	10417	000000	9001	240.11	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/02/2021	10417	000000	4008	240.00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
11/02/2021	10418	000000	4008	120.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
12/02/2021	10417	000000	7012	15.77	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
<i>02 - TAX REQ. HABITE-SE</i>						
12/02/2021	10417	000000	7012	1.811.05	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
<i>02 - ISSQN CPNSTRUCAO POUSADA CALDAS</i>						
12/02/2021	10417	000000	9002	1.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
12/02/2021	10417	000000	7002	738.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 -	MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA					
12/02/2021	10417	000000	4008	100.00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
12/02/2021	10418	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
12/02/2021	10418	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
15/02/2021	10417	000000	5003	571.60	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 -	MENSALIDADE ASSINATURA TV					
17/02/2021	10417	000000	5008	432.79	D	002502 OI S.A
02 -	TARIFA TELEFONICA					
17/02/2021	10417	000000	6012	279.29	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 -	PETISCOS PARA REVENDA					
17/02/2021	10417	000000	5011	24.75	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	DEBITO CESTA PJ					
17/02/2021	10417	000000	8009	198.02	D	000078 ENEL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/02/2021	10417	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
02 -	TARRIFA DE AGUA					
17/02/2021	10417	000000	4008	80.00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
17/02/2021	10418	000000	4005	1.212.50	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 -	RECEBIMENTOS DIVERSOS					
18/02/2021	10417	000000	7003	160.00	D	002988 CASSIO SERGIO ALVES DA SILVA
02 -	LOCACAO CACAMBA ENTULHO					
18/02/2021	10417	000000	5007	202.23	D	000078 ENEL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
18/02/2021	10417	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/02/2021	10418	000000	4005	649.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	RECEBIMENTOS DIVERSOS					
18/02/2021	10418	000000	1001	5.718.27	C	010347 FUNPREV
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021					
18/02/2021	10418	000000	2001	156.799.36	C	010347 FUNPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/2021					
18/02/2021	10418	000000	2003	4.455.00	C	010347 FUNPREV
02 -	CONSULTAS REF. 01/2021					
18/02/2021	10418	000000	2001	93.298.11	C	010348 FUNFIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/2021					
18/02/2021	10418	000000	1001	4.806.47	C	010348 FUNFIN
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021					
18/02/2021	10418	000000	2003	2.695.00	C	010348 FUNFIN
02 -	CONSULTAS REF. 01/2021					
18/02/2021	10418	000000	2007	150.00	C	010348 FUNFIN
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO REF. 01/2021					
19/02/2021	10417	000000	6003	1.846.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
19/02/2021	10417	000000	7007	3.500.00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02 -	MATERIAIS CONSTRUCAO CALCADA					
19/02/2021	10417	000000	5001	888.10	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 -	RECOLHIMENTO GPS REF. 01/2021					
19/02/2021	10418	000000	8006	458.45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 -	RECOLHIMENTO GPS REF. 01/2021					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
19/02/2021	10418	000000	7001	733.17	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 01/2021</i>						
19/02/2021	10418	000000	2007	526.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
22/02/2021	10417	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO BALANCETE</i>						
22/02/2021	10417	000000	6002	1.325.00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>						
22/02/2021	10417	000000	9011	300.512.90	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
22/02/2021	10418	000000	4005	1.041.98	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
23/02/2021	10417	000000	7008	1.757.23	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
23/02/2021	10418	000000	4008	205.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
24/02/2021	10417	000000	6014	49.75	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
24/02/2021	10417	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
24/02/2021	10417	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
24/02/2021	10418	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
25/02/2021	10417	000000	7099	500.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - OUTROS ADIANTAMENTOS</i>						
25/02/2021	10417	000000	7010	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/02/2021	10417	000000	4003	4.231.85	C	010156 ELMA ROSANGELA DAMAS
<i>02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
25/02/2021	10418	000000	2001	60.673.31	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 02/21</i>						
25/02/2021	10418	000000	2003	2.305.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTA REF. 02/21</i>						
25/02/2021	10418	000000	2007	90.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
25/02/2021	10418	000000	4008	90.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
25/02/2021	10418	000000	1001	3.324.65	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021</i>						
26/02/2021	10417	000000	6004	281.12	D	001748 TOMATEC
<i>02 - EQUIPAMENTO LIMPEZA PISCINAS</i>						
26/02/2021	10417	000000	7001	1.860.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021</i>						
26/02/2021	10417	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
26/02/2021	10418	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/02/2021	10418	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/02/2021	10418	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
26/02/2021	10418	000000	4005	212.78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
26/02/2021	10418	000000	5001	1.827.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021</i>						
26/02/2021	10418	000000	8006	1.181.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021</i>						
28/02/2021	10418	000000	3001	36.48	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO LIQUIDO NO MES</i>						
01/03/2021	10419	000000	1001	4.386.64	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REF. 02/2021</i>						
01/03/2021	10419	000000	4005	413.55	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
01/03/2021	10419	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/03/2021	10419	000000	7003	415.00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
<i>02 - CONSERTO BOMBA HIDRAULICA</i>						
01/03/2021	10419	000000	7003	780.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS E ENCANADOR</i>						
01/03/2021	10420	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/03/2021	10420	000000	5011	65.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/03/2021	10420	000000	6008	1.973.25	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
01/03/2021	10420	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
01/03/2021	10420	000000	4003	682.41	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 02/2021</i>						
02/03/2021	10418	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - ALUGUEL CANTINA</i>						
02/03/2021	10418	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA</i>						
02/03/2021	10419	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/03/2021	10419	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/03/2021	10419	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE</i>						
02/03/2021	10420	000000	6003	116.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CONSERTO APARADOR DE GRAMA</i>						
03/03/2021	10419	000000	1001	12.575.80	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 02/2021</i>						
03/03/2021	10419	000000	7006	2.310.00	D	002986 JOAO BATISTA FERREIRA
<i>02 - CONSTRUCAO CALCADA FRENTE POUSADA</i>						
03/03/2021	10420	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
03/03/2021	10420	000000	5011	187.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
03/03/2021	10420	000000	4003	3.402.97	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 02/2021</i>						
04/03/2021	10419	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - MENSALIDADE SOCIAL</i>						
05/03/2021	10419	000000	2001	2.100.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/03/2021	10420	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
05/03/2021	10420	000000	9001	10.775.48	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
05/03/2021	10420	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
05/03/2021	10420	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
05/03/2021	10420	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
08/03/2021	10419	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
08/03/2021	10419	000000	4005	21.60	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
08/03/2021	10419	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
08/03/2021	10419	000000	5009	336.68	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
08/03/2021	10420	000000	5021	109.61	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
08/03/2021	10420	000000	5003	743.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA</i>						
09/03/2021	10419	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
10/03/2021	10419	000000	9001	499.70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/03/2021	10420	000000	5003	64.84	D	001083 UOL
<i>02 - PROVEDOR INTERNET</i>						
10/03/2021	10420	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
10/03/2021	10420	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - LOCACAO FOLHA DE PAGAMENTO</i>						
10/03/2021	10420	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
11/03/2021	10419	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
11/03/2021	10419	000000	4008	120.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
11/03/2021	10419	000000	4008	200.00	D	002121 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DEVOLUCAO DIARIAS PANDEMIA</i>						
11/03/2021	10420	000000	5003	571.59	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV</i>						
11/03/2021	10420	000000	9001	1.676.66	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
15/03/2021	10419	000000	2001	2.100.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
15/03/2021	10419	000000	4008	210.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
15/03/2021	10420	000000	5008	427.75	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
15/03/2021	10420	000000	5011	49.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO CESTA PJ</i>						
16/03/2021	10420	000000	6002	275.00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
16/03/2021	10420	000000	5010	108.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
17/03/2021	10419	000000	1001	236.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
17/03/2021	10419	000000	1001	122.97	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
17/03/2021	10420	000000	6003	501.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - PECAS E CONSERVO ROCADEIRA</i>						
17/03/2021	10420	000000	8009	204.44	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
18/03/2021	10419	000000	4008	325.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
18/03/2021	10419	000000	7002	145.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
18/03/2021	10420	000000	5007	272.67	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
19/03/2021	10419	000000	2001	155.359.78	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/2021</i>						
19/03/2021	10419	000000	2001	60.673.31	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/2021</i>						
19/03/2021	10420	000000	8006	458.44	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS</i>						
19/03/2021	10420	000000	5001	715.64	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS</i>						
19/03/2021	10420	000000	7001	733.16	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS</i>						
19/03/2021	10420	000000	2003	5.674.50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS REF. 02/2021</i>						
19/03/2021	10420	000000	1001	5.718.27	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021</i>						
19/03/2021	10420	000000	2007	526.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
19/03/2021	10420	000000	2003	3.279.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTA REF. 02/2021</i>						
19/03/2021	10420	000000	1001	5.356.03	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021</i>						
19/03/2021	10420	000000	2007	225.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
19/03/2021	10420	000000	2001	92.144.10	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/2021</i>						
19/03/2021	10420	000000	1001	3.324.65	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021</i>						
19/03/2021	10420	000000	2003	225.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS REF. 03/2021</i>						
22/03/2021	10419	000000	4005	296.68	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
22/03/2021	10419	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/03/2021	10419	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/03/2021	10419	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE</i>						
22/03/2021	10420	000000	7012	308.41	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
<i>02 - IPTU POUSSADA 2021</i>						
22/03/2021	10420	000000	7012	111.77	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
<i>02 - IPTU ESTACIONAMENTO CALDAS 2021</i>						
22/03/2021	10420	000000	6014	49.01	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
22/03/2021	10420	000000	9011	306.571.78	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
23/03/2021	10419	000000	6003	800.00	D	002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
<i>02 - REFORMA CARRETA VEICULAR</i>						
23/03/2021	10419	000000	5005	720.00	D	002822 TIGRE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
<i>02 - CONserto SAVEIRO</i>						
23/03/2021	10420	000000	7008	1.736.46	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
24/03/2021	10419	000000	1001	4.581.61	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021</i>						
24/03/2021	10420	000000	5021	155.67	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
24/03/2021	10420	000000	5011	65.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
24/03/2021	10420	000000	4003	877.38	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 03/2021</i>						
25/03/2021	10420	000000	6003	441.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CONserto ROCADEIRA STHIL</i>						
25/03/2021	10420	000000	6003	237.50	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
<i>02 - SERVICOS EM CAMERAS</i>						
25/03/2021	10420	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
25/03/2021	10420	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
26/03/2021	10419	000000	4005	212.78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS</i>						
29/03/2021	10420	000000	6008	1.506.37	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
30/03/2021	10419	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/03/2021	10419	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/03/2021	10419	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/03/2021	10419	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS TERCEIROS POUSSADA</i>						
30/03/2021	10419	000000	7004	99.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
30/03/2021	10420	000000	5001	1.827.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/03/2021	10420	000000	7001	1.861.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/03/2021	10420	000000	8006	1.181.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/03/2021	10420	000000	5017	250.00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF DCTF 2021</i>						
31/03/2021	10419	000000	3001	166.82	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO NO MES</i>						
31/03/2021	10420	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/04/2021	10421	000000	6003	300.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
<i>02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE</i>						
01/04/2021	10422	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLIGICOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/04/2021	10422	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE</i>						
01/04/2021	10422	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
01/04/2021	10422	000000	5009	337.34	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/04/2021	10422	000000	7002	1.024.12	D	001748 TOMATEC
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINA</i>						
01/04/2021	10422	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/04/2021	10421	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
05/04/2021	10421	000000	2001	530.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21</i>						
05/04/2021	10421	000000	4004	500.00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
<i>02 - RECEBIMENTO DE CONVENIO REF. 03/21</i>						
05/04/2021	10422	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE SERVICIO MONITORAMENTO</i>						
05/04/2021	10422	000000	9001	7.164.56	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/04/2021	10422	000000	7002	295.50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA POUSSADA</i>						
06/04/2021	10421	000000	1001	12.104.25	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 03/21</i>						
06/04/2021	10421	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21</i>						
06/04/2021	10422	000000	5003	743.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA</i>						
06/04/2021	10422	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
06/04/2021	10422	000000	4003	2.623.07	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/04/2021	10421	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21</i>						
07/04/2021	10421	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO CANTINA REF. 03/21</i>						
07/04/2021	10422	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21</i>						
07/04/2021	10422	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021</i>						
07/04/2021	10422	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021</i>						
07/04/2021	10422	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021</i>						
08/04/2021	10421	000000	9002	4.000.00	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO</i>						
08/04/2021	10421	000000	1001	287.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03 E 04/21</i>						
09/04/2021	10421	000000	1001	153.53	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
09/04/2021	10422	000000	9002	1.500.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO</i>						
09/04/2021	10422	000000	4003	389.97	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
12/04/2021	10421	000000	9001	499.70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
12/04/2021	10421	000000	1001	633.96	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01, 02 E 03/21</i>						
12/04/2021	10422	000000	7002	153.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS ELETRICOS POUSADA</i>						
12/04/2021	10422	000000	5003	400.00	D	002975 LU FLORES E PRESENTES LTDA.
<i>02 - DUAS COROAS DE FLORES</i>						
12/04/2021	10422	000000	2001	1.381.51	D	001914 VALTUIR ALVES DE OLIVEIRA
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO SAUDE</i>						
12/04/2021	10422	000000	9001	2.665.90	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
12/04/2021	10422	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
12/04/2021	10422	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MENSALIDADE FOLHA DE PAGAMENTO</i>						
12/04/2021	10422	000000	7010	35.59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
13/04/2021	10421	000000	2001	2.193.30	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21</i>						
13/04/2021	10421	000000	1001	206.56	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
13/04/2021	10422	000000	5003	559.30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
14/04/2021	10421	000000	4006	735.00	C	010356 PEDRO PAULO CAVALCANTE EIRELI
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
14/04/2021	10421	000000	1001	223.98	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21</i>						
14/04/2021	10422	000000	5009	34.68	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE PROVEDOR</i>						
14/04/2021	10422	000000	5008	422.04	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
15/04/2021	10421	000000	1001	118.33	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
15/04/2021	10421	000000	2001	356.94	C	010357 LARA COUTO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21</i>						
15/04/2021	10422	000000	9002	500.00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO</i>						
15/04/2021	10422	000000	7003	80.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SERVICO ELETRICO POUSADA</i>						
15/04/2021	10422	000000	5011	74.25	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DB CESTA PJ</i>						
16/04/2021	10422	000000	5010	32.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
17/04/2021	10422	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - MENSALIDADE SOCIAL REF. 04 2021</i>						
19/04/2021	10421	000000	1001	118.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
19/04/2021	10421	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
19/04/2021	10421	000000	2001	155.723.86	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21</i>						
19/04/2021	10421	000000	2001	93.842.79	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
19/04/2021	10421	000000	4005	51.60	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
19/04/2021	10422	000000	6003	1.600.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE</i>						
19/04/2021	10422	000000	8009	133.19	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
19/04/2021	10422	000000	1001	5.654.62	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021</i>						
19/04/2021	10422	000000	2007	316.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO REF. 03/2021</i>						
19/04/2021	10422	000000	2003	2.046.50	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS REF. 03/2021</i>						
19/04/2021	10422	000000	1001	5.356.03	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021</i>						
19/04/2021	10422	000000	2003	2.856.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS REF. 03/2021</i>						
20/04/2021	10421	000000	4005	296.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
20/04/2021	10422	000000	5007	256.99	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
20/04/2021	10422	000000	5001	715.64	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS</i>						
20/04/2021	10422	000000	7001	733.16	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS</i>						
20/04/2021	10422	000000	9011	298.659.34	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/04/2021	10422	000000	8006	458.44	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS</i>						
22/04/2021	10421	000000	1001	4.421.21	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REF. 04/21</i>						
22/04/2021	10421	000000	2001	58.662.60	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21</i>						
22/04/2021	10422	000000	7002	140.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
22/04/2021	10422	000000	4003	1.999.97	D	001320 NEVTON COELHO DE OLIVEIRA
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO</i>						
22/04/2021	10422	000000	6002	1.078.00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE</i>						
22/04/2021	10422	000000	6014	49.01	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
22/04/2021	10422	000000	5011	65.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA CONVENIO</i>						
22/04/2021	10422	000000	4003	877.38	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
22/04/2021	10422	000000	2003	4.440.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS REF. 04/21</i>						
22/04/2021	10422	000000	1001	3.550.15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
23/04/2021	10421	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
23/04/2021	10422	000000	7008	408.28	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
26/04/2021	10421	000000	4006	420.00	C	010356 PEDRO PAULO CAVALCANTE EIRELI
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
26/04/2021	10422	000000	4005	212.78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
26/04/2021	10422	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA AGUA</i>						
26/04/2021	10422	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
27/04/2021	10421	000000	2007	120.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
27/04/2021	10421	000000	1001	100.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/04/2021	10422	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE</i>						
27/04/2021	10422	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES</i>						
27/04/2021	10422	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS TERCEIROS POUSADA</i>						
27/04/2021	10422	000000	6008	1.175.50	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
28/04/2021	10422	000000	6002	1.483.00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA SEDE CAMPESTRE</i>						
29/04/2021	10421	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
30/04/2021	10421	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/04/2021	10421	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
30/04/2021	10421	000000	1001	212.78	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03 E 04/21</i>						
30/04/2021	10422	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21</i>						
30/04/2021	10422	000000	9002	2.000.00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO</i>						
30/04/2021	10422	000000	5001	1.827.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/04/2021	10422	000000	7001	1.860.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/04/2021	10422	000000	8001	1.181.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/04/2021	10422	000000	3001	289.85	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO APLICACAO FINANCEIRA</i>						
03/05/2021	10422	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
03/05/2021	10422	000000	4005	1.302.34	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
03/05/2021	10423	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/05/2021	10423	000000	5009	329.98	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
03/05/2021	10423	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
04/05/2021	10422	000000	1001	11.961.63	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 04/21</i>						
04/05/2021	10422	000000	4003	3.119.60	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
04/05/2021	10422	000000	4005	185.30	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
04/05/2021	10422	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA</i>						
04/05/2021	10422	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA POUSADA CALDAS</i>						
04/05/2021	10423	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
04/05/2021	10423	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
04/05/2021	10423	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
05/05/2021	10423	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MONITORAMENTO ELETRONICO</i>						
05/05/2021	10423	000000	6002	878.96	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
06/05/2021	10423	000000	6003	441.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CONSERTO DE RECADEIRA</i>						
06/05/2021	10423	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA</i>						
07/05/2021	10422	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
07/05/2021	10422	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/05/2021	10423	000000	6002	487.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
07/05/2021	10423	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21</i>						
07/05/2021	10423	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21</i>						
07/05/2021	10423	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21</i>						
10/05/2021	10422	000000	4005	1.625.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
10/05/2021	10422	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
10/05/2021	10423	000000	1001	143.06	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
10/05/2021	10423	000000	4003	389.95	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
10/05/2021	10423	000000	6003	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
10/05/2021	10423	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO</i>						
10/05/2021	10423	000000	9001	2.736.40	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/05/2021	10423	000000	7010	35.59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/05/2021	10423	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
11/05/2021	10423	000000	4008	500.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
11/05/2021	10423	000000	4005	190.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
12/05/2021	10422	000000	2001	2.157.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
12/05/2021	10423	000000	5003	600.11	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
13/05/2021	10422	000000	4008	355.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - POUSADA DIARIAS CALDAS</i>						
13/05/2021	10422	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO CANTINA REF. 04/21</i>						
13/05/2021	10422	000000	1001	118.33	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
14/05/2021	10423	000000	6002	149.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
14/05/2021	10423	000000	9001	1.650.00	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
14/05/2021	10423	000000	9002	4.000.00	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
14/05/2021	10423	000000	9002	4.000.00	D	001216 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
14/05/2021	10423	000000	5008	429.30	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
17/05/2021	10422	000000	4005	1.581.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
17/05/2021	10422	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
17/05/2021	10422	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
17/05/2021	10423	000000	5009	35.37	D	001083 UOL
<i>02 - PROVEDOR INTERNET</i>						
17/05/2021	10423	000000	5003	1.386.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIAIRIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA</i>						
17/05/2021	10423	000000	2001	1.381.51	D	001914 VALTUIR ALVES DE OLIVEIRA
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO</i>						
17/05/2021	10423	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO CESTA PJ</i>						
17/05/2021	10423	000000	5007	188.80	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
17/05/2021	10423	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
18/05/2021	10422	000000	4005	590.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
18/05/2021	10423	000000	2003	4.335.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS REF. 05/21</i>						
18/05/2021	10423	000000	1001	3.324.65	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
18/05/2021	10423	000000	2001	59.333.15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21</i>						
18/05/2021	10423	000000	5017	554.54	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
<i>02 - TAXA JUDICIARIA</i>						
18/05/2021	10423	000000	6003	1.591.44	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE</i>						
18/05/2021	10423	000000	8009	710.37	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
19/05/2021	10423	000000	1001	5.654.62	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
19/05/2021	10423	000000	2003	3.240.50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS REF. 04/21</i>						
19/05/2021	10423	000000	2001	154.370.33	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21</i>						
19/05/2021	10423	000000	1001	5.356.03	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21</i>						
19/05/2021	10423	000000	2001	93.001.86	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21</i>						
19/05/2021	10423	000000	5005	2.572.42	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - LICENCIAMENTO E IPVA</i>						
19/05/2021	10423	000000	5005	55.26	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - LICENCIAMENTO CARRETA ABERTA</i>						
19/05/2021	10423	000000	5005	55.26	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - LICENCIAMENTO CARRETA FECHADA</i>						
19/05/2021	10423	000000	5005	280.53	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - LICENCIAMENTO E IPVA SAVEIRO</i>						
20/05/2021	10422	000000	4005	536.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
20/05/2021	10423	000000	5001	715.64	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21</i>						
20/05/2021	10423	000000	5003	180.00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
<i>02 - COROA DE FLORES</i>						
20/05/2021	10423	000000	9011	317.170.36	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/05/2021	10423	000000	6014	49.01	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
20/05/2021	10423	000000	8006	458.45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21</i>						
20/05/2021	10423	000000	7001	733.15	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21</i>						
21/05/2021	10422	000000	4008	400.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
21/05/2021	10423	000000	2003	1.815.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS REF. 05/21</i>						
21/05/2021	10423	000000	6002	149.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
24/05/2021	10422	000000	4005	773.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
24/05/2021	10423	000000	1001	3.970.31	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFATIVOS REF. 05/21</i>						
24/05/2021	10423	000000	4003	487.43	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA SOCIAL</i>						
24/05/2021	10423	000000	7008	759.48	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
24/05/2021	10423	000000	7009	103.69	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
24/05/2021	10423	000000	5011	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
25/05/2021	10422	000000	4005	654.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
25/05/2021	10423	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
26/05/2021	10422	000000	4005	413.58	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
26/05/2021	10422	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
26/05/2021	10423	000000	6002	432.90	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
27/05/2021	10423	000000	6008	1.621.58	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
28/05/2021	10422	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
28/05/2021	10422	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04 E 05/21</i>						
28/05/2021	10423	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
28/05/2021	10423	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
28/05/2021	10423	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
28/05/2021	10423	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
28/05/2021	10423	000000	6002	238.50	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
28/05/2021	10423	000000	5006	570.00	D	000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA
<i>02 - ASSINATURA DE O POPULAR</i>						
28/05/2021	10423	000000	5003	80.00	D	002987 LEIDIANE BARBOSA CAMPOS OLIVA
<i>02 - SERVICOS DE PROTEICO</i>						
31/05/2021	10422	000000	4005	980.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
31/05/2021	10422	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
31/05/2021	10423	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
31/05/2021	10423	000000	4003	2.795.98	C	010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA
<i>02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/05/2021	10423	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
31/05/2021	10423	000000	5001	1.931.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21</i>						
31/05/2021	10423	000000	8006	1.250.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21</i>						
31/05/2021	10423	000000	7001	1.961.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21</i>						
31/05/2021	10423	000000	3001	535.76	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO APLICACAO FINANCEIRA</i>						
01/06/2021	10423	000000	4005	164.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
01/06/2021	10424	000000	2001	2.093.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
01/06/2021	10424	000000	1001	456.56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04 E 05/21</i>						
01/06/2021	10424	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/06/2021	10424	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
01/06/2021	10424	000000	1001	12.099.60	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/06/2021	10424	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
01/06/2021	10424	000000	9002	4.000.00	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/06/2021	10424	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
01/06/2021	10424	000000	4003	3.119.60	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/06/2021	10424	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
02/06/2021	10424	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
02/06/2021	10424	000000	7002	1.897.78	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
02/06/2021	10424	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTE</i>						
04/06/2021	10423	000000	4005	158.31	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
04/06/2021	10424	000000	4008	600.00	C	010359 IVANDA GOMES NOGUEIRA
<i>02 - DIARIAS Pousada CALDAS</i>						
04/06/2021	10424	000000	5021	236.82	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
04/06/2021	10424	000000	6002	298.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
07/06/2021	10423	000000	1001	204.50	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
07/06/2021	10423	000000	4005	2.171.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
07/06/2021	10424	000000	2007	100.00	C	010355 TEREZA LEITE GONZAGA
<i>02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
07/06/2021	10424	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA</i>						
07/06/2021	10424	000000	5001	168.44	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/06/2021	10424	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MONITORAMENIE ELETRONICO</i>						
07/06/2021	10424	000000	5003	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - HOSPEDAGEM SII E</i>						
07/06/2021	10424	000000	9001	3.605.57	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
07/06/2021	10424	000000	8001	1.872.90	D	002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME
<i>02 - CONSRTO MOI OR DE POPA 25 HP</i>						
07/06/2021	10424	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS 05/21</i>						
07/06/2021	10424	000000	8006	109.27	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS 05/21</i>						
08/06/2021	10423	000000	4005	162.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
08/06/2021	10423	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO CANTINA REF. 05/21</i>						
08/06/2021	10424	000000	1001	453.62	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
08/06/2021	10424	000000	5011	5.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
08/06/2021	10424	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
09/06/2021	10424	000000	4008	190.00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
09/06/2021	10424	000000	4008	210.00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
09/06/2021	10424	000000	9002	4.000.00	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
09/06/2021	10424	000000	4003	1.453.22	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
10/06/2021	10424	000000	6003	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
10/06/2021	10424	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO</i>						
10/06/2021	10424	000000	9001	1.519.65	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/06/2021	10424	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/06/2021	10424	000000	9001	182.40	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
10/06/2021	10424	000000	5003	1.551.00	D	001483 AGNALDO FERREIRA
<i>02 - CONSRTO VEICULO</i>						
11/06/2021	10424	000000	2001	2.080.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
11/06/2021	10424	000000	5003	611.16	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
11/06/2021	10424	000000	5011	36.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - MANUTENCAO CADASTRO</i>						
12/06/2021	10424	000000	6004	359.56	D	002992 UNGKER/EBANX
<i>02 - ASSADEIRA DE ESPETOS</i>						
14/06/2021	10423	000000	4005	922.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
14/06/2021	10424	000000	5008	420.62	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
15/06/2021	10423	000000	4005	260.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
15/06/2021	10424	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO CESTA PJ</i>						
16/06/2021	10423	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
16/06/2021	10424	000000	4008	470.00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
16/06/2021	10424	000000	2001	92.881.46	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21</i>						
16/06/2021	10424	000000	6004	89.500.00	D	002991 REDE SOLAR ENERGIA
<i>02 - PARCELA USINA FOTOVOLTAICA</i>						
16/06/2021	10424	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/06/2021	10424	000000	2003	6.463.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED REF. 05/21</i>						
16/06/2021	10424	000000	1001	5.229.25	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
16/06/2021	10425	000000	2007	100.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
17/06/2021	10424	000000	6002	298.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
17/06/2021	10424	000000	6003	593.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - CONCERTO ROCADEIRA</i>						
17/06/2021	10424	000000	7004	111.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
17/06/2021	10424	000000	5007	179.12	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/06/2021	10423	000000	1001	118.33	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21</i>						
18/06/2021	10423	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21</i>						
18/06/2021	10424	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21</i>						
18/06/2021	10424	000000	2001	151.989.76	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21</i>						
18/06/2021	10424	000000	8009	819.70	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/06/2021	10424	000000	5001	758.32	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS 05/21</i>						
18/06/2021	10424	000000	5003	349.00	D	002955 MICROSOFT
<i>02 - LICENCA USO OFFICE 365</i>						
18/06/2021	10424	000000	6003	1.446.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE</i>						
18/06/2021	10424	000000	6002	1.312.00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA DE PISCINAS</i>						
18/06/2021	10424	000000	9002	4.000.00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA 13/2021</i>						
18/06/2021	10424	000000	8006	486.14	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS 05/21</i>						
18/06/2021	10424	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS 05/21</i>						
18/06/2021	10425	000000	2003	11.155.50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED REF. 05/21</i>						
18/06/2021	10425	000000	1001	5.570.98	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21</i>						
18/06/2021	10425	000000	2007	192.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
21/06/2021	10423	000000	4005	2.032.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
21/06/2021	10423	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21</i>						
21/06/2021	10424	000000	9011	306.682.18	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/06/2021	10424	000000	6014	49.01	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
21/06/2021	10424	000000	9002	4.000.00	D	001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
21/06/2021	10424	000000	6002	155.00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL PISCINA</i>						
22/06/2021	10423	000000	4005	196.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
22/06/2021	10424	000000	1001	4.046.88	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21</i>						
22/06/2021	10424	000000	2001	60.294.81	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 06/21</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
22/06/2021	10424	000000	7009	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
22/06/2021	10424	000000	4003	487.43	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
22/06/2021	10424	000000	2003	3.256.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS REF. 06/21</i>						
22/06/2021	10424	000000	1001	3.864.46	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21</i>						
23/06/2021	10424	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21</i>						
23/06/2021	10424	000000	6002	149.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
23/06/2021	10424	000000	7008	2.848.03	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
23/06/2021	10424	000000	5003	200.00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
<i>02 - COROA DE FLORES</i>						
24/06/2021	10423	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21</i>						
24/06/2021	10424	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
24/06/2021	10424	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
24/06/2021	10424	000000	5003	111.92	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
25/06/2021	10424	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/06/2021	10424	000000	7001	200.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - ADIANTAMENTO SALARIAL</i>						
25/06/2021	10424	000000	5003	139.60	D	002786 BISCOITOS PEREIRA
<i>02 - LANCHES DIVERSOS</i>						
25/06/2021	10424	000000	7003	325.26	D	001284 CARTORIO 1§ TABELIONATO NOTAS
<i>02 - CERTIDOES DE IMOVEIS</i>						
28/06/2021	10423	000000	4005	1.127.78	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
28/06/2021	10423	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21</i>						
28/06/2021	10424	000000	6008	293.13	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
29/06/2021	10423	000000	4005	173.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
29/06/2021	10424	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA POUSADA CALDAS</i>						
29/06/2021	10424	000000	7002	1.717.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
<i>02 - MATERIAL DE PISCINA</i>						
29/06/2021	10424	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE</i>						
30/06/2021	10424	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21</i>						
30/06/2021	10424	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21</i>						
30/06/2021	10424	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/06/2021	10424	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/06/2021	10424	000000	5001	1.930.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21</i>						
30/06/2021	10424	000000	8006	1.529.68	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - FERIAS E ADCIONAL</i>						
30/06/2021	10424	000000	8006	1.123.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21</i>						
30/06/2021	10424	000000	7001	1.760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21</i>						
30/06/2021	10424	000000	3001	664.81	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
01/07/2021	10426	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
01/07/2021	10426	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/07/2021	10426	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
01/07/2021	10426	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/07/2021	10426	000000	6002	1.104.95	D	001748 TOMATEC
<i>02 - PRODUTOS PISCINAS</i>						
01/07/2021	10427	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
02/07/2021	10426	000000	1001	12.746.30	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
02/07/2021	10426	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
02/07/2021	10426	000000	6002	480.22	D	002994 EMBALAGENS POPULAR
<i>02 - EMBALAGENS DIVERSAS</i>						
02/07/2021	10426	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA</i>						
02/07/2021	10426	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
02/07/2021	10427	000000	5011	187.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
02/07/2021	10427	000000	4003	3.981.01	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/07/2021	10426	000000	4005	664.23	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
05/07/2021	10426	000000	6002	149.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
05/07/2021	10426	000000	5003	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE</i>						
05/07/2021	10426	000000	9001	8.232.34	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
05/07/2021	10427	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO REF. 07/2021</i>						
06/07/2021	10426	000000	4005	383.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
06/07/2021	10426	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
06/07/2021	10427	000000	7009	56.67	D	002992 UNGKER/EBANX
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 06/2021</i>						
07/07/2021	10426	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/07/2021	10426	000000	9002	2.000.00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/07/2021	10427	000000	5001	168.44	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2021</i>						
07/07/2021	10427	000000	8006	111.65	D	000057 CEF - FGTS
<i>54 - RECOLHIMENTO FGTS 06/2021</i>						
07/07/2021	10427	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
<i>54 - RECOLHIMENTO FGTS 06/2021</i>						
08/07/2021	10426	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA</i>						
08/07/2021	10426	000000	6002	152.99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
09/07/2021	10426	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
09/07/2021	10426	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
09/07/2021	10426	000000	9002	4.000.00	D	001320 NEVTON COELHO DE OLIVEIRA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
12/07/2021	10426	000000	2001	2.437.09	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
12/07/2021	10426	000000	4005	1.461.80	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
12/07/2021	10426	000000	6002	691.52	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
12/07/2021	10426	000000	5009	70.05	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
12/07/2021	10426	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MENSALIDADE MANUTENCAO FOLHA</i>						
12/07/2021	10426	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
12/07/2021	10426	000000	5021	189.92	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
12/07/2021	10426	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
12/07/2021	10426	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - MENSALIDADE REF. 01/2021</i>						
12/07/2021	10426	000000	9001	2.250.66	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
12/07/2021	10426	000000	7010	35.59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
13/07/2021	10426	000000	1001	174.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
14/07/2021	10426	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
14/07/2021	10426	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO CANTINA REF. 06/2021</i>						
14/07/2021	10426	000000	5008	408.33	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
15/07/2021	10426	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
15/07/2021	10426	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021</i>						
15/07/2021	10427	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO CESTA PJ</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
16/07/2021	10425	000000	2007	100.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO REF. 06/2021</i>						
16/07/2021	10426	000000	2001	94.684.54	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2021</i>						
16/07/2021	10426	000000	2003	3.321.50	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS REF. 06/2021</i>						
16/07/2021	10426	000000	1001	5.507.81	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021</i>						
16/07/2021	10426	000000	5002	480.23	D	002994 EMBALAGENS POPULAR
<i>02 - MATERIAL DE LIMPEZA</i>						
16/07/2021	10426	000000	5010	108.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
19/07/2021	10426	000000	4005	1.921.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
19/07/2021	10426	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
19/07/2021	10426	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
19/07/2021	10426	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
19/07/2021	10426	000000	6003	1.546.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
19/07/2021	10426	000000	6003	1.000.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO SERVICOS</i>						
19/07/2021	10427	000000	5007	224.37	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
20/07/2021	10426	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
20/07/2021	10426	000000	2001	149.703.37	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2021</i>						
20/07/2021	10426	000000	4005	380.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
20/07/2021	10426	000000	2003	5.545.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS REF. 06/2021</i>						
20/07/2021	10426	000000	1001	6.847.57	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021</i>						
20/07/2021	10426	000000	9011	311.672.39	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/07/2021	10427	000000	5001	758.32	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21</i>						
20/07/2021	10427	000000	8006	497.06	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21</i>						
20/07/2021	10427	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21</i>						
21/07/2021	10426	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
21/07/2021	10426	000000	7004	310.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RESSARCIMENTO PRODUTOS DIVERSOS</i>						
21/07/2021	10427	000000	8009	618.93	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
22/07/2021	10426	000000	1001	4.141.08	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
22/07/2021	10426	000000	5021	149.71	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
22/07/2021	10426	000000	6002	149.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
22/07/2021	10426	000000	5017	59.82	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
<i>02 - TAXA JUDICIAL DE CERTIDOES</i>						
22/07/2021	10426	000000	5017	59.82	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
<i>02 - TAXA JUDICIAL DE CERTIDOES</i>						
22/07/2021	10426	000000	7004	344.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
22/07/2021	10426	000000	6014	32.67	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
22/07/2021	10427	000000	5011	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
22/07/2021	10427	000000	4003	487.43	C	010008 CEF
<i>05 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
23/07/2021	10426	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
23/07/2021	10426	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA POUSADA CALDAS</i>						
23/07/2021	10427	000000	7008	3.071.72	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
26/07/2021	10426	000000	4005	1.458.78	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
26/07/2021	10426	000000	2001	57.726.10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2021</i>						
26/07/2021	10426	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
<i>02 - CONTRIBUICAO SAOCIAL REF. 07/2021</i>						
26/07/2021	10426	000000	1001	2.167.10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
26/07/2021	10426	000000	2003	3.448.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS REF. 07/2021</i>						
26/07/2021	10427	000000	7009	208.89	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
27/07/2021	10426	000000	4005	575.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - CREDITOS DIVERSOS</i>						
27/07/2021	10426	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
27/07/2021	10426	000000	7003	150.00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
<i>02 - SERVICOS NO AQUECEDOR</i>						
28/07/2021	10427	000000	6008	2.384.56	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
30/07/2021	10425	000000	7004	199.62	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
<i>02 - DISJUNTOR DE ENERGIA</i>						
30/07/2021	10426	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
30/07/2021	10426	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/07/2021	10426	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
30/07/2021	10426	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/07/2021	10426	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2021</i>						
30/07/2021	10426	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/07/2021	10426	000000	6002	395.00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
30/07/2021	10426	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
30/07/2021	10426	000000	8001	1.366.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - COBERTURA DE FERIAS</i>						
30/07/2021	10427	000000	5001	1.930.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21</i>						
30/07/2021	10427	000000	7001	1.961.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21</i>						
30/07/2021	10427	000000	8006	158.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21</i>						
31/07/2021	10427	000000	3001	667.80	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
02/08/2021	10427	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
02/08/2021	10427	000000	4005	1.673.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
02/08/2021	10428	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
03/08/2021	10427	000000	5011	182.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
03/08/2021	10427	000000	8001	10.653.00	D	002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME
<i>02 - CONSERTO MOTOR DE POPA 40 HP</i>						
03/08/2021	10427	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
03/08/2021	10427	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA</i>						
03/08/2021	10427	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
03/08/2021	10427	000000	4005	167.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
03/08/2021	10428	000000	4003	4.760.91	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/08/2021	10428	000000	1001	12.755.17	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
04/08/2021	10427	000000	5009	306.57	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/08/2021	10427	000000	5003	400.00	D	002995 ASTEMH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
<i>02 - CONSERTO GABINETE ODONTOLOGICO</i>						
05/08/2021	10427	000000	5003	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - HOSPEDAGEM SITE</i>						
05/08/2021	10427	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONIITORAMENTE REF. 08/2021</i>						
05/08/2021	10427	000000	9001	8.928.55	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
05/08/2021	10428	000000	2001	3.227.69	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE</i>						
06/08/2021	10427	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 08/2021</i>						
06/08/2021	10427	000000	5001	168.45	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021</i>						
06/08/2021	10427	000000	8006	134.29	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
06/08/2021	10427	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021</i>						
06/08/2021	10428	000000	4011	750.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO CANTINA REF. 07/21</i>						
06/08/2021	10428	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21</i>						
09/08/2021	10427	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
09/08/2021	10427	000000	4005	1.877.80	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
09/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
10/08/2021	10427	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/08/2021	10427	000000	9001	2.280.97	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
10/08/2021	10427	000000	5003	1.121.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM</i>						
10/08/2021	10427	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - MENSALIDADE REF. 08/2021</i>						
10/08/2021	10427	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES</i>						
10/08/2021	10427	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO FOLHA PAGAMENTO</i>						
10/08/2021	10427	000000	6014	100.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
10/08/2021	10427	000000	4005	390.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
10/08/2021	10428	000000	2001	2.253.53	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
11/08/2021	10427	000000	5003	700.00	D	002997 ALANO ARAUJO LACERDA FILHO
<i>02 - LOCACAO TRIO ELETRICO MANIFESTACAO</i>						
11/08/2021	10427	000000	6002	490.00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
<i>02 - BALAS DIVERSAS PARA REVENDA</i>						
11/08/2021	10427	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
11/08/2021	10427	000000	4005	175.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
11/08/2021	10428	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021</i>						
12/08/2021	10427	000000	5002	125.38	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
13/08/2021	10427	000000	5003	34.68	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
13/08/2021	10427	000000	4005	146.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/08/2021	10428	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLÓGICO</i>						
16/08/2021	10427	000000	5010	127.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/08/2021	10427	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO CESTA PJ</i>						
16/08/2021	10427	000000	8001	60.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - CONCERTO SOPRADOR</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
16/08/2021	10427	000000	7002	30.90	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - CHAVE E PILHAS COINTELE</i>						
16/08/2021	10427	000000	5002	467.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
<i>02 - FORNECIMENTO GAS DE COZINHA</i>						
16/08/2021	10427	000000	6014	54.74	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
16/08/2021	10427	000000	4005	1.580.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
17/08/2021	10427	000000	5007	195.36	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
17/08/2021	10427	000000	9002	4.000.00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
<i>02 - ASSITENCIA FINANCEIRA</i>						
17/08/2021	10427	000000	4005	378.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
17/08/2021	10428	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
17/08/2021	10428	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REV. 08/21</i>						
18/08/2021	10427	000000	8009	513.39	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
18/08/2021	10427	000000	6003	1.546.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
18/08/2021	10428	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
18/08/2021	10428	000000	1001	120.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
19/08/2021	10427	000000	4005	266.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
19/08/2021	10428	000000	2001	150.467.76	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
19/08/2021	10428	000000	2001	94.739.13	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
19/08/2021	10428	000000	1001	6.680.24	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21</i>						
19/08/2021	10428	000000	2003	5.203.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
19/08/2021	10428	000000	1001	5.619.20	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21</i>						
19/08/2021	10428	000000	2003	4.032.50	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
19/08/2021	10428	000000	2007	200.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
19/08/2021	10428	000000	2007	400.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
20/08/2021	10427	000000	5008	162.43	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
20/08/2021	10427	000000	5001	758.32	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021</i>						
20/08/2021	10427	000000	8006	601.25	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021</i>						
20/08/2021	10427	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021</i>						
20/08/2021	10427	000000	7004	244.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATRIAS ELETRICOS DIVERSOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/08/2021	10427	000000	4008	165.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA</i>						
20/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
23/08/2021	10427	000000	9011	309.425.32	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
23/08/2021	10427	000000	7008	3.535.87	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
23/08/2021	10427	000000	5011	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
23/08/2021	10427	000000	8001	500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - SERVICOS DIVERSOS POUSADA ARUANA</i>						
23/08/2021	10427	000000	5005	435.97	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
<i>02 - PARCELA SEGURO VEICULAR</i>						
23/08/2021	10428	000000	4005	1.777.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
23/08/2021	10428	000000	4003	487.43	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
23/08/2021	10428	000000	1001	4.093.98	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
23/08/2021	10428	000000	1001	212.78	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07 E 08/2021</i>						
23/08/2021	10428	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
24/08/2021	10428	000000	4005	317.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
24/08/2021	10428	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07 E 08/2021</i>						
25/08/2021	10427	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/08/2021	10427	000000	9002	1.900.00	D	001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
25/08/2021	10427	000000	6003	600.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
25/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
25/08/2021	10428	000000	2001	66.547.36	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
25/08/2021	10428	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REV. 08/21</i>						
26/08/2021	10427	000000	7009	43.74	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
26/08/2021	10427	000000	7002	979.90	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
26/08/2021	10427	000000	6002	2.192.38	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA</i>						
26/08/2021	10428	000000	4008	322.78	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
27/08/2021	10427	000000	6008	1.781.61	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
30/08/2021	10427	000000	5001	1.931.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21</i>						
30/08/2021	10427	000000	7001	1.961.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/08/2021	10427	000000	8006	1.249.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21</i>						
30/08/2021	10428	000000	4005	2.928.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
30/08/2021	10428	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
30/08/2021	10428	000000	1001	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/08/2021	10428	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
30/08/2021	10428	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA SSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/08/2021	10428	000000	1001	467.94	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06, 07 E 08/2021</i>						
30/08/2021	10428	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
31/08/2021	10427	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
31/08/2021	10427	000000	5005	1.043.00	D	002304 AUTO ELETRICA E BATERIAS BRUNO LTDA
<i>02 - MANUTENCAO VEICULAR</i>						
31/08/2021	10427	000000	3001	969.00	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA</i>						
31/08/2021	10428	000000	4005	511.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
31/08/2021	10428	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
31/08/2021	10428	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
31/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
01/09/2021	10428	000000	6002	318.00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVEROS</i>						
01/09/2021	10428	000000	6002	101.67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
<i>02 - PRODUTOS DIVEROS</i>						
01/09/2021	10428	000000	5009	306.27	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/09/2021	10429	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIAIRIAS POUSADA</i>						
02/09/2021	10428	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
02/09/2021	10428	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
02/09/2021	10428	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA</i>						
02/09/2021	10428	000000	6003	2.310.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
02/09/2021	10429	000000	1001	11.794.15	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/21</i>						
02/09/2021	10429	000000	4003	3.981.01	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/09/2021	10428	000000	5003	1.120.00	D	002316 HUMBERTO MARIANO
<i>02 - ATUALIZACAO SISTEMA SINDICAL</i>						
03/09/2021	10428	000000	9001	1.357.34	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
03/09/2021	10429	000000	5005	1.184.24	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - IPVA E LICENCIAMENTO VEICULAR</i>						
06/09/2021	10428	000000	6003	1.500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO SERVICOS</i>						
06/09/2021	10428	000000	6004	1.690.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - 13 JOGOS DE MESA</i>						
06/09/2021	10428	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTE REF. 09/2021</i>						
06/09/2021	10428	000000	9001	7.845.90	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
06/09/2021	10428	000000	5002	188.45	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
06/09/2021	10428	000000	6014	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 09/2021</i>						
06/09/2021	10429	000000	5008	203.36	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
06/09/2021	10429	000000	4005	3.330.57	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
08/09/2021	10428	000000	5003	672.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM</i>						
08/09/2021	10429	000000	5001	177.71	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021</i>						
08/09/2021	10429	000000	8006	115.28	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021</i>						
08/09/2021	10429	000000	7001	181.73	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021</i>						
08/09/2021	10429	000000	4005	4.497.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
08/09/2021	10429	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021</i>						
09/09/2021	10429	000000	4005	1.289.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
10/09/2021	10428	000000	7010	35.59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/09/2021	10428	000000	9001	2.687.50	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
10/09/2021	10428	000000	6004	785.00	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
10/09/2021	10428	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
10/09/2021	10428	000000	5003	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE</i>						
10/09/2021	10428	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO FOLHA PAGAMENTO</i>						
10/09/2021	10428	000000	5003	35.37	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
10/09/2021	10428	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
10/09/2021	10429	000000	4005	177.13	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/09/2021	10428	000000	6004	4.002.00	D	002996 ELETRO ENERGIA MATERNAIS ELETRICOS
<i>02 - CABOS PARA USINA FOTOVOLTAICA</i>						
13/09/2021	10428	000000	7003	65.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - CONERTO DE PANEAS POU SADA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
13/09/2021	10428	000000	5002	125.39	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</i>						
13/09/2021	10429	000000	4005	4.403.96	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/09/2021	10429	000000	4005	670.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/09/2021	10429	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO CANTINA REF. 08/21</i>						
13/09/2021	10429	000000	2001	3.033.57	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
13/09/2021	10429	000000	2001	2.136.50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
14/09/2021	10428	000000	6014	99.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 09/2021</i>						
14/09/2021	10429	000000	1001	5.619.20	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/21</i>						
14/09/2021	10429	000000	4005	1.855.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
14/09/2021	10429	000000	2001	92.936.05	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
14/09/2021	10429	000000	2003	4.506.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
15/09/2021	10428	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO CESTA PJ</i>						
15/09/2021	10428	000000	8001	480.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - REVISAO MOTOR</i>						
15/09/2021	10429	000000	2001	150.624.14	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
15/09/2021	10429	000000	2003	6.221.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
15/09/2021	10429	000000	1001	6.680.24	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21</i>						
15/09/2021	10429	000000	2007	250.00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLÓGICO</i>						
15/09/2021	10429	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21</i>						
16/09/2021	10428	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/09/2021	10428	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA TED</i>						
16/09/2021	10428	000000	5004	300.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
<i>02 - DISCO RIGIDO SSD 240 GB</i>						
17/09/2021	10428	000000	5007	211.71	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
20/09/2021	10428	000000	9011	308.555.37	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/09/2021	10428	000000	8009	632.63	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
20/09/2021	10428	000000	6003	1.817.13	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
20/09/2021	10428	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - MENSALIDADE REF. 09/2021</i>						
20/09/2021	10429	000000	5001	758.31	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/09/2021	10429	000000	8006	486.15	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021</i>						
20/09/2021	10429	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021</i>						
20/09/2021	10429	000000	4005	2.999.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
20/09/2021	10429	000000	4005	909.41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
20/09/2021	10429	000000	1001	120.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
20/09/2021	10429	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21</i>						
21/09/2021	10428	000000	5011	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
21/09/2021	10428	000000	6002	495.90	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
<i>02 - PETISCOS PARA REVENDA</i>						
21/09/2021	10429	000000	1001	3.886.74	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21</i>						
21/09/2021	10429	000000	4005	655.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
21/09/2021	10429	000000	4003	194.97	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
22/09/2021	10428	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA TED</i>						
22/09/2021	10428	000000	6004	1.430.55	D	002996 ELETRO ENERGIA MATERNAIS ELETRICOS
<i>02 - MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA</i>						
22/09/2021	10428	000000	7003	348.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE PEDREIRO E MATERIAL</i>						
22/09/2021	10429	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA</i>						
22/09/2021	10429	000000	4008	35.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA POUSADA</i>						
22/09/2021	10429	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
23/09/2021	10428	000000	7008	3.773.66	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
23/09/2021	10429	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA</i>						
23/09/2021	10429	000000	4008	70.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA POUSADA CALDAS</i>						
24/09/2021	10428	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
27/09/2021	10428	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
27/09/2021	10428	000000	6008	1.828.99	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
27/09/2021	10428	000000	6004	1.560.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - 12 JOGOS DE MESA</i>						
27/09/2021	10428	000000	6004	243.00	D	002998 ELETRO ALPHA MAT ELETRICOS
<i>02 - MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA</i>						
27/09/2021	10429	000000	4008	306.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA</i>						
27/09/2021	10429	000000	4005	188.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
27/09/2021	10429	000000	2001	65.076.52	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/09/2021	10429	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21</i>						
29/09/2021	10429	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
29/09/2021	10429	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
29/09/2021	10429	000000	4003	4.000.00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
<i>02 - TOTAL ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/09/2021	10428	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA TED</i>						
30/09/2021	10428	000000	6004	3.616.45	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
<i>02 - TELHAS E OUTROS MATERIAIS</i>						
30/09/2021	10428	000000	6004	89.00	D	002998 ELETRO ALPHA MAT ELETRICOS
<i>02 - MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA</i>						
30/09/2021	10428	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS TERCEIROS POUSADA</i>						
30/09/2021	10428	000000	7002	1.217.30	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA GERAL</i>						
30/09/2021	10429	000000	5001	1.930.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21</i>						
30/09/2021	10429	000000	7001	1.960.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21</i>						
30/09/2021	10429	000000	3001	1.129.39	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA</i>						
30/09/2021	10429	000000	8006	1.250.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21</i>						
30/09/2021	10429	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE</i>						
30/09/2021	10429	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/09/2021	10429	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
30/09/2021	10429	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21</i>						
30/09/2021	10429	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
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 FRANIELE 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>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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>						
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>						
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 - CONSRTO 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>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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 SERKALHEIRO</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 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08 E 09/2021</i>						
07/10/2021	10430	000000	1001	845.28	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06 A 09/2021</i>						
07/10/2021	10430	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021</i>						
07/10/2021	10430	000000	5001	168.44	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 - CONTRIBUICAO 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 - CONTRIBUICAO 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 USINAFOTOVOLTAICA</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>						
07/10/2021	10431	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
<i>01 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/10/2021	10431	000000	8006	109.27	D	000057 CEF - FGTS
<i>01 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
08/10/2021	10429	000000	4005	160.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
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>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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 - CONCERTO MOIOR</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 ODONTOLÓGICO</i>						
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 - CONCERTO TRATOR</i>						
18/10/2021	10430	000000	7002	154.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
18/10/2021	10430	000000	7003 02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	1.702.59	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
18/10/2021	10431	000000	6002 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	2.001.00	D	001748 TOMATEC
18/10/2021	10431	000000	5003 02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
19/10/2021	10430	000000	4005 02 - VENDAS DIVERSAS	562.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
20/10/2021	10429	000000	1001 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/21	3.498.96	C	010008 CEF
20/10/2021	10430	000000	1001 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
20/10/2021	10430	000000	1001 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
20/10/2021	10430	000000	1001 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
20/10/2021	10430	000000	9011 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	306.917.85	D	000041 UNIMED - GOIANIA
20/10/2021	10430	000000	8009 02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	656.75	D	000078 ENEL
20/10/2021	10430	000000	5011 02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	60.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20/10/2021	10431	000000	5002 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	142.03	D	002360 DG DENTAL LTDA
20/10/2021	10431	000000	5001 02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021	758.31	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
20/10/2021	10431	000000	8006 02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021	486.15	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
20/10/2021	10431	000000	7001 02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
20/10/2021	10431	000000	4003 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	194.97	C	010008 CEF
22/10/2021	10430	000000	2001 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	63.325.93	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2021	10429	000000	4005 02 - VENDAS DIVERSAS	215.41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
25/10/2021	10430	000000	7009 02 - TARIFA TELEFONICA	45.99	D	002502 OI S.A
25/10/2021	10430	000000	7008 02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	3.144.12	D	000078 ENEL
25/10/2021	10431	000000	6002 02 - RACAO PARA CAES	107.00	D	000914 A FAZENDEIRA
26/10/2021	10430	000000	1001 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
26/10/2021	10430	000000	5003 02 - DIARIALIMPEZA SEDE ADM	336.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
26/10/2021	10430	000000	7002 02 - RACAO PARA CAES	170.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
26/10/2021	10430	000000	7003 02 - CONserto GERADOR	300.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
26/10/2021	10431	000000	2007 02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS	75.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
26/10/2021	10431	000000	5005 02 - SEGURO VEICULAR	923.76	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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 REMOIOS 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>						
28/10/2021	10429	000000	1001	227.75	C	010031 HELENA MARIA MATIAS DA SILVA
<i>02 - CON TRIBUICAO 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>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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 - CONserto EMBREAGEM TRATOR</i>						
28/10/2021	10430	000000	9002	3.248.40	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
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 - CONTRIBUICAO 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>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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 ASSISIENCIA 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>						
01/11/2021	10433	000000	2001	4.040.77	C	010279 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
01/11/2021	10433	000000	2001	1.735.46	C	010375 MARIA HELENA DA SILVA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
01/11/2021	10434	000000	2001	1.803.08	C	010387 IOLANDA DIVINA TEIXEIRA RESENDE
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
01/11/2021	10434	000000	4005	206.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
01/11/2021	10434	000000	4005	604.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
01/11/2021	10434	000000	6003	2.310.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
01/11/2021	10434	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA</i>						
01/11/2021	10435	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/11/2021	10435	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
01/11/2021	10435	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
03/11/2021	10433	000000	2001	3.648.51	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10433	000000	2003	110.50	C	010308 HELIO AMADOR RODRIGUES
<i>02 - CONSULTA UNIMED</i>						
03/11/2021	10433	000000	2001	1.741.02	C	010308 HELIO AMADOR RODRIGUES
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10433	000000	1001	165.78	C	010308 HELIO AMADOR RODRIGUES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
03/11/2021	10433	000000	2001	1.663.55	C	010066 TONIA ROCHA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10433	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
03/11/2021	10433	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
03/11/2021	10433	000000	2001	3.473.97	C	010079 FILOMENA COSTA DE OLIVEIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10433	000000	2001	3.727.16	C	010370 SARA MARIA DE SANTANA MARTINS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10433	000000	2001	2.873.54	C	010371 ERCILIA DO PRADO FERREIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10433	000000	2001	2.827.92	C	010372 TEREZINHA XAVIER MIRANDA VALVERDE
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10433	000000	2001	1.984.58	C	010138 VALERIA CARNEIRO FERNANDES
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10434	000000	2001	2.092.46	C	010045 JOSE LUIZ VALE CARVALHO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10434	000000	2001	1.241.18	C	010154 ZILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10434	000000	2001	3.471.52	C	010016 JOAO COSTA NETO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10434	000000	1001	10.902.46	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
03/11/2021	10434	000000	2001	3.242.66	C	010396 JOAO LUIZ SOBRINHO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2021	10434	000000	2007	100.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
03/11/2021	10434	000000	4003	4.370.96	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/11/2021	10435	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
04/11/2021	10433	000000	2001	3.057.68	C	010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/11/2021	10433	000000	2001	1.765.97	C	010373 OVIDIO ANTONIO AFONSO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/11/2021	10433	000000	2001	2.846.07	C	010340 NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/11/2021	10433	000000	2001	2.739.86	C	010374 FERNANDO EURIPEDES DE S. LIMA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/11/2021	10434	000000	2001	2.125.42	C	010376 MARIA DE ARUAJO GODINHO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/11/2021	10434	000000	2001	2.763.03	C	010377 SALVINO FERREIRA DA COSTA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/11/2021	10434	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
04/11/2021	10434	000000	2001	2.763.03	C	010378 SEBASTIAO DOMINGIES CAMELO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/11/2021	10434	000000	2001	3.185.00	C	010379 VALTUIR ALVES DE OLIVEIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/11/2021	10434	000000	2001	4.233.39	C	010380 REGIANE TEIXEIRA CHAGAS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/11/2021	10434	000000	2001	1.710.03	C	010381 LUZIA CAMARGO DE LIMA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/11/2021	10434	000000	2001	2.765.00	C	010389 AMIR CELESTINO REGO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
04/11/2021	10434	000000	2001	2.318,00	C	010391 OLIVA DE SOUSA PORTO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/11/2021	10434	000000	2001	1.062,71	C	010392 REGINA CECILIA DIAS ALVES KOZIEL
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/11/2021	10434	000000	2001	1.381,51	C	010393 OSMARY ALVES DE OLIVEIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/11/2021	10434	000000	2001	1.062,71	C	010395 SEVERINA COELHO GONCALVES
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/11/2021	10433	000000	2001	1.062,71	C	010187 VALDOMIRO BORGES DA SILVA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/11/2021	10433	000000	1001	311,96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09 E 10/2021</i>						
05/11/2021	10433	000000	2001	2.034,68	C	010345 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/11/2021	10434	000000	2001	1.476,60	C	010382 IVONICE FRANCISCA DE O. FALCAO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/11/2021	10434	000000	2001	2.045,95	C	010383 JAMIR SOARES FALCAO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/11/2021	10434	000000	2001	1.062,71	C	010369 MARIA SILVA GARCIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/11/2021	10434	000000	2001	2.810,19	C	010339 SIRLENE FERNANDES S FERREIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/11/2021	10434	000000	2001	1.687,76	C	010384 CERINA YOSHIDA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/11/2021	10434	000000	2003	121,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
05/11/2021	10434	000000	2001	3.012,00	C	010390 MILTON JOSE DAS MERCEZ
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/11/2021	10434	000000	2001	1.062,71	C	010394 MARLI DE MORAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/11/2021	10434	000000	2007	50,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
05/11/2021	10434	000000	2001	1.861,15	C	010399 VALDETE GONCALVES REZENDE
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/11/2021	10434	000000	1001	456,56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09 E 10/2021</i>						
05/11/2021	10434	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/11/2021	10434	000000	9001	19.791,11	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/11/2021	10434	000000	2003	276,28	D	002318 HELIO AMADOR RODRIGUES
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
05/11/2021	10435	000000	5008	203,28	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/11/2021	10435	000000	5001	168,44	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 10/2021</i>						
05/11/2021	10435	000000	7001	172,26	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 10/2021</i>						
05/11/2021	10435	000000	8006	109,27	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 10/2021</i>						
07/11/2021	10434	000000	2001	1.381,51	C	010385 WASHINGTON BELLO DE OLIVEIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
08/11/2021	10433	000000	1001	106,39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
08/11/2021	10434	000000	2001	1.998,12	C	010306 JANY XAVIER M.M.DE ARAUJO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
08/11/2021	10434	000000	4005	115.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
08/11/2021	10434	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
08/11/2021	10434	000000	2001	2.864.69	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
08/11/2021	10434	000000	2001	1.381.51	C	010295 JOANA DARC DE ALMEIDA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
08/11/2021	10434	000000	4005	781.61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
08/11/2021	10434	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 11/2021</i>						
08/11/2021	10434	000000	7002	1.503.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
08/11/2021	10434	000000	5017	500.00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
08/11/2021	10434	000000	6014	115.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
08/11/2021	10434	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
08/11/2021	10434	000000	2003	242.00	D	000936 ELZA DE CASSIA M.DA SILVA
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
08/11/2021	10434	000000	2003	206.16	D	003007 REGIANE TEIXEIRA DE CHAGAS FREITAS
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
08/11/2021	10434	000000	2003	181.50	D	003008 ANGELA MARIA MEDEIROS
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
08/11/2021	10435	000000	2003	60.50	D	001365 ANICESIO VALMER QUINTINO
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
08/11/2021	10435	000000	1001	159.10	D	001365 ANICESIO VALMER QUINTINO
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
09/11/2021	10433	000000	2001	1.062.00	C	010263 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
09/11/2021	10433	000000	2001	1.062.71	C	010353 LEYDE CRISTINA A TAVARES
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
09/11/2021	10433	000000	2001	1.381.51	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
09/11/2021	10433	000000	2001	1.381.51	C	010085 FATIMA CONCEICAO SANTOS FERNANDES
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
09/11/2021	10434	000000	2001	2.319.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
09/11/2021	10434	000000	4005	399.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
10/11/2021	10434	000000	2001	3.122.02	C	010388 GENILSON RODRIGUES BARBOSA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
10/11/2021	10434	000000	2001	1.517.70	C	010362 MARIA BLANDINA DO COUTO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
10/11/2021	10434	000000	4008	125.00	C	010180 Pousada Caldas Novas
<i>02 - DIARIAS Pousada Caldas</i>						
10/11/2021	10434	000000	4005	176.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
10/11/2021	10434	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO</i>						
10/11/2021	10434	000000	6002	1.145.00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
10/11/2021	10434	000000	5003	34.68	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
10/11/2021	10434	000000	5005	435.97	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
<i>02 - SEGURO VEICULAR</i>						
10/11/2021	10435	000000	9001	641.25	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
10/11/2021	10435	000000	7003	120.00	D	002451 DAMACENO - ELETRICISTA
<i>02 - SERVICOS ELETRICOS</i>						
10/11/2021	10435	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/11/2021	10435	000000	9001	3.216.62	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO CONVENIO</i>						
11/11/2021	10433	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09 E 10/2021</i>						
11/11/2021	10434	000000	2001	511.12	C	010386 ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
11/11/2021	10434	000000	2001	1.674.96	C	010037 RITA DE CASSIA COLEHO DE SOUZA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
11/11/2021	10434	000000	2007	675.00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
11/11/2021	10434	000000	2003	1.925.50	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
11/11/2021	10434	000000	2001	1.166.84	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
11/11/2021	10434	000000	1001	4.122.24	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
11/11/2021	10434	000000	2003	2.288.50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
11/11/2021	10434	000000	2001	2.234.65	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
11/11/2021	10434	000000	1001	5.931.08	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021</i>						
11/11/2021	10434	000000	2001	1.062.71	C	010398 TEREZINHA DE JESUS DORNELES DOS SANTOS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
11/11/2021	10435	000000	6003	1.402.50	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
11/11/2021	10435	000000	6003	250.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
<i>02 - CONSERTO EMREAGEM TRATOR</i>						
11/11/2021	10435	000000	2003	181.50	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
11/11/2021	10435	000000	1001	227.75	D	001135 HELENA MARIA MATIAS DA SILVA
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
11/11/2021	10435	000000	2003	121.00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
12/11/2021	10433	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO CANTINA CAMARA</i>						
12/11/2021	10434	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
12/11/2021	10434	000000	7003	355.00	D	002889 CALDAS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
<i>02 - RECARGA DE EXTINTORES</i>						
12/11/2021	10435	000000	6003	466.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - CXONSERTO ELETRICO REBOQUE</i>						
14/11/2021	10434	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
15/11/2021	10434	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
16/11/2021	10433	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
16/11/2021	10433	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
16/11/2021	10433	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
16/11/2021	10434	000000	4005	200.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
16/11/2021	10434	000000	2001	2.000.00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
16/11/2021	10434	000000	4005	965.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
16/11/2021	10435	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIA DE AGUA</i>						
16/11/2021	10435	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
17/11/2021	10433	000000	4008	280.00	C	010353 LEYDE CRISTINA A TAVARES
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
17/11/2021	10434	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
17/11/2021	10434	000000	4005	125.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
17/11/2021	10434	000000	6002	1.895.00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
17/11/2021	10435	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES</i>						
17/11/2021	10435	000000	2003	60.50	D	003009 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
17/11/2021	10435	000000	1001	233.15	D	003009 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
17/11/2021	10435	000000	2003	60.50	D	001321 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
17/11/2021	10435	000000	2003	121.00	D	002084 LUIZ CARLOS ORRO DE FREITAS
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
17/11/2021	10435	000000	2003	60.50	D	001576 FERNANDO E DE SOUZA LIMA
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
17/11/2021	10435	000000	1001	95.09	D	003011 IVONICE FRANCISCA DE O FALCAO
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
17/11/2021	10435	000000	2003	60.50	D	001194 MARIA DAS GRACAS CASSIMIRO
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
17/11/2021	10435	000000	2003	60.50	D	003013 MARIA HELENA DA SILVA
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
17/11/2021	10435	000000	2003	60.50	D	001254 APARECIDA ALVES
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
17/11/2021	10435	000000	1001	102.55	D	001254 APARECIDA ALVES
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
17/11/2021	10435	000000	2003	121.00	D	001285 SIRLENE FERNANDES S FERREIRA
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
17/11/2021	10435	000000	5007	245.52	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
17/11/2021	10435	000000	1001	271.24	D	002847 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
17/11/2021	10435	000000	2003	181.00	D	002847 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
18/11/2021	10435	000000	5003	669.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
18/11/2021	10435	000000	8009	254.39	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
19/11/2021	10434	000000	1001	3.958.04	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
19/11/2021	10435	000000	2001	1.381.51	D	001601 GIOVANI ANTONIO BARBOSA
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
19/11/2021	10435	000000	6004	320.00	D	003012 DAVID RODRIGUES DE QUEIROZ
<i>02 - PNEUS PARA TRATOR</i>						
19/11/2021	10435	000000	5011	60.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
19/11/2021	10435	000000	5001	758.31	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021</i>						
19/11/2021	10435	000000	8006	486.15	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021</i>						
19/11/2021	10435	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
<i>02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021</i>						
21/11/2021	10434	000000	4005	15.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
22/11/2021	10433	000000	2001	57.912.18	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
22/11/2021	10434	000000	2003	1.694.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
22/11/2021	10434	000000	4003	1.218.88	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
22/11/2021	10434	000000	1001	2.183.40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
22/11/2021	10434	000000	4005	201.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
22/11/2021	10435	000000	6003	100.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
<i>02 - CONCERTO TELHADO</i>						
22/11/2021	10435	000000	6003	200.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
<i>02 - DIARIAS RESTAURANTE</i>						
22/11/2021	10435	000000	9011	306.889.81	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
23/11/2021	10433	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
23/11/2021	10434	000000	4005	162.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
23/11/2021	10434	000000	6003	977.50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CONCERTO DE MAQUINAS</i>						
23/11/2021	10435	000000	7003	135.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - CONCERTO APARADOR DE GRAMA</i>						
23/11/2021	10435	000000	7004	916.75	D	002954 LOJAS AMERICANAS
<i>02 - DVR MONITORAMENTO</i>						
23/11/2021	10435	000000	7008	3.886.05	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
23/11/2021	10435	000000	5003	674.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM.</i>						
25/11/2021	10434	000000	4005	193.34	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
25/11/2021	10435	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
26/11/2021	10433	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
26/11/2021	10433	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
26/11/2021	10433	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
26/11/2021	10433	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
26/11/2021	10434	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
26/11/2021	10435	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
28/11/2021	10434	000000	4005	10.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
28/11/2021	10434	000000	4008	50.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
29/11/2021	10434	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
29/11/2021	10434	000000	4005	160.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
29/11/2021	10434	000000	5002	138.45	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
29/11/2021	10435	000000	8001	500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA</i>						
29/11/2021	10435	000000	6008	2.921.37	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
30/11/2021	10433	000000	4003	4.100.00	C	010090 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
<i>02 - PAGAMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/11/2021	10433	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
30/11/2021	10434	000000	4005	769.70	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
30/11/2021	10434	000000	6002	101.67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
<i>02 - OLEO PARA ROCADEIRA</i>						
30/11/2021	10435	000000	9002	4.000.00	D	001168 AMELIA NAVES TAVARES
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/11/2021	10435	000000	5001	1.931.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021</i>						
30/11/2021	10435	000000	7001	1.960.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021</i>						
30/11/2021	10435	000000	8006	1.250.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021</i>						
30/11/2021	10435	000000	5001	965.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 2021</i>						
30/11/2021	10435	000000	8006	623.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 2021</i>						
30/11/2021	10435	000000	8001	1.820.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - RESTANTE SERVICOS ELETRICOS POUSADA</i>						
30/11/2021	10435	000000	7002	1.460.08	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA GERAL</i>						
30/11/2021	10435	000000	3001	1.387.95	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA</i>						
01/12/2021	10435	000000	1001	11.683.85	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						
01/12/2021	10435	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/12/2021	10436	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA						
01/12/2021	10436	000000	8002	2.950.00	D	003015 JONAS ROBERTO DE SOUZA
02 - MATERIAL ELETRICO						
01/12/2021	10436	000000	4003	3.201.11	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
02/12/2021	10435	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
02/12/2021	10435	000000	1001	311.94	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2021						
02/12/2021	10436	000000	2001	3.085.75	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2021						
02/12/2021	10436	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
02/12/2021	10436	000000	6003	2.310.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
06/12/2021	10435	000000	4005	525.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
06/12/2021	10435	000000	4008	1.760.00	C	010158 MAX PINDORAMA SILVEIRA
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
06/12/2021	10435	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021						
06/12/2021	10436	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
06/12/2021	10436	000000	4005	700.61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
06/12/2021	10436	000000	2001	1.062.71	D	001864 MARIA DAS DORES SOARES
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
06/12/2021	10436	000000	5003	371.00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL						
06/12/2021	10436	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/12/2021	10436	000000	9001	5.803.80	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
06/12/2021	10436	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
06/12/2021	10436	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
07/12/2021	10436	000000	4005	135.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/12/2021	10436	000000	5001	169.24	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021						
07/12/2021	10436	000000	5017	500.00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/12/2021	10436	000000	8006	109.27	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021						
07/12/2021	10436	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021						
08/12/2021	10435	000000	2001	2.313.70	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
08/12/2021	10435	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021						
08/12/2021	10436	000000	6002	515.00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
08/12/2021	10436	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
09/12/2021	10436	000000	9002	3.248.40	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
09/12/2021	10436	000000	2003	5.373.50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
09/12/2021	10436	000000	1001	4.122.24	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021						
09/12/2021	10436	000000	2007	337.50	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
09/12/2021	10437	000000	2001	107.565.44	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
09/12/2021	10437	000000	4008	270.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
10/12/2021	10436	000000	4005	0.90	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
10/12/2021	10436	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
13/12/2021	10435	000000	4005	202.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/12/2021	10435	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 11/2021						
13/12/2021	10436	000000	4005	1.012.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/12/2021	10436	000000	5003	674.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM.						
14/12/2021	10435	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/12/2021	10435	000000	4005	311.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/12/2021	10435	000000	2003	8.559.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
14/12/2021	10436	000000	2001	192.742.61	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2021						
14/12/2021	10436	000000	9001	4.070.40	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
14/12/2021	10436	000000	8002	660.00	D	003015 JONAS ROBERTO DE SOUZA
02 - MATERIAL ELETRICO						
14/12/2021	10436	000000	5002	320.15	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
14/12/2021	10436	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
14/12/2021	10436	000000	6014	97.02	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENSALIDADE INTERNET						
14/12/2021	10436	000000	5005	438.89	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - SEGURO VEICULAR						
14/12/2021	10436	000000	5003	768.37	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO						
14/12/2021	10436	000000	6002	2.022.54	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
14/12/2021	10436	000000	5003	669.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
14/12/2021	10437	000000	1001	5.931.08	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
15/12/2021	10436	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
15/12/2021	10436	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
15/12/2021	10436	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
16/12/2021	10435	000000	4008	600.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
16/12/2021	10436	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
16/12/2021	10436	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/12/2021	10436	000000	5004	3.800.00	D	003014 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI ME
<i>02 - COMPRESSOR DE AR GAB. ODONTOLOGICO</i>						
17/12/2021	10435	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
17/12/2021	10435	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
17/12/2021	10436	000000	4005	106.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
17/12/2021	10436	000000	5007	299.53	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/12/2021	10436	000000	6003	1.498.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
17/12/2021	10436	000000	7003	50.00	D	003016 DAVID AUGUSTO MAGELA
<i>02 - MONTAGEM DE DVR - MONITORAMENTO</i>						
17/12/2021	10436	000000	5028	165.17	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IRRF RETIDO REF. 11/2021</i>						
17/12/2021	10436	000000	5002	122.45	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
17/12/2021	10436	000000	5029	577.84	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - CONTRIBUICOES RETIDAS REF. 11/2021</i>						
20/12/2021	10435	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
20/12/2021	10435	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	2001	52.229.58	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	4005	239.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
20/12/2021	10436	000000	9011	305.587.63	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/12/2021	10436	000000	8009	313.39	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
20/12/2021	10436	000000	5001	318.32	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
20/12/2021	10436	000000	5003	180.00	D	002995 ASTEMH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
<i>02 - MANUTENCAO CADEIRA DENTISTA</i>						
20/12/2021	10436	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
20/12/2021	10436	000000	1001	839.07	D	001173 MARIA JOANA DIAS
<i>02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA</i>						
20/12/2021	10436	000000	5001	765.10	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
20/12/2021	10436	000000	5003	35.37	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
20/12/2021	10436	000000	5001	636.37	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13%/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	5001	737.25	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	5017	2.401.88	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF ECF REF. ECERC. 2017, 2020 E 2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	7001	958.92	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	8006	528.38	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	8006	472.48	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	7001	754.36	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	8006	429.96	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13%/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	7001	811.23	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13%/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	8006	218.54	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021</i>						
20/12/2021	10436	000000	7001	344.53	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021</i>						
20/12/2021	10437	000000	1001	2.899.19	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
20/12/2021	10437	000000	2003	2.417.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
21/12/2021	10435	000000	4008	440.00	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
21/12/2021	10436	000000	4005	36.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
21/12/2021	10436	000000	5011	5.20	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA</i>						
21/12/2021	10436	000000	9002	4.000.00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
21/12/2021	10436	000000	6002	415.00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
21/12/2021	10436	000000	5005	929.87	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
<i>02 - SEGURO VEICULAR</i>						
22/12/2021	10435	000000	1001	3.763.07	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
22/12/2021	10436	000000	4008	960.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
22/12/2021	10436	000000	5011	57.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
22/12/2021	10436	000000	6003	3.810.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
22/12/2021	10436	000000	6003	977.50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CONSRTO ROCADEIRA</i>						
22/12/2021	10436	000000	4003	584.92	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
23/12/2021	10435	000000	4008	670.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
23/12/2021	10435	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
23/12/2021	10435	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
23/12/2021	10435	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
23/12/2021	10435	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
23/12/2021	10435	000000	1001	1.056.60	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09, 10, 11 E 12/2021</i>						
23/12/2021	10436	000000	7008	4.042.32	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
23/12/2021	10436	000000	5017	2.250.00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARFS REFERENTES A DCTF MENSAL</i>						
24/12/2021	10435	000000	1001	15.891.22	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
24/12/2021	10436	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - DEBITO TARIFA CONVENIO</i>						
24/12/2021	10436	000000	5017	1.145.04	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF DIVIDA ATIVA</i>						
24/12/2021	10436	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
27/12/2021	10435	000000	4005	173.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
27/12/2021	10435	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021</i>						
27/12/2021	10436	000000	4005	1.590.33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
27/12/2021	10436	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
27/12/2021	10436	000000	6008	4.369.13	D	000078 ENEL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>						
27/12/2021	10436	000000	5017	6.344.16	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF REF. DCTF MENSAL E ECF 2018 E 2019</i>						
28/12/2021	10436	000000	4005	387.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
30/12/2021	10435	000000	4003	4.100.00	C	010240 AMELIA NAVES
<i>02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/12/2021	10435	000000	1001	193.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2021</i>						
30/12/2021	10436	000000	5001	1.827.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021</i>						
30/12/2021	10436	000000	6002	101.67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
<i>02 - OLEO PARA ROCADEIRA</i>						
30/12/2021	10436	000000	7001	1.961.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021</i>						
30/12/2021	10436	000000	8006	1.249.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021</i>						
30/12/2021	10436	000000	5001	2.198.58	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - FERIAS LIQUIDAS REF. 2020/2021</i>						
30/12/2021	10436	000000	7001	2.688.05	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - FERIAS LIQUIDAS REF. 2020/2021</i>						
31/12/2021	10437	000000	9021	155.75	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM CONTA DO ANO ATUAL</i>						
31/12/2021	10437	000000	9019	196.028.32	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO ANO ATUAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/12/2021	10437	000000	3001	1.336,59	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/01/2021	10415	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/01/2021	10415	000000	1001	4.298.04	C	010008 CEF
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS					
04/01/2021	10415	000000	1001	118.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/01/2021	10415	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/01/2021	10415	000000	1001	82.16	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/01/2021	10415	000000	1001	1.502.28	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
11/01/2021	10416	000000	1001	128.28	C	010016 JOAO COSTA NETO
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/01/2021	10416	000000	1001	9.972.55	C	010008 CEF
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS					
29/01/2021	10415	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/01/2021	10415	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/01/2021	10416	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/02/2021	10417	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/02/2021	10418	000000	1001	3.276.85	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/21					
01/02/2021	10418	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/02/2021	10417	000000	1001	118.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/02/2021	10418	000000	1001	17.886.38	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021					
02/02/2021	10418	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/02/2021	10417	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/02/2021	10417	000000	1001	140.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/02/2021	10417	000000	1001	195.00	C	010355 TEREZA LEITE GONZAGA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
12/02/2021	10418	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/02/2021	10417	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/02/2021	10418	000000	1001	5.718.27	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021					
18/02/2021	10418	000000	1001	4.806.47	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021					
24/02/2021	10417	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/02/2021	10417	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/02/2021	10418	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/02/2021	10418	000000	1001	3.324.65	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021					
26/02/2021	10418	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/02/2021	10418	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/03/2021	10419	000000	1001	4.386.64	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REF. 02/2021					
02/03/2021	10419	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2021	10419	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/03/2021	10419	000000	1001	12.575.80	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 02/2021					
08/03/2021	10419	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/03/2021	10419	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
09/03/2021	10419	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
17/03/2021	10419	000000	1001	236.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
17/03/2021	10419	000000	1001	122.97	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/03/2021	10420	000000	1001	5.718.27	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021					
19/03/2021	10420	000000	1001	5.356.03	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021					
19/03/2021	10420	000000	1001	3.324.65	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021					
22/03/2021	10419	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/03/2021	10419	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/03/2021	10419	000000	1001	4.581.61	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021					
30/03/2021	10419	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/03/2021	10419	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/04/2021	10421	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
06/04/2021	10421	000000	1001	12.104.25	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 03/21					
06/04/2021	10421	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21					
07/04/2021	10421	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21					
07/04/2021	10422	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21					
08/04/2021	10421	000000	1001	287.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03 E 04/21					
09/04/2021	10421	000000	1001	153.53	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
12/04/2021	10421	000000	1001	633.96	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01, 02 E 03/21					
13/04/2021	10421	000000	1001	206.56	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
14/04/2021	10421	000000	1001	223.98	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21					
15/04/2021	10421	000000	1001	118.33	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
19/04/2021	10421	000000	1001	118.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
19/04/2021	10421	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
19/04/2021	10422	000000	1001	5.654.62	C	010347 FUNPREV
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021					
19/04/2021	10422	000000	1001	5.356.03	C	010348 FUNFIN
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021					
22/04/2021	10421	000000	1001	4.421.21	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REF. 04/21					
22/04/2021	10422	000000	1001	3.550.15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
23/04/2021	10421	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
27/04/2021	10421	000000	1001	100.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/04/2021	10421	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
30/04/2021	10421	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
30/04/2021	10421	000000	1001	212.78	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03 E 04/21					
03/05/2021	10422	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
04/05/2021	10422	000000	1001	11.961.63	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 04/21					
07/05/2021	10422	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
10/05/2021	10422	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
10/05/2021	10423	000000	1001	143.06	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
13/05/2021	10422	000000	1001	118.33	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
17/05/2021	10422	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
17/05/2021	10422	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
18/05/2021	10423	000000	1001	3.324.65	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
19/05/2021	10423	000000	1001	5.654.62	C	010347 FUNPREV
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
19/05/2021	10423	000000	1001	5.356.03	C	010348 FUNFIN
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21					
24/05/2021	10423	000000	1001	3.970.31	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL EFTIVOS REF. 05/21					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
26/05/2021	10422	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
28/05/2021	10422	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
28/05/2021	10422	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04 E 05/21					
28/05/2021	10423	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
31/05/2021	10422	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
31/05/2021	10423	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
01/06/2021	10424	000000	1001	456.56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04 E 05/21					
01/06/2021	10424	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
01/06/2021	10424	000000	1001	12.099.60	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
07/06/2021	10423	000000	1001	204.50	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
08/06/2021	10424	000000	1001	453.62	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
16/06/2021	10423	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
16/06/2021	10424	000000	1001	5.229.25	C	010348 FUNFIN
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
18/06/2021	10423	000000	1001	118.33	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
18/06/2021	10423	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
18/06/2021	10424	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
18/06/2021	10425	000000	1001	5.570.98	C	010347 FUNPREV
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
21/06/2021	10423	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
22/06/2021	10424	000000	1001	4.046.88	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
22/06/2021	10424	000000	1001	3.864.46	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
23/06/2021	10424	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
24/06/2021	10423	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
28/06/2021	10423	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
30/06/2021	10424	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
30/06/2021	10424	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
01/07/2021	10426	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
01/07/2021	10426	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/07/2021	10426	000000	1001	12.746.30	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
02/07/2021	10426	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
09/07/2021	10426	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
13/07/2021	10426	000000	1001	174.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
15/07/2021	10426	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021					
16/07/2021	10426	000000	1001	5.507.81	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021					
19/07/2021	10426	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
19/07/2021	10426	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
19/07/2021	10426	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
20/07/2021	10426	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
20/07/2021	10426	000000	1001	6.847.57	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021					
22/07/2021	10426	000000	1001	4.141.08	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
26/07/2021	10426	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
	02 - CONTRIBUICAO SAOCIAL REF. 07/2021					
26/07/2021	10426	000000	1001	2.167.10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
30/07/2021	10426	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
30/07/2021	10426	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
02/08/2021	10428	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
03/08/2021	10428	000000	1001	12.755.17	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
06/08/2021	10428	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21					
11/08/2021	10428	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021					
17/08/2021	10428	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021					
17/08/2021	10428	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REV. 08/21					
18/08/2021	10428	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021					
18/08/2021	10428	000000	1001	120.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021					
19/08/2021	10428	000000	1001	6.680.24	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21					
19/08/2021	10428	000000	1001	5.619.20	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21					
23/08/2021	10428	000000	1001	4.093.98	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/08/2021	10428	000000	1001	212.78	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07 E 08/2021					
23/08/2021	10428	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021					
24/08/2021	10428	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07 E 08/2021					
25/08/2021	10428	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REV. 08/21					
30/08/2021	10428	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021					
30/08/2021	10428	000000	1001	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/08/2021	10428	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021					
30/08/2021	10428	000000	1001	467.94	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06, 07 E 08/2021					
31/08/2021	10428	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021					
02/09/2021	10429	000000	1001	11.794.15	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/21					
08/09/2021	10429	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021					
14/09/2021	10429	000000	1001	5.619.20	C	010348 FUNFIN
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/21					
15/09/2021	10429	000000	1001	6.680.24	C	010347 FUNPREV
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21					
15/09/2021	10429	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21					
20/09/2021	10429	000000	1001	120.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021					
20/09/2021	10429	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21					
21/09/2021	10429	000000	1001	3.886.74	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21					
22/09/2021	10429	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021					
28/09/2021	10429	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21					
29/09/2021	10429	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021					
30/09/2021	10429	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21					
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					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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					
03/11/2021	10433	000000	1001	165.78	C	010308 HELIO AMADOR RODRIGUES
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021					
03/11/2021	10433	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021					
03/11/2021	10433	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021					
03/11/2021	10434	000000	1001	10.902.46	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021					
05/11/2021	10433	000000	1001	311.96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09 E 10/2021					
05/11/2021	10434	000000	1001	456.56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09 E 10/2021					
08/11/2021	10433	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021					
08/11/2021	10434	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021					
08/11/2021	10435	000000	1001	159.10	D	001365 ANICESIO VALMER QUINTINO
02 -	DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
11/11/2021	10433	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09 E 10/2021					
11/11/2021	10434	000000	1001	4.122.24	C	010348 FUNFIN
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/11/2021	10434	000000	1001	5.931.08	C	010347 FUNPREV
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021					
11/11/2021	10435	000000	1001	227.75	D	001135 HELENA MARIA MATIAS DA SILVA
02 -	DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
14/11/2021	10434	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
16/11/2021	10433	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
16/11/2021	10433	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
16/11/2021	10433	000000	1001	119.75	C	010301 GISELLE CANDIDO COSTA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
17/11/2021	10434	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
17/11/2021	10435	000000	1001	233.15	D	003009 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
02 -	DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10435	000000	1001	95.09	D	003011 IVONICE FRANCISCA DE O FALCAO
02 -	DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10435	000000	1001	102.55	D	001254 APARECIDA ALVES
02 -	DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10435	000000	1001	271.24	D	002847 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 -	DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
19/11/2021	10434	000000	1001	3.958.04	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
22/11/2021	10434	000000	1001	2.183.40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
23/11/2021	10433	000000	1001	106.39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
26/11/2021	10433	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
26/11/2021	10433	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
01/12/2021	10435	000000	1001	11.683.85	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
01/12/2021	10435	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
02/12/2021	10435	000000	1001	311.94	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2021					
06/12/2021	10435	000000	1001	204.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
08/12/2021	10435	000000	1001	111.99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
09/12/2021	10436	000000	1001	4.122.24	C	010348 FUNFIN
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
14/12/2021	10437	000000	1001	5.931.08	C	010347 FUNPREV
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021					
15/12/2021	10436	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021					
17/12/2021	10435	000000	1001	151.41	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021					
17/12/2021	10435	000000	1001	115.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021					
20/12/2021	10435	000000	1001	124.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/12/2021	10436	000000	1001	839.07	D	001173 MARIA JOANA DIAS
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
20/12/2021	10437	000000	1001	2.899.19	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
22/12/2021	10435	000000	1001	3.763.07	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
23/12/2021	10435	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
23/12/2021	10435	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
23/12/2021	10435	000000	1001	1.056.60	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09, 10, 11 E 12/2021						
24/12/2021	10435	000000	1001	15.891.22	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
27/12/2021	10435	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021						
30/12/2021	10435	000000	1001	193.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2021						

Total do Débito :	1.927,95	Total do Crédito :	395.605,57	Saldo :	393.677,62
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/01/2021	10416	000000	2001	2.237.03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
06	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
29/01/2021	10416	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
06	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
01/02/2021	10418	000000	2001	60.385.52	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/21					
09/02/2021	10418	000000	2001	2.297.20	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
18/02/2021	10418	000000	2001	156.799.36	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/2021					
18/02/2021	10418	000000	2001	93.298.11	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/2021					
25/02/2021	10418	000000	2001	60.673.31	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 02/21					
05/03/2021	10419	000000	2001	2.100.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
15/03/2021	10419	000000	2001	2.100.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
19/03/2021	10419	000000	2001	155.359.78	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/2021					
19/03/2021	10419	000000	2001	60.673.31	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/2021					
19/03/2021	10420	000000	2001	92.144.10	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/2021					
05/04/2021	10421	000000	2001	530.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21					
12/04/2021	10422	000000	2001	1.381.51	D	001914 VALTUIR ALVES DE OLIVEIRA
02	- DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO SAUDE					
13/04/2021	10421	000000	2001	2.193.30	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21					
15/04/2021	10421	000000	2001	356.94	C	010357 LARA COUTO
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21					
19/04/2021	10421	000000	2001	155.723.86	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21					
19/04/2021	10421	000000	2001	93.842.79	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21					
22/04/2021	10421	000000	2001	58.662.60	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21					
30/04/2021	10422	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21					
12/05/2021	10422	000000	2001	2.157.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
17/05/2021	10423	000000	2001	1.381.51	D	001914 VALTUIR ALVES DE OLIVEIRA
02	- DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO					
18/05/2021	10423	000000	2001	59.333.15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21					
19/05/2021	10423	000000	2001	154.370.33	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21					
19/05/2021	10423	000000	2001	93.001.86	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21					
01/06/2021	10424	000000	2001	2.093.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/06/2021	10424	000000	2001	2.080.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/06/2021	10424	000000	2001	92.881.46	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21					
18/06/2021	10424	000000	2001	151.989.76	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21					
22/06/2021	10424	000000	2001	60.294.81	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 06/21					
30/06/2021	10424	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
12/07/2021	10426	000000	2001	2.437.09	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
16/07/2021	10426	000000	2001	94.684.54	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2021					
20/07/2021	10426	000000	2001	149.703.37	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2021					
26/07/2021	10426	000000	2001	57.726.10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2021					
30/07/2021	10426	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2021					
05/08/2021	10428	000000	2001	3.227.69	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE					
10/08/2021	10428	000000	2001	2.253.53	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
19/08/2021	10428	000000	2001	150.467.76	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
19/08/2021	10428	000000	2001	94.739.13	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
25/08/2021	10428	000000	2001	66.547.36	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/08/2021	10428	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
13/09/2021	10429	000000	2001	3.033.57	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
13/09/2021	10429	000000	2001	2.136.50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
14/09/2021	10429	000000	2001	92.936.05	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
15/09/2021	10429	000000	2001	150.624.14	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
27/09/2021	10429	000000	2001	65.076.52	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
30/09/2021	10429	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
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					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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					
28/10/2021	10430	000000	2001	2.328.48	C	010319 ANGELA MARIA MEDEIROS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10430	000000	2001	2.534.93	C	010157 JOSELI PEREIRA BRAGA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10430	000000	2001	3.059.00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10430	000000	2001	1.442.01	C	010364 MARIA DAS GRACAS CASSIMIRO
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10430	000000	2001	4.044.07	C	010361 VERA LUCIA SANTANA A. DE OLIVEIRA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/10/2021	10430	000000	2001	2.000.00	C	010123 MIGUEL RODRIGUES NEVES
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
29/10/2021	10429	000000	2001	345.00	C	010362 MARIA BLANDINA DO COUTO
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
29/10/2021	10429	000000	2001	4.000.00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
29/10/2021	10430	000000	2001	1.609.58	C	010169 ZOROASTRO JOSE DE SOUZA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
29/10/2021	10430	000000	2001	1.478.51	C	010365 MARLENE DE SANTANA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
29/10/2021	10430	000000	2001	2.514.04	C	010181 ANTONIO DOS REIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
29/10/2021	10430	000000	2001	1.508.06	C	010366 ANICESIO WALMER QUINTINO
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
29/10/2021	10430	000000	2001	1.966.13	C	010367 APARECIDA ALVES
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
29/10/2021	10430	000000	2001	3.242.66	C	010368 RUI DANTAS GANCALVES
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
29/10/2021	10430	000000	2001	1.379.00	C	010123 MIGUEL RODRIGUES NEVES
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
29/10/2021	10430	000000	2001	710.95	D	003002 IVANDA ROCHA DE PAULA NOGUEIRA
02	- DEVOLUCAO MENSALIDADE PLANO SAUDE					
01/11/2021	10433	000000	2001	4.040.77	C	010279 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
01/11/2021	10433	000000	2001	1.735.46	C	010375 MARIA HELENA DA SILVA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
01/11/2021	10434	000000	2001	1.803.08	C	010387 IOLANDA DIVINA TEIXEIRA RESENDE
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10433	000000	2001	3.648.51	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10433	000000	2001	1.741.02	C	010308 HELIO AMADOR RODRIGUES
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10433	000000	2001	1.663.55	C	010066 TONIA ROCHA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10433	000000	2001	3.473.97	C	010079 FILOMENA COSTA DE OLIVEIRA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10433	000000	2001	3.727.16	C	010370 SARA MARIA DE SANTANA MARTINS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10433	000000	2001	2.873.54	C	010371 ERCILIA DO PRADO FERREIRA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10433	000000	2001	2.827.92	C	010372 TEREZINHA XAVIER MIRANDA VALVERDE
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10433	000000	2001	1.984.58	C	010138 VALERIA CARNEIRO FERNANDES
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10434	000000	2001	2.092.46	C	010045 JOSE LUIZ VALE CARVALHO
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10434	000000	2001	1.241.18	C	010154 ZILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10434	000000	2001	3.471.52	C	010016 JOAO COSTA NETO
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/11/2021	10434	000000	2001	3.242.66	C	010396 JOAO LUIZ SOBRINHO
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10433	000000	2001	3.057.68	C	010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10433	000000	2001	1.765.97	C	010373 OVIDIO ANTONIO AFONSO
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/11/2021	10433	000000	2001	2.846.07	C	010340 NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10433	000000	2001	2.739.86	C	010374 FERNANDO EURIPEDES DE S. LIMA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10434	000000	2001	2.125.42	C	010376 MARIA DE ARUAJO GODINHO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10434	000000	2001	2.763.03	C	010377 SALVINO FERREIRA DA COSTA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10434	000000	2001	2.763.03	C	010378 SEBASTIAO DOMINGIES CAMELO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10434	000000	2001	3.185.00	C	010379 VALTUIR ALVES DE OLIVEIRA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10434	000000	2001	4.233.39	C	010380 REGIANE TEIXEIRA CHAGAS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10434	000000	2001	1.710.03	C	010381 LUZIA CAMARGO DE LIMA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10434	000000	2001	2.765.00	C	010389 AMIR CELESTINO REGO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10434	000000	2001	2.318.00	C	010391 OLIVA DE SOUSA PORTO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10434	000000	2001	1.062.71	C	010392 REGINA CECILIA DIAS ALVES KOZIEL
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10434	000000	2001	1.381.51	C	010393 OSMARY ALVES DE OLIVEIRA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/11/2021	10434	000000	2001	1.062.71	C	010395 SEVERINA COELHO GONCALVES
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10433	000000	2001	1.062.71	C	010187 VALDOMIRO BORGES DA SILVA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10433	000000	2001	2.034.68	C	010345 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10434	000000	2001	1.476.60	C	010382 IVONICE FRANCISCA DE O. FALCAO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10434	000000	2001	2.045.95	C	010383 JAMIR SOARES FALCAO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10434	000000	2001	1.062.71	C	010369 MARIA SILVA GARCIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10434	000000	2001	2.810.19	C	010339 SIRLENE FERNANDES S FERREIRA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10434	000000	2001	1.687.76	C	010384 CERINA YOSHIDA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10434	000000	2001	3.012.00	C	010390 MILTON JOSE DAS MERCEZ
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10434	000000	2001	1.062.71	C	010394 MARLI DE MORAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/11/2021	10434	000000	2001	1.861.15	C	010399 VALDETE GONCALVES REZENDE
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
07/11/2021	10434	000000	2001	1.381.51	C	010385 WASHINGTON BELLO DE OLIVEIRA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
08/11/2021	10434	000000	2001	1.998.12	C	010306 JANY XAVIER M.M.DE ARAUJO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
08/11/2021	10434	000000	2001	2.864.69	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
08/11/2021	10434	000000	2001	1.381.51	C	010295 JOANA DARC DE ALMEIDA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/11/2021	10433	000000	2001	1.062.00	C	010263 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/11/2021	10433	000000	2001	1.062.71	C	010353 LEYDE CRISTINA A TAVARES
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/11/2021	10433	000000	2001	1.381.51	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/11/2021	10433	000000	2001	1.381.51	C	010085 FATIMA CONCEICAO SANTOS FERNANDES
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/11/2021	10434	000000	2001	2.319.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
10/11/2021	10434	000000	2001	3.122.02	C	010388 GENILSON RODRIGUES BARBOSA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
10/11/2021	10434	000000	2001	1.517.70	C	010362 MARIA BLANDINA DO COUTO
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/11/2021	10434	000000	2001	511.12	C	010386 ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/11/2021	10434	000000	2001	1.674.96	C	010037 RITA DE CASSIA COLEHO DE SOUZA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/11/2021	10434	000000	2001	1.166.84	C	010348 FUNFIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/11/2021	10434	000000	2001	2.234.65	C	010347 FUNPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/11/2021	10434	000000	2001	1.062.71	C	010398 TEREZINHA DE JESUS DORNELES DOS SANTOS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
16/11/2021	10434	000000	2001	2.000.00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
19/11/2021	10435	000000	2001	1.381.51	D	001601 GIOVANI ANTONIO BARBOSA
02 -	DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
22/11/2021	10433	000000	2001	57.912.18	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
30/11/2021	10433	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
02/12/2021	10436	000000	2001	3.085.75	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2021					
06/12/2021	10436	000000	2001	1.062.71	D	001864 MARIA DAS DORES SOARES
02 -	DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
08/12/2021	10435	000000	2001	2.313.70	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/12/2021	10437	000000	2001	107.565.44	C	010348 FUNFIN
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
14/12/2021	10436	000000	2001	192.742.61	C	010347 FUNPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2021					
20/12/2021	10436	000000	2001	52.229.58	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2021					
23/12/2021	10435	000000	2001	2.092.46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

Total do Débito :	12.179,45	Total do Crédito :	3.492.260,82	Saldo :	3.480.081,37
-------------------	------------------	--------------------	---------------------	---------	---------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2021	10418	000000	2003	1.705.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS	REF. 01/21				
18/02/2021	10418	000000	2003	4.455.00	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS	REF. 01/2021				
18/02/2021	10418	000000	2003	2.695.00	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS	REF. 01/2021				
25/02/2021	10418	000000	2003	2.305.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTA	REF. 02/21				
19/03/2021	10420	000000	2003	5.674.50	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS	REF. 02/2021				
19/03/2021	10420	000000	2003	3.279.00	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTA	REF. 02/2021				
19/03/2021	10420	000000	2003	225.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS	REF. 03/2021				
19/04/2021	10422	000000	2003	2.046.50	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS	REF. 03/2021				
19/04/2021	10422	000000	2003	2.856.00	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS	REF. 03/2021				
22/04/2021	10422	000000	2003	4.440.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS	REF. 04/21				
18/05/2021	10423	000000	2003	4.335.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS	REF. 05/21				
19/05/2021	10423	000000	2003	3.240.50	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS	REF. 04/21				
21/05/2021	10423	000000	2003	1.815.00	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS	REF. 05/21				
16/06/2021	10424	000000	2003	6.463.00	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS	UNIMED REF. 05/21				
18/06/2021	10425	000000	2003	11.155.50	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS	UNIMED REF. 05/21				
22/06/2021	10424	000000	2003	3.256.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS	REF. 06/21				
16/07/2021	10426	000000	2003	3.321.50	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS	REF. 06/2021				
20/07/2021	10426	000000	2003	5.545.00	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS	REF. 06/2021				
26/07/2021	10426	000000	2003	3.448.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS	REF. 07/2021				
19/08/2021	10428	000000	2003	5.203.00	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS	UNIMED				
19/08/2021	10428	000000	2003	4.032.50	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS	UNIMED				
14/09/2021	10429	000000	2003	4.506.00	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS	UNIMED				
15/09/2021	10429	000000	2003	6.221.00	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS	UNIMED				
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				

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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					
03/11/2021	10433	000000	2003	110.50	C	010308 HELIO AMADOR RODRIGUES
	02 - CONSULTA UNIMED					
05/11/2021	10434	000000	2003	121.00	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS UNIMED					
05/11/2021	10434	000000	2003	276.28	D	002318 HELIO AMADOR RODRIGUES
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
08/11/2021	10434	000000	2003	242.00	D	000936 ELZA DE CASSIA M.DA SILVA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
08/11/2021	10434	000000	2003	206.16	D	003007 REGIANE TEIXEIRA DE CHAGAS FREITAS
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
08/11/2021	10434	000000	2003	181.50	D	003008 ANGELA MARIA MEDEIROS
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
08/11/2021	10435	000000	2003	60.50	D	001365 ANICESIO VALMER QUINTINO
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
11/11/2021	10434	000000	2003	1.925.50	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS UNIMED					
11/11/2021	10434	000000	2003	2.288.50	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS UNIMED					
11/11/2021	10435	000000	2003	181.50	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
11/11/2021	10435	000000	2003	121.00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10435	000000	2003	60.50	D	003009 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10435	000000	2003	60.50	D	001321 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10435	000000	2003	121.00	D	002084 LUIZ CARLOS ORRO DE FREITAS
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10435	000000	2003	60.50	D	001576 FERNANDO E DE SOUZA LIMA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10435	000000	2003	60.50	D	001194 MARIA DAS GRACAS CASSIMIRO
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10435	000000	2003	60.50	D	003013 MARIA HELENA DA SILVA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10435	000000	2003	60.50	D	001254 APARECIDA ALVES
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10435	000000	2003	121.00	D	001285 SIRLENE FERNANDES S FERREIRA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
17/11/2021	10435	000000	2003	181.00	D	002847 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
22/11/2021	10434	000000	2003	1.694.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS UNIMED					
09/12/2021	10436	000000	2003	5.373.50	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS UNIMED					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :18
DATA :31/12/2021
HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/12/2021	10435	000000	2003	8.559.50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/12/2021	10437	000000	2003	2.417.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			2.054,94	Total do Crédito :		125.860,00
				Saldo :	123.805,06	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/01/2021	10416	000000	2007	470.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	14 -					SERVICOS ODONTOLOGICOS
28/01/2021	10416	000000	2007	200.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	14 -					SERVICOS ODONTOLOGICOS
18/02/2021	10418	000000	2007	150.00	C	010348 FUNFIN
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO REF. 01/2021
19/02/2021	10418	000000	2007	526.00	C	010347 FUNPREV
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
25/02/2021	10418	000000	2007	90.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
19/03/2021	10420	000000	2007	526.00	C	010347 FUNPREV
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
19/03/2021	10420	000000	2007	225.00	C	010348 FUNFIN
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
19/04/2021	10422	000000	2007	316.00	C	010347 FUNPREV
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO REF. 03/2021
27/04/2021	10421	000000	2007	120.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
07/06/2021	10424	000000	2007	100.00	C	010355 TEREZA LEITE GONZAGA
	02 -					SERVICOS ODONTOLOGICOS
16/06/2021	10425	000000	2007	100.00	C	010348 FUNFIN
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
18/06/2021	10425	000000	2007	192.00	C	010347 FUNPREV
	02 -					SERVICOS ODONTOLOGICOS
09/07/2021	10426	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -					SERVICOS ODONTOLOGICOS
16/07/2021	10425	000000	2007	100.00	C	010348 FUNFIN
	02 -					PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO REF. 06/2021
13/08/2021	10428	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
19/08/2021	10428	000000	2007	200.00	C	010348 FUNFIN
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
19/08/2021	10428	000000	2007	400.00	C	010347 FUNPREV
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
15/09/2021	10429	000000	2007	250.00	C	010347 FUNPREV
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
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
03/11/2021	10434	000000	2007	100.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
05/11/2021	10434	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
11/11/2021	10434	000000	2007	675.00	C	010348 FUNFIN
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
15/11/2021	10434	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
09/12/2021	10436	000000	2007	337.50	C	010348 FUNFIN
	02 -					SERVICO ODONTOLOGICO
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.702,50
				Saldo :		5.702,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
28/02/2021	10418	000000	3001	36.48	C	010008 CEF
	02 - RENDIMENTO LIQUIDO NO MES					
31/03/2021	10419	000000	3001	166.82	C	010008 CEF
	02 - RENDIMENTO BRUTO NO MES					
30/04/2021	10422	000000	3001	289.85	C	010008 CEF
	02 - RENDIMENTO BRUTO APLICACAO FINANCEIRA					
31/05/2021	10423	000000	3001	535.76	C	010008 CEF
	02 - RENDIMENTO BRUTO APLICACAO FINANCEIRA					
30/06/2021	10424	000000	3001	664.81	C	010008 CEF
	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO					
31/07/2021	10427	000000	3001	667.80	C	010008 CEF
	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO					
31/08/2021	10427	000000	3001	969.00	C	010008 CEF
	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA					
30/09/2021	10429	000000	3001	1.129.39	C	010008 CEF
	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA					
31/10/2021	10431	000000	3001	885.32	C	010008 CEF
	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA					
30/11/2021	10435	000000	3001	1.387.95	C	010008 CEF
	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA					
31/12/2021	10437	000000	3001	1.336.59	C	010008 CEF
	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	8.069,77	Saldo :	8.069,77
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
14/01/2021	10416	000000	4003	194.97	C	010008 CEF
05	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA		GILBERTO			
14/01/2021	10416	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
05	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
15/01/2021	10416	000000	4003	194.97	C	010008 CEF
05	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA		GILBERTO			
19/01/2021	10416	000000	4003	584.92	C	010008 CEF
05	- PARCELA ASSIST. FIN. ELMA					
21/01/2021	10416	000000	4003	1.169.85	C	010008 CEF
05	- PARCELA ASSIST. FINANC.					
29/01/2021	10415	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
05	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
01/02/2021	10417	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
01/02/2021	10418	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/02/2021	10418	000000	4003	3.792.92	C	010008 CEF
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
25/02/2021	10417	000000	4003	4.231.85	C	010156 ELMA ROSANGELA DAMAS
02	- RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA					
26/02/2021	10417	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
26/02/2021	10418	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
01/03/2021	10419	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
01/03/2021	10420	000000	4003	682.41	C	010008 CEF
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 02/2021					
03/03/2021	10420	000000	4003	3.402.97	C	010008 CEF
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 02/2021					
24/03/2021	10420	000000	4003	877.38	C	010008 CEF
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 03/2021					
30/03/2021	10419	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
01/04/2021	10422	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
06/04/2021	10422	000000	4003	2.623.07	C	010008 CEF
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/04/2021	10422	000000	4003	389.97	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
22/04/2021	10422	000000	4003	1.999.97	D	001320 NEVTON COELHO DE OLIVEIRA
02	- DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO					
22/04/2021	10422	000000	4003	877.38	C	010008 CEF
02	- PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/04/2021	10421	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
03/05/2021	10423	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
04/05/2021	10422	000000	4003	3.119.60	C	010008 CEF
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
07/05/2021	10422	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
10/05/2021	10423	000000	4003	389.95	C	010008 CEF
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/05/2021	10423	000000	4003	487.43	C	010008 CEF
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA SOCIAL				
28/05/2021	10423	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
28/05/2021	10423	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
28/05/2021	10423	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
31/05/2021	10423	000000	4003	2.795.98	C	010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA
	02 - QUITACAO	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
01/06/2021	10424	000000	4003	3.119.60	C	010008 CEF
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
09/06/2021	10424	000000	4003	1.453.22	C	010008 CEF
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
22/06/2021	10424	000000	4003	487.43	C	010008 CEF
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
30/06/2021	10424	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
01/07/2021	10426	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
01/07/2021	10426	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
02/07/2021	10427	000000	4003	3.981.01	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
22/07/2021	10427	000000	4003	487.43	C	010008 CEF
	05 - PARCELAS	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
30/07/2021	10426	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
30/07/2021	10426	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
30/07/2021	10426	000000	4003	744.35	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
03/08/2021	10428	000000	4003	4.760.91	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
23/08/2021	10428	000000	4003	487.43	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
30/08/2021	10428	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
02/09/2021	10429	000000	4003	3.981.01	C	010008 CEF
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
21/09/2021	10429	000000	4003	194.97	C	010008 CEF
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
29/09/2021	10429	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
29/09/2021	10429	000000	4003	4.000.00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
	02 - TOTAL	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
30/09/2021	10429	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA				
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				

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
29/10/2021	10430	000000	4003	1.670.08	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
	02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA					
03/11/2021	10434	000000	4003	4.370.96	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA					
22/11/2021	10434	000000	4003	1.218.88	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA					
26/11/2021	10433	000000	4003	389.95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
26/11/2021	10433	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/11/2021	10433	000000	4003	4.100.00	C	010090 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - PAGAMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA					
01/12/2021	10436	000000	4003	3.201.11	C	010008 CEF
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
22/12/2021	10436	000000	4003	584.92	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA					
23/12/2021	10435	000000	4003	143.26	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/12/2021	10435	000000	4003	4.100.00	C	010240 AMELIA NAVES
	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA					
Total do Débito :		1.999,97	Total do Crédito :	83.780,49	Saldo :	81.780,52

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :24
DATA :31/12/2021
HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/04/2021	10421	000000	4004	500.00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - RECEBIMENTO DE CONVENIO REF. 03/21						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		500,00
				Saldo :		500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2021	10415	000000	4005	1.550.71	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
05/01/2021	10416	000000	4005	371.32	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
11/01/2021	10416	000000	4005	1.302.50	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
18/01/2021	10416	000000	4005	273.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
19/01/2021	10416	000000	4005	135.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
25/01/2021	10416	000000	4005	776.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
26/01/2021	10416	000000	4005	586.78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
28/01/2021	10416	000000	4005	316.90	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
29/01/2021	10416	000000	4005	174.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
01/02/2021	10418	000000	4005	1.397.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
02/02/2021	10418	000000	4005	403.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
09/02/2021	10418	000000	4005	60.72	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
17/02/2021	10418	000000	4005	1.212.50	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
18/02/2021	10418	000000	4005	649.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
22/02/2021	10418	000000	4005	1.041.98	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
26/02/2021	10418	000000	4005	212.78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
01/03/2021	10419	000000	4005	413.55	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
08/03/2021	10419	000000	4005	21.60	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
22/03/2021	10419	000000	4005	296.68	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
26/03/2021	10419	000000	4005	212.78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS					
19/04/2021	10421	000000	4005	51.60	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
20/04/2021	10421	000000	4005	296.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
26/04/2021	10422	000000	4005	212.78	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
03/05/2021	10422	000000	4005	1.302.34	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
04/05/2021	10422	000000	4005	185.30	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
10/05/2021	10422	000000	4005	1.625.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
11/05/2021	10423	000000	4005	190.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/05/2021	10422	000000	4005	1.581.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
18/05/2021	10422	000000	4005	590.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
20/05/2021	10422	000000	4005	536.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
24/05/2021	10422	000000	4005	773.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
25/05/2021	10422	000000	4005	654.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
26/05/2021	10422	000000	4005	413.58	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
31/05/2021	10422	000000	4005	980.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
01/06/2021	10423	000000	4005	164.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
04/06/2021	10423	000000	4005	158.31	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
07/06/2021	10423	000000	4005	2.171.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
08/06/2021	10423	000000	4005	162.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
14/06/2021	10423	000000	4005	922.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
15/06/2021	10423	000000	4005	260.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
21/06/2021	10423	000000	4005	2.032.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
22/06/2021	10423	000000	4005	196.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
28/06/2021	10423	000000	4005	1.127.78	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
29/06/2021	10423	000000	4005	173.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
05/07/2021	10426	000000	4005	664.23	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
06/07/2021	10426	000000	4005	383.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
12/07/2021	10426	000000	4005	1.461.80	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
19/07/2021	10426	000000	4005	1.921.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
20/07/2021	10426	000000	4005	380.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
26/07/2021	10426	000000	4005	1.458.78	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
27/07/2021	10426	000000	4005	575.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
02/08/2021	10427	000000	4005	1.673.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
03/08/2021	10427	000000	4005	167.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/08/2021	10427	000000	4005	1.877.80	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/08/2021	10427	000000	4005	390.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/08/2021	10427	000000	4005	175.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/08/2021	10427	000000	4005	146.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/08/2021	10427	000000	4005	1.580.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/08/2021	10427	000000	4005	378.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
19/08/2021	10427	000000	4005	266.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
23/08/2021	10428	000000	4005	1.777.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/08/2021	10428	000000	4005	317.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
30/08/2021	10428	000000	4005	2.928.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
31/08/2021	10428	000000	4005	511.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
06/09/2021	10429	000000	4005	3.330.57	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/09/2021	10429	000000	4005	4.497.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/09/2021	10429	000000	4005	1.289.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
10/09/2021	10429	000000	4005	177.13	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/09/2021	10429	000000	4005	4.403.96	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/09/2021	10429	000000	4005	670.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/09/2021	10429	000000	4005	1.855.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/09/2021	10429	000000	4005	2.999.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/09/2021	10429	000000	4005	909.41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/09/2021	10429	000000	4005	655.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
27/09/2021	10429	000000	4005	188.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
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						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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					
01/11/2021	10434	000000	4005	206.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
01/11/2021	10434	000000	4005	604.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
08/11/2021	10434	000000	4005	115.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
08/11/2021	10434	000000	4005	781.61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
09/11/2021	10434	000000	4005	399.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
10/11/2021	10434	000000	4005	176.66	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
16/11/2021	10434	000000	4005	200.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
16/11/2021	10434	000000	4005	965.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
17/11/2021	10434	000000	4005	125.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
21/11/2021	10434	000000	4005	15.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
22/11/2021	10434	000000	4005	201.50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
23/11/2021	10434	000000	4005	162.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
25/11/2021	10434	000000	4005	193.34	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
28/11/2021	10434	000000	4005	10.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
29/11/2021	10434	000000	4005	160.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
30/11/2021	10434	000000	4005	769.70	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
06/12/2021	10435	000000	4005	525.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
06/12/2021	10436	000000	4005	700.61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					
07/12/2021	10436	000000	4005	135.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS	DIVERSAS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/12/2021	10436	000000	4005	0.90	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/12/2021	10435	000000	4005	202.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/12/2021	10436	000000	4005	1.012.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/12/2021	10435	000000	4005	311.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/12/2021	10436	000000	4005	106.68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/12/2021	10436	000000	4005	239.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/12/2021	10436	000000	4005	36.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
27/12/2021	10435	000000	4005	173.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
27/12/2021	10436	000000	4005	1.590.33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/12/2021	10436	000000	4005	387.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		83.933,37
				Saldo :		83.933,37

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :30

DATA :31/12/2021

HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/04/2021	02 - DIARIAS Pousada	10421 000000	4006	735.00	C	010356 PEDRO PAULO CAVALCANTE EIRELI
26/04/2021	02 - DIARIAS Pousada	10421 000000	4006	420.00	C	010356 PEDRO PAULO CAVALCANTE EIRELI
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.155,00
Saldo :						1.155,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2021	10416	000000	4008	240.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	90 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
12/01/2021	10415	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	94 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
12/01/2021	10416	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	94 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
12/01/2021	10416	000000	4008	115.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	94 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
14/01/2021	10416	000000	4008	210.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	94 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
20/01/2021	10416	000000	4008	120.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	90 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
03/02/2021	10418	000000	4008	640.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
10/02/2021	10417	000000	4008	240.00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
11/02/2021	10418	000000	4008	120.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
12/02/2021	10417	000000	4008	100.00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
12/02/2021	10418	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
17/02/2021	10417	000000	4008	80.00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
23/02/2021	10418	000000	4008	205.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
25/02/2021	10418	000000	4008	90.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
11/03/2021	10419	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
11/03/2021	10419	000000	4008	120.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
11/03/2021	10419	000000	4008	200.00	D	002121 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DEVOLUCAO	DIARIAS PANDEMIA				
15/03/2021	10419	000000	4008	210.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
18/03/2021	10419	000000	4008	325.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
04/05/2021	10422	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA				
04/05/2021	10422	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA	POUSADA CALDAS				
11/05/2021	10423	000000	4008	500.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
13/05/2021	10422	000000	4008	355.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - POUSADA	DIARIAS CALDAS				
21/05/2021	10422	000000	4008	400.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
04/06/2021	10424	000000	4008	600.00	C	010359 IVANDA GOMES NOGUEIRA
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
09/06/2021	10424	000000	4008	190.00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
09/06/2021	10424	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/06/2021	10424	000000	4008	470.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
24/06/2021	10424	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
29/06/2021	10424	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIA POUSADA CALDAS					
08/07/2021	10426	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA					
14/07/2021	10426	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
15/07/2021	10426	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
21/07/2021	10426	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
23/07/2021	10426	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
23/07/2021	10426	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIA POUSADA CALDAS					
09/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
20/08/2021	10427	000000	4008	165.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA					
20/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
25/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- VENDAS DIVERSAS					
26/08/2021	10428	000000	4008	322.78	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- VENDAS DIVERSAS					
30/08/2021	10428	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
31/08/2021	10428	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
01/09/2021	10429	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA					
22/09/2021	10429	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA					
22/09/2021	10429	000000	4008	35.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIA POUSADA					
23/09/2021	10429	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA					
23/09/2021	10429	000000	4008	70.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIA POUSADA CALDAS					
27/09/2021	10429	000000	4008	306.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA					
30/09/2021	10429	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
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					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/10/2021	10429	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
27/10/2021	10430	000000	4008	480.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
28/10/2021	10429	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
28/10/2021	10430	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
04/11/2021	10434	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
10/11/2021	10434	000000	4008	125.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
12/11/2021	10434	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
17/11/2021	10433	000000	4008	280.00	C	010353 LEYDE CRISTINA A TAVARES
	02 - DIARIAS					
26/11/2021	10434	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
28/11/2021	10434	000000	4008	50.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
29/11/2021	10434	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
06/12/2021	10435	000000	4008	1.760.00	C	010158 MAX PINDORAMA SILVEIRA
	02 - DIARIAS					
06/12/2021	10436	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
09/12/2021	10437	000000	4008	270.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
14/12/2021	10435	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
16/12/2021	10435	000000	4008	600.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
16/12/2021	10436	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
20/12/2021	10435	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
21/12/2021	10435	000000	4008	440.00	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - DIARIAS					
22/12/2021	10436	000000	4008	960.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
23/12/2021	10435	000000	4008	670.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					

Total do Débito :	200,00	Total do Crédito :	19.423,78	Saldo :	19.223,78
-------------------	---------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/01/2021	10415	000000	4011	1.550.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
84 - ALUGUEL CANTINA						
02/03/2021	10418	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA						
07/04/2021	10421	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 03/21						
13/05/2021	10422	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 04/21						
08/06/2021	10423	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 05/21						
14/07/2021	10426	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 06/2021						
06/08/2021	10428	000000	4011	750.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 07/21						
13/09/2021	10429	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 08/21						
05/10/2021	10430	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 09/21						
12/11/2021	10433	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA CAMARA						
13/12/2021	10435	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 11/2021						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		15.800,00
				Saldo :	15.800,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2021	10415	000000	5001	242.20	D	000057 CEF - FGTS
	54 - FGTS 12 E 13 2020					
20/01/2021	10415	000000	5001	763.31	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	55 - RECOLHIMENTO GPS					
29/01/2021	10415	000000	5001	306.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	51 - SALARIO LIQUIDO					
08/02/2021	10417	000000	5001	182.10	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 01/2021					
19/02/2021	10417	000000	5001	888.10	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 01/2021					
26/02/2021	10418	000000	5001	1.827.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021					
05/03/2021	10420	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS					
19/03/2021	10420	000000	5001	715.64	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS					
30/03/2021	10420	000000	5001	1.827.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/04/2021	10422	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021					
20/04/2021	10422	000000	5001	715.64	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS					
30/04/2021	10422	000000	5001	1.827.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/05/2021	10423	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21					
20/05/2021	10423	000000	5001	715.64	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21					
31/05/2021	10423	000000	5001	1.931.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21					
07/06/2021	10424	000000	5001	168.44	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS					
18/06/2021	10424	000000	5001	758.32	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS 05/21					
30/06/2021	10424	000000	5001	1.930.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21					
07/07/2021	10427	000000	5001	168.44	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2021					
20/07/2021	10427	000000	5001	758.32	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21					
30/07/2021	10427	000000	5001	1.930.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21					
06/08/2021	10427	000000	5001	168.45	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021					
20/08/2021	10427	000000	5001	758.32	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021					
30/08/2021	10427	000000	5001	1.931.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21					
08/09/2021	10429	000000	5001	177.71	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021					
20/09/2021	10429	000000	5001	758.31	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021					
30/09/2021	10429	000000	5001	1.930.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/10/2021	10430	000000	5001	168.44	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					
05/11/2021	10435	000000	5001	168.44	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 10/2021					
19/11/2021	10435	000000	5001	758.31	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021					
30/11/2021	10435	000000	5001	1.931.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021					
30/11/2021	10435	000000	5001	965.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 2021					
07/12/2021	10436	000000	5001	169.24	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021					
20/12/2021	10436	000000	5001	318.32	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021					
20/12/2021	10436	000000	5001	765.10	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021					
20/12/2021	10436	000000	5001	636.37	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13º/2021					
20/12/2021	10436	000000	5001	737.25	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021					
30/12/2021	10436	000000	5001	1.827.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021					
30/12/2021	10436	000000	5001	2.198.58	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - FERIAS LIQUIDAS REF. 2020/2021					
Total do Débito :			37.186,78	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		37.186,78-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/01/2021	10415	000000	5002	520.20	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	82 - PAPEL CHAMEX					
16/07/2021	10426	000000	5002	480.23	D	002994 EMBALAGENS POPULAR
	02 - MATERIAL DE LIMPEZA					
12/08/2021	10427	000000	5002	125.38	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
16/08/2021	10427	000000	5002	467.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
	02 - FORNECIMENTO GAS DE COZINHA					
06/09/2021	10428	000000	5002	188.45	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
13/09/2021	10428	000000	5002	125.39	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
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					
29/11/2021	10434	000000	5002	138.45	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
14/12/2021	10436	000000	5002	320.15	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
17/12/2021	10436	000000	5002	122.45	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			3.721,18	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.721,18-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2021	10415	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	89 -					
	PRESTACAO					
	SERVICOS					
	DE					
	INFORMATICA					
11/01/2021	10415	000000	5003	444.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	90 -					
	DIARIAS					
	DE					
	SERVICO					
	DE					
	LIMPEZA					
	GERAL					
13/01/2021	10415	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	82 -					
	LOCACAO					
	FOLHA					
	DE					
	PAGAMENTO					
13/01/2021	10415	000000	5003	195.83	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	82 -					
	MENSALIDADE					
	MONITORAMENTO					
18/01/2021	10415	000000	5003	551.30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	95 -					
	MENSALIDADE					
	TV					
	POR					
	ASSINATURA					
19/01/2021	10415	000000	5003	743.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	90 -					
	DIARIAS					
	DE					
	SERVICO					
	DE					
	LIMPEZA					
	GERAL					
26/01/2021	10415	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	82 -					
	ENCADERNACAO					
	DE					
	BALANCETES					
02/02/2021	10417	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 -					
	PRESTACAO					
	SERVICOS					
	ODONTOLOGICOS					
02/02/2021	10417	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 -					
	PRETACAO					
	SERVICOS					
	INFORMATICA					
05/02/2021	10417	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 -					
	MENSALIDADE					
	MONITORAMENTE					
10/02/2021	10417	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 -					
	MANUTENCAO					
	FOLHA					
	DE					
	PAGAMENTO					
15/02/2021	10417	000000	5003	571.60	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 -					
	MENSALIDADE					
	ASSINATURA					
	TV					
22/02/2021	10417	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 -					
	ENCADERNACAO					
	BALANCETE					
02/03/2021	10418	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 -					
	PRESTACAO					
	SERVICOS					
	INFORMATICA					
03/03/2021	10420	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 -					
	PRESTACAO					
	SERVICOS					
	ODONTOLOGICOS					
05/03/2021	10420	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 -					
	MENSALIDADE					
	MONITORAMENTO					
08/03/2021	10420	000000	5003	743.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 -					
	DIARIAS					
	LIMPEZA					
	SEDE					
	ADMINISTRATIVA					
10/03/2021	10420	000000	5003	64.84	D	001083 UOL
	02 -					
	PROVEDOR					
	INTERNET					
10/03/2021	10420	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 -					
	LOCACAO					
	FOLHA					
	DE					
	PAGAMENTO					
11/03/2021	10420	000000	5003	571.59	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 -					
	MENSALIDADE					
	TV					
01/04/2021	10422	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 -					
	PRESTACAO					
	SERVICOS					
	ODONTOLIGICOS					
01/04/2021	10422	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 -					
	PRESTACAO					
	SERVICOS					
	DE					
	INFORMATICA					
05/04/2021	10422	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 -					
	MENSALIDADE					
	SERVICO					
	MONITORAMENTO					
06/04/2021	10422	000000	5003	743.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 -					
	DIARIAS					
	LIMPEZA					
	SEDE					
	ADMINISTRATIVA					
12/04/2021	10422	000000	5003	400.00	D	002975 LU FLORES E PRESENTES LTDA.
	02 -					
	DUAS					
	COROAS					
	DE					
	FLORES					
12/04/2021	10422	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 -					
	MENSALIDADE					
	FOLHA					
	DE					
	PAGAMENTO					
13/04/2021	10422	000000	5003	559.30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 -					
	MENSALIDADE					
	TV					
	FECHADA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/04/2021	10422	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES					
04/05/2021	10423	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
04/05/2021	10423	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
05/05/2021	10423	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MONITORAMENTO ELETRONICO					
10/05/2021	10423	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO					
12/05/2021	10423	000000	5003	600.11	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
17/05/2021	10423	000000	5003	1.386.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA					
20/05/2021	10423	000000	5003	180.00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
	02 - COROA DE FLORES					
28/05/2021	10423	000000	5003	80.00	D	002987 LEIDIANE BARBOSA CAMPOS OLIVA
	02 - SERVICOS DE PROTETICO					
02/06/2021	10424	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
02/06/2021	10424	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
07/06/2021	10424	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MONITORAMENTO ELETRONICO					
07/06/2021	10424	000000	5003	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 - HOSPEDAGEM SITE					
10/06/2021	10424	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO					
10/06/2021	10424	000000	5003	1.551.00	D	001483 AGNALDO FERREIRA
	02 - CONSERTO VEICULO					
11/06/2021	10424	000000	5003	611.16	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
18/06/2021	10424	000000	5003	349.00	D	002955 MICROSOFT
	02 - LICENCA USO OFFICE 365					
23/06/2021	10424	000000	5003	200.00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
	02 - COROA DE FLORES					
24/06/2021	10424	000000	5003	111.92	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
25/06/2021	10424	000000	5003	139.60	D	002786 BISCOITOS PEREIRA
	02 - LANCHES DIVERSOS					
29/06/2021	10424	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE					
02/07/2021	10426	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA					
02/07/2021	10426	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
05/07/2021	10426	000000	5003	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 - MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE					
05/07/2021	10427	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO REF. 07/2021					
12/07/2021	10426	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MENSALIDADE MANUTENCAO FOLHA					
12/07/2021	10426	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/08/2021	10427	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO	SERVICOS	ODONTOLOGICOS			
03/08/2021	10427	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO	SERVICOS	INFORMATICA			
05/08/2021	10427	000000	5003	400.00	D	002995 ASTEMH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
	02 - CONserto	GABINETE	ODONTOLOGICO			
05/08/2021	10427	000000	5003	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 - HOSPEDAGEM	SITE				
05/08/2021	10427	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE	MONITORAMENTE	REF. 08/2021			
10/08/2021	10427	000000	5003	1.121.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS	LIMPEZA	SEDE ADM			
10/08/2021	10427	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO	DE	BALANCETES			
10/08/2021	10427	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO	FOLHA	PAGAMENTO			
11/08/2021	10427	000000	5003	700.00	D	002997 ALANO ARAUJO LACERDA FILHO
	02 - LOCAcao	TRIO	ELETRICO MANIFESTACAO			
11/08/2021	10427	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE	TV	FECHADA			
13/08/2021	10427	000000	5003	34.68	D	001083 UOL
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				
02/09/2021	10428	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO	SERVICOS	ODONTOLOGICOS			
02/09/2021	10428	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO	SERVICOS	INFORMATICA			
03/09/2021	10428	000000	5003	1.120.00	D	002316 HUMBERTO MARIANO
	02 - ATUALIZACAO	SISTEMA	SINDICAL			
06/09/2021	10428	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE	MONITORAMENTE	REF. 09/2021			
08/09/2021	10428	000000	5003	672.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS	LIMPEZA	SEDE ADM			
10/09/2021	10428	000000	5003	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 - MENSALIDADE	HOSPEDAGEM	SITE			
10/09/2021	10428	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO	FOLHA	PAGAMENTO			
10/09/2021	10428	000000	5003	35.37	D	001083 UOL
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				
10/09/2021	10428	000000	5003	654.92	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE	TV	FECHADA			
30/09/2021	10429	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO	DE	BALANCETE			
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			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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					
01/11/2021	10434	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA					
01/11/2021	10435	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
05/11/2021	10434	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
10/11/2021	10434	000000	5003	747.46	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO					
10/11/2021	10434	000000	5003	34.68	D	001083 UOL
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
17/11/2021	10435	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES					
18/11/2021	10435	000000	5003	669.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
23/11/2021	10435	000000	5003	674.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM.					
02/12/2021	10435	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
02/12/2021	10436	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
06/12/2021	10436	000000	5003	371.00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
	02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL					
06/12/2021	10436	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
13/12/2021	10436	000000	5003	674.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM.					
14/12/2021	10436	000000	5003	768.37	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO					
14/12/2021	10436	000000	5003	669.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
20/12/2021	10436	000000	5003	3.850.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
20/12/2021	10436	000000	5003	180.00	D	002995 ASTEMH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
	02 - MANUTENCAO CADEIRA DENTISTA					
20/12/2021	10436	000000	5003	5.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
20/12/2021	10436	000000	5003	35.37	D	001083 UOL
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
Total do Débito :		146.668,27	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	146.668,27-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :42
DATA :31/12/2021
HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/09/2021	10428	000000	5004	300.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - DISCO RIGIDO SSD 240 GB						
16/12/2021	10436	000000	5004	3.800.00	D	003014 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI ME
02 - COMPRESSOR DE AR GAB. ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			4.100,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						4.100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2021	10415	000000	5005	836.55	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	87 - SEGURO VEICULAR					
25/01/2021	10415	000000	5005	66.10	D	000116 DETRAN - GO
	92 - IPVA CARRETINHA					
05/02/2021	10417	000000	5005	836.55	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - SEGURO VEICULAR					
23/03/2021	10419	000000	5005	720.00	D	002822 TIGRE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
	02 - CONserto SAVEIRO					
19/05/2021	10423	000000	5005	2.572.42	D	000116 DETRAN - GO
	02 - LICENCIAMENTO E IPVA					
19/05/2021	10423	000000	5005	55.26	D	000116 DETRAN - GO
	02 - LICENCIAMENTO CARRETA ABERTA					
19/05/2021	10423	000000	5005	55.26	D	000116 DETRAN - GO
	02 - LICENCIAMENTO CARRETA FECHADA					
19/05/2021	10423	000000	5005	280.53	D	000116 DETRAN - GO
	02 - LICENCIAMENTO E IPVA SAVEIRO					
23/08/2021	10427	000000	5005	435.97	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
	02 - PARCELA SEGURO VEICULAR					
31/08/2021	10427	000000	5005	1.043.00	D	002304 AUTO ELETRICA E BATERIAS BRUNO LTDA
	02 - MANUTENCAO VEICULAR					
03/09/2021	10429	000000	5005	1.184.24	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA E LICENCIAMENTO VEICULAR					
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					
10/11/2021	10434	000000	5005	435.97	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
	02 - SEGURO VEICULAR					
14/12/2021	10436	000000	5005	438.89	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
	02 - SEGURO VEICULAR					
21/12/2021	10436	000000	5005	929.87	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - SEGURO VEICULAR					

Total do Débito :	12.960,91	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	12.960,91-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :44
DATA :31/12/2021
HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/05/2021	10423	000000	5006	570.00	D	000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA
02 - ASSINATURA DE O POPULAR						
Total do Débito :			570,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		570,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/01/2021	10415	000000	5007	237.82	D	000078 ENEL
	62 -	TARIFA DE ENERGIA				
18/02/2021	10417	000000	5007	202.23	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA				
18/03/2021	10420	000000	5007	272.67	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
20/04/2021	10422	000000	5007	256.99	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA				
17/05/2021	10423	000000	5007	188.80	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
17/06/2021	10424	000000	5007	179.12	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA				
19/07/2021	10427	000000	5007	224.37	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
17/08/2021	10427	000000	5007	195.36	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
17/09/2021	10428	000000	5007	211.71	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
18/10/2021	10430	000000	5007	312.47	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
17/11/2021	10435	000000	5007	245.52	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
17/12/2021	10436	000000	5007	299.53	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA				
Total do Débito :			2.826,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.826,59-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2021	10415	000000	5008	426.28	D	002502 OI S.A
	60 -	TARIFA TELEFONICA				
14/01/2021	10415	000000	5008	433.75	D	002502 OI S.A
	60 -	TARIFA TELEFONICA				
17/02/2021	10417	000000	5008	432.79	D	002502 OI S.A
	02 -	TARIFA TELEFONICA				
15/03/2021	10420	000000	5008	427.75	D	002502 OI S.A
	02 -	TARIFA TELEFONICA				
14/04/2021	10422	000000	5008	422.04	D	002502 OI S.A
	02 -	TARIFA TELEFONICA				
14/05/2021	10423	000000	5008	429.30	D	002502 OI S.A
	02 -	TARIFA TELEFONICA				
14/06/2021	10424	000000	5008	420.62	D	002502 OI S.A
	02 -	TARIFA TELEFONICA				
14/07/2021	10426	000000	5008	408.33	D	002502 OI S.A
	02 -	TARIFA TELEFONICA				
20/08/2021	10427	000000	5008	162.43	D	002502 OI S.A
	02 -	TARIFA TELEFONICA				
06/09/2021	10429	000000	5008	203.36	D	002502 OI S.A
	02 -	TARIFA TELEFONICA				
05/10/2021	10431	000000	5008	206.90	D	002502 OI S.A
	02 -	TARIFA TELEFONICA				
05/11/2021	10435	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
	02 -	TARIFA TELEFONICA				
06/12/2021	10436	000000	5008	203.28	D	002502 OI S.A
	02 -	TARIFA TELEFONICA				
Total do Débito :			4.380,11	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.380,11-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2021	10415	000000	5009	97.58	D	001083 UOL
	88 - MENSALIDADE	PROVEDOR				
04/01/2021	10415	000000	5009	419.98	D	002699 VIVO
	88 - MENSALIDADE	INTERNET				
08/03/2021	10419	000000	5009	336.68	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				
01/04/2021	10422	000000	5009	337.34	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				
14/04/2021	10422	000000	5009	34.68	D	001083 UOL
	02 - MENSALIDADE	PROVEDOR				
03/05/2021	10423	000000	5009	329.98	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				
17/05/2021	10423	000000	5009	35.37	D	001083 UOL
	02 - PROVIDOR	INTERNET				
01/06/2021	10424	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				
07/07/2021	10426	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				
12/07/2021	10426	000000	5009	70.05	D	001083 UOL
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				
04/08/2021	10427	000000	5009	306.57	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				
01/09/2021	10428	000000	5009	306.27	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				
01/10/2021	10430	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				
01/11/2021	10435	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				
08/12/2021	10436	000000	5009	299.99	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE	INTERNET				
Total do Débito :		3.774,45	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.774,45-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/01/2021	10415	000000	5010	127.45	D	000043 SANEAGO
63 - TARIFA DE AGUA						
17/02/2021	10417	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARRIFA DE AGUA						
16/03/2021	10420	000000	5010	108.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
16/04/2021	10422	000000	5010	32.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
17/05/2021	10423	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
16/06/2021	10424	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
16/07/2021	10426	000000	5010	108.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
16/08/2021	10427	000000	5010	127.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
16/09/2021	10428	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
18/10/2021	10429	000000	5010	146.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
16/11/2021	10435	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIA DE AGUA						
16/12/2021	10436	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			1.149,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.149,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2021	10415	000000	5011	60.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	65 - TARIFA BANCARIA		CONVENIO			
14/01/2021	10415	000000	5011	5.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	65 - TARIFA BANCARIA		CONVENIO			
15/01/2021	10415	000000	5011	24.75	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	65 - CESTA PJ					
15/01/2021	10415	000000	5011	5.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	65 - TARIFA BANCARIA		CONVENIO			
19/01/2021	10415	000000	5011	5.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	65 - TARIFA BANCARIA		CONVENIO			
21/01/2021	10415	000000	5011	202.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	65 - TARIFA BANCARIA		CONVENIO			
01/02/2021	10417	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
02/02/2021	10417	000000	5011	250.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA		CONVENIO			
17/02/2021	10417	000000	5011	24.75	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO CESTA PJ					
01/03/2021	10420	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
01/03/2021	10420	000000	5011	65.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
03/03/2021	10420	000000	5011	187.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
15/03/2021	10420	000000	5011	49.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO CESTA PJ					
24/03/2021	10420	000000	5011	65.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
31/03/2021	10420	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
06/04/2021	10422	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
15/04/2021	10422	000000	5011	74.25	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DB CESTA PJ					
22/04/2021	10422	000000	5011	65.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA		CONVENIO			
03/05/2021	10423	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
04/05/2021	10423	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
10/05/2021	10423	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
17/05/2021	10423	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO CESTA PJ					
24/05/2021	10423	000000	5011	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
01/06/2021	10424	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
01/06/2021	10424	000000	5011	185.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
08/06/2021	10424	000000	5011	5.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
11/06/2021	10424	000000	5011	36.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - MANUTENCAO CADASTRO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
15/06/2021	10424	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO CESTA PJ					
01/07/2021	10427	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
02/07/2021	10427	000000	5011	187.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO					
15/07/2021	10427	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO CESTA PJ					
22/07/2021	10427	000000	5011	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO					
02/08/2021	10427	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
03/08/2021	10427	000000	5011	182.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO					
16/08/2021	10427	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO CESTA PJ					
23/08/2021	10427	000000	5011	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO					
31/08/2021	10427	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
02/09/2021	10428	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO					
15/09/2021	10428	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO CESTA PJ					
16/09/2021	10428	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA TED					
21/09/2021	10428	000000	5011	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO					
22/09/2021	10428	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA TED					
30/09/2021	10428	000000	5011	10.45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA TED					
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					
01/11/2021	10435	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
03/11/2021	10435	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
16/11/2021	10435	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
19/11/2021	10435	000000	5011	60.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
01/12/2021	10436	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
15/12/2021	10436	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					
21/12/2021	10436	000000	5011	5.20	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEBITO TARIFA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/12/2021	10436	000000	5011	57.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA CONVENIO						
24/12/2021	10436	000000	5011	180.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO TARIFA CONVENIO						
Total do Débito :			4.235,30	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.235,30-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2021	10415	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	71 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA					
11/01/2021	10415	000000	5017	250.00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	92 - RECOLHIMENTO DE DARF					
04/02/2021	10417	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - MENSALIDADE SOCIAL					
10/02/2021	10417	000000	5017	202.89	D	001024 PODER JUDICIARIO
	02 - GUIA JUDICIARIA DE RECURSO ESPECIAL					
04/03/2021	10419	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - MENSALIDADE SOCIAL					
30/03/2021	10420	000000	5017	250.00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF DCTF 2021					
17/04/2021	10422	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - MENSALIDADE SOCIAL REF. 04 2021					
06/05/2021	10423	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA					
18/05/2021	10423	000000	5017	554.54	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
	02 - TAXA JUDICIARIA					
07/06/2021	10424	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA					
12/07/2021	10426	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - MENSALIDADE REF. 07/2021					
22/07/2021	10426	000000	5017	59.82	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
	02 - TAXA JUDICIAL DE CERTIDOES					
22/07/2021	10426	000000	5017	59.82	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
	02 - TAXA JUDICIAL DE CERTIDOES					
10/08/2021	10427	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - MENSALIDADE REF. 08/2021					
20/09/2021	10428	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - MENSALIDADE REF. 09/2021					
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					
08/11/2021	10434	000000	5017	500.00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
08/11/2021	10434	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/12/2021	10436	000000	5017	500.00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
14/12/2021	10436	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
20/12/2021	10436	000000	5017	2.401.88	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF ECF REF. ECERC. 2017, 2020 E 2021					
23/12/2021	10436	000000	5017	2.250.00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARFS REFERENTES A DCTF MENSAL					
24/12/2021	10436	000000	5017	1.145.04	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF DIVIDA ATIVA					
27/12/2021	10436	000000	5017	6.344.16	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF REF. DCTF MENSAL E ECF 2018 E 2019					

Total do Débito :	21.590,85	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	21.590,85-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/01/2021	10415	000000	5021	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	83					
	- PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
04/01/2021	10415	000000	5021	250.29	D	002360 DG DENTAL LTDA
	76					
	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
13/01/2021	10415	000000	5021	199.07	D	002360 DG DENTAL LTDA
	76					
	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
18/01/2021	10415	000000	5021	261.94	D	002360 DG DENTAL LTDA
	76					
	- KIT PARA CLAREAMENTO DENTAL					
28/01/2021	10415	000000	5021	150.00	D	002987 LEIDIANE BARBOSA CAMPOS OLIVA
	14					
	- SERVICO ODONTOLOGICO					
03/02/2021	10417	000000	5021	250.80	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02					
	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
08/03/2021	10420	000000	5021	109.61	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02					
	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
24/03/2021	10420	000000	5021	155.67	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02					
	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
04/06/2021	10424	000000	5021	236.82	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02					
	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
12/07/2021	10426	000000	5021	189.92	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02					
	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
22/07/2021	10426	000000	5021	149.71	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02					
	- MATERIAL ODONTOLOGICO					

Total do Débito :	5.453,83	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	5.453,83-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :54
DATA :31/12/2021
HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/12/2021	10436	000000	5028	165.17	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IRRF RETIDO REF. 11/2021						
Total do Débito :			165,17	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					165,17-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :55
DATA :31/12/2021
HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/12/2021	10436	000000	5029	577.84	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - CONTRIBUICOES RETIDAS REF. 11/2021						
Total do Débito :			577,84	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		577,84-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2021	10415	000000	6002	1.868.00	D	001748 TOMATEC
	70 - MATERIAL DE PISCINA					
22/02/2021	10417	000000	6002	1.325.00	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
16/03/2021	10420	000000	6002	275.00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
22/04/2021	10422	000000	6002	1.078.00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
28/04/2021	10422	000000	6002	1.483.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA SEDE CAMPESTRE					
05/05/2021	10423	000000	6002	878.96	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
07/05/2021	10423	000000	6002	487.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA					
14/05/2021	10423	000000	6002	149.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA					
21/05/2021	10423	000000	6002	149.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA					
26/05/2021	10423	000000	6002	432.90	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
28/05/2021	10423	000000	6002	238.50	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA					
04/06/2021	10424	000000	6002	298.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA					
17/06/2021	10424	000000	6002	298.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA					
18/06/2021	10424	000000	6002	1.312.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA DE PISCINAS					
21/06/2021	10424	000000	6002	155.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL PISCINA					
23/06/2021	10424	000000	6002	149.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA					
01/07/2021	10426	000000	6002	1.104.95	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS PISCINAS					
02/07/2021	10426	000000	6002	480.22	D	002994 EMBALAGENS POPULAR
	02 - EMBALAGENS DIVERSAS					
05/07/2021	10426	000000	6002	149.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA					
08/07/2021	10426	000000	6002	152.99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA					
12/07/2021	10426	000000	6002	691.52	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
22/07/2021	10426	000000	6002	149.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA					
30/07/2021	10426	000000	6002	395.00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
11/08/2021	10427	000000	6002	490.00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
	02 - BALAS DIVERSAS PARA REVENDA					
26/08/2021	10427	000000	6002	2.192.38	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA					
01/09/2021	10428	000000	6002	318.00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
01/09/2021	10428	000000	6002	101.67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
21/09/2021	10428	000000	6002	495.90	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA					
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					
10/11/2021	10434	000000	6002	1.145.00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
17/11/2021	10434	000000	6002	1.895.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
30/11/2021	10434	000000	6002	101.67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
	02 - OLEO PARA ROCADEIRA					
08/12/2021	10436	000000	6002	515.00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
14/12/2021	10436	000000	6002	2.022.54	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
21/12/2021	10436	000000	6002	415.00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
30/12/2021	10436	000000	6002	101.67	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
	02 - OLEO PARA ROCADEIRA					

Total do Débito :	29.704,30	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	29.704,30-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2021	10415	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	56 - PRESTACAO					
	SERVICOS					
	GERAIS					
18/01/2021	10415	000000	6003	1.846.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	56 - PRESTACAO					
	DE SERVICOS					
	GERAIS					
02/02/2021	10417	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PREST,					
	SERV. SEDE					
	CAMPESTRE					
19/02/2021	10417	000000	6003	1.846.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	DE SERVICOS					
	GERAIS					
02/03/2021	10419	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS SEDE					
	CAMPESTRE					
02/03/2021	10420	000000	6003	116.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONserto					
	APARADOR DE					
	GRAMA					
17/03/2021	10420	000000	6003	501.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - PECAS E					
	CONserto					
	ROCADEIRA					
22/03/2021	10419	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS SEDE					
	CAMPESTRE					
23/03/2021	10419	000000	6003	800.00	D	002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
	02 - REFORMA					
	CARRETA					
	VEICULAR					
25/03/2021	10420	000000	6003	441.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONserto					
	ROCADEIRA					
	STHIL					
25/03/2021	10420	000000	6003	237.50	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
	02 - SERVICOS					
	EM CAMERAS					
01/04/2021	10421	000000	6003	300.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
	02 - DIARIAS					
	SEDE					
	CAMPESTRE					
01/04/2021	10422	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS SEDE					
	CAMPESTRE					
19/04/2021	10422	000000	6003	1.600.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS SEDE					
	CAMPESTRE					
27/04/2021	10422	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS SEDE					
	CAMPESTRE					
06/05/2021	10423	000000	6003	441.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONserto					
	DE RECADEIRA					
10/05/2021	10423	000000	6003	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - MENSALIDADE					
	INTERNET					
18/05/2021	10423	000000	6003	1.591.44	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS SEDE					
	CAMPESTRE					
02/06/2021	10424	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS SEDE					
	CAMPESTE					
10/06/2021	10424	000000	6003	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - MENSALIDADE					
	INTERNET					
17/06/2021	10424	000000	6003	593.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - CONserto					
	ROCADEIRA					
18/06/2021	10424	000000	6003	1.446.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS SEDE					
	CAMPESTRE					
06/07/2021	10426	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS					
	GERAIS					
19/07/2021	10426	000000	6003	1.546.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS					
	GERAIS					
19/07/2021	10426	000000	6003	1.000.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - ADIANTAMENTO					
	PRESTACAO					
	SERVICOS					
03/08/2021	10427	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS					
	GERAIS					
18/08/2021	10427	000000	6003	1.546.53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS					
	GERAIS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/08/2021	10427	000000	6003	600.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS					
	GERAIS					
02/09/2021	10428	000000	6003	2.310.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS					
	GERAIS					
06/09/2021	10428	000000	6003	1.500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - ADIANTAMENTO					
	PRESTACAO					
	SERVICOS					
20/09/2021	10428	000000	6003	1.817.13	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS					
	GERAIS					
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					
01/11/2021	10434	000000	6003	2.310.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS					
	GERAIS					
11/11/2021	10435	000000	6003	1.402.50	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS					
	GERAIS					
11/11/2021	10435	000000	6003	250.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
	02 - CONserto					
	EMREAGEM					
	TRATOR					
12/11/2021	10435	000000	6003	466.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - CXONserto					
	ELETRICO					
	REBOQUE					
22/11/2021	10435	000000	6003	100.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
	02 - CONserto					
	TELHADO					
22/11/2021	10435	000000	6003	200.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
	02 - DIARIAS					
	RESTAURANTE					
23/11/2021	10434	000000	6003	977.50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONserto					
	DE MAQUINAS					
02/12/2021	10436	000000	6003	2.310.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS					
	GERAIS					
17/12/2021	10436	000000	6003	1.498.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS					
	GERAIS					
22/12/2021	10436	000000	6003	3.810.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO					
	SERVICOS					
	GERAIS					
22/12/2021	10436	000000	6003	977.50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONserto					
	ROCADEIRA					

Total do Débito :	60.181,22	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	60.181,22-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
26/01/2021	10415	000000	6004	579.00	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
	70					MATERIAIS DIVERSOS
05/02/2021	10417	000000	6004	436.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02					REPARO ROCADEIRA
26/02/2021	10417	000000	6004	281.12	D	001748 TOMATEC
	02					EQUIPAMENTO LIMPEZA PISCINAS
12/06/2021	10424	000000	6004	359.56	D	002992 UNGKER/EBANX
	02					ASSADEIRA DE ESPETOS
16/06/2021	10424	000000	6004	89.500.00	D	002991 REDE SOLAR ENERGIA
	02					PARCELA USINA FOTOVOLTAICA
06/09/2021	10428	000000	6004	1.690.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02					13 JOGOS DE MESA
10/09/2021	10428	000000	6004	785.00	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
	02					MATERIAIS DIVERSOS
13/09/2021	10428	000000	6004	4.002.00	D	002996 ELETRO ENERGIA MATERNAIS ELETRICOS
	02					CABOS PARA USINA FOTOVOLTAICA
22/09/2021	10428	000000	6004	1.430.55	D	002996 ELETRO ENERGIA MATERNAIS ELETRICOS
	02					MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA
27/09/2021	10428	000000	6004	1.560.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02					12 JOGOS DE MESA
27/09/2021	10428	000000	6004	243.00	D	002998 ELETRO ALPHA MAT ELETRICOS
	02					MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA
30/09/2021	10428	000000	6004	3.616.45	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
	02					TELHAS E OUTROS MATERIAIS
30/09/2021	10428	000000	6004	89.00	D	002998 ELETRO ALPHA MAT ELETRICOS
	02					MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA
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 USINAFOTOVOLTAICA
08/10/2021	10431	000000	6004	480.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02					MATERIAIS ELETRICOS
19/11/2021	10435	000000	6004	320.00	D	003012 DAVID RODRIGUES DE QUEIROZ
	02					PNEUS PARA TRATOR
Total do Débito :			195.574,63	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		195.574,63-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :61
DATA :31/12/2021
HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/01/2021	10415	000000	6006	476.00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
70 - TELHAS E MATERIAL HIDRAULICO						
Total do Débito :			476,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		476,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/01/2021	10415	000000	6008	1.896.47	D	000078 ENEL
	61 - TARIFA DE ENERGIA					
01/03/2021	10420	000000	6008	1.973.25	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA					
29/03/2021	10420	000000	6008	1.506.37	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA					
27/04/2021	10422	000000	6008	1.175.50	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
27/05/2021	10423	000000	6008	1.621.58	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
28/06/2021	10424	000000	6008	293.13	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
28/07/2021	10427	000000	6008	2.384.56	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
27/08/2021	10427	000000	6008	1.781.61	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA					
27/09/2021	10428	000000	6008	1.828.99	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA					
27/10/2021	10430	000000	6008	100.48	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA					
29/11/2021	10435	000000	6008	2.921.37	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA					
27/12/2021	10436	000000	6008	4.369.13	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA					
Total do Débito :			21.852,44	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		21.852,44-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :63
DATA :31/12/2021
HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/01/2021	10415	000000	6009	200.00	D	002913 DIVALDO ARAUJO DA MOTA
90 - DIARIAS NA PORTARIA						
Total do Débito :			200,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		200,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/01/2021	10415	000000	6012	281.99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
70 - PETISCOS PARA REVENDA						
15/01/2021	10415	000000	6012	734.49	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
70 - PETISCOS PARA REVENDA						
26/01/2021	10415	000000	6012	416.00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
70 - DOCES DIVERSOS PARA REVENDA						
03/02/2021	10417	000000	6012	278.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA						
17/02/2021	10417	000000	6012	279.29	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA						

Total do Débito :	1.989,77	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.989,77-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/01/2021	10415	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	88 - MENSALIDADE INTERNET					
21/01/2021	10415	000000	6014	49.58	D	002502 OI S.A
	10 - TARIFA TELEFONICA					
10/02/2021	10417	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET					
24/02/2021	10417	000000	6014	49.75	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
10/03/2021	10420	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
22/03/2021	10420	000000	6014	49.01	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
12/04/2021	10422	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
22/04/2021	10422	000000	6014	49.01	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
20/05/2021	10423	000000	6014	49.01	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
21/06/2021	10424	000000	6014	49.01	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
12/07/2021	10426	000000	6014	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
22/07/2021	10426	000000	6014	32.67	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
10/08/2021	10427	000000	6014	100.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
16/08/2021	10427	000000	6014	54.74	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
06/09/2021	10428	000000	6014	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 09/2021					
14/09/2021	10428	000000	6014	99.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 09/2021					
11/10/2021	10431	000000	6014	115.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
08/11/2021	10434	000000	6014	115.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
14/12/2021	10436	000000	6014	97.02	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - MENSALIDADE INTERNET					

Total do Débito :	1.408,80	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.408,80-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
20/01/2021	10415	000000	6015	275.23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
68 - IPTU 2021								
20/01/2021	10415	000000	6015	412.22	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
68 - IPTU 2021								
20/01/2021	10415	000000	6015	275.23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
68 - IPTU 2021								
20/01/2021	10415	000000	6015	241.53	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
68 - IPTU 2021								
20/01/2021	10415	000000	6015	241.53	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
68 - IPTU 2021								
20/01/2021	10415	000000	6015	275.23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
68 - IPTU 2021								
20/01/2021	10415	000000	6015	275.23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
68 - IPTU 2021								
Total do Débito :			1.996,20	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	1.996,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2021	10415	000000	7001	253.97	D	001565 ADRIANA ALVES MORENO
	54 - FGTS 12 E 13 2020					
20/01/2021	10415	000000	7001	733.98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	55 - RECOLHIMENTO GPS					
29/01/2021	10415	000000	7001	1.860.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	51 - SALARIO LIQUIDO					
08/02/2021	10418	000000	7001	186.47	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS 02/2021					
19/02/2021	10418	000000	7001	733.17	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 01/2021					
26/02/2021	10417	000000	7001	1.860.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021					
05/03/2021	10420	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS					
19/03/2021	10420	000000	7001	733.16	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS					
30/03/2021	10420	000000	7001	1.861.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/04/2021	10422	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021					
20/04/2021	10422	000000	7001	733.16	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS					
30/04/2021	10422	000000	7001	1.860.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/05/2021	10423	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21					
20/05/2021	10423	000000	7001	733.15	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21					
31/05/2021	10423	000000	7001	1.961.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21					
07/06/2021	10424	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS 05/21					
18/06/2021	10424	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS 05/21					
25/06/2021	10424	000000	7001	200.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - ADIANTAMENTO SALARIAL					
30/06/2021	10424	000000	7001	1.760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21					
07/07/2021	10427	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
	54 - RECOLHIMENTO FGTS 06/2021					
20/07/2021	10427	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21					
30/07/2021	10427	000000	7001	1.961.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21					
06/08/2021	10427	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021					
20/08/2021	10427	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021					
30/08/2021	10427	000000	7001	1.961.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21					
08/09/2021	10429	000000	7001	181.73	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021					
20/09/2021	10429	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/09/2021	10429	000000	7001	1.960.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21						
07/10/2021	10431	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
01 - RECOLHIMENTO FGTS						
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						
05/11/2021	10435	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 10/2021						
19/11/2021	10435	000000	7001	775.91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021						
30/11/2021	10435	000000	7001	1.960.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021						
07/12/2021	10436	000000	7001	172.26	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021						
20/12/2021	10436	000000	7001	958.92	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021						
20/12/2021	10436	000000	7001	754.36	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021						
20/12/2021	10436	000000	7001	811.23	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13º/2021						
20/12/2021	10436	000000	7001	344.53	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021						
30/12/2021	10436	000000	7001	1.961.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021						
30/12/2021	10436	000000	7001	2.688.05	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - FERIAS LIQUIDAS REF. 2020/2021						

Total do Débito :	42.149,81	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	42.149,81-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/01/2021	10415	000000	7002	145.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	91 - RACAO PARA CAES					
02/02/2021	10417	000000	7002	385.00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
12/02/2021	10417	000000	7002	738.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA					
18/03/2021	10419	000000	7002	145.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
01/04/2021	10422	000000	7002	1.024.12	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINA					
05/04/2021	10422	000000	7002	295.50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - MATERIAL LIMPEZA POUSADA					
12/04/2021	10422	000000	7002	153.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS ELETRICOS POUSADA					
22/04/2021	10422	000000	7002	140.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
02/06/2021	10424	000000	7002	1.897.78	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
08/06/2021	10424	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
29/06/2021	10424	000000	7002	1.717.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - MATERIAL DE PISCINA					
27/07/2021	10426	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
16/08/2021	10427	000000	7002	30.90	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - CHAVE E PILHAS COINTROLE					
26/08/2021	10427	000000	7002	979.90	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
10/09/2021	10428	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
30/09/2021	10428	000000	7002	1.217.30	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - MATERIAL LIMPEZA GERAL					
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					
08/11/2021	10434	000000	7002	1.503.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
30/11/2021	10435	000000	7002	1.460.08	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - PRODUTOS LIMPEZA GERAL					
15/12/2021	10436	000000	7002	160.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					

Total do Débito :	12.944,58	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	12.944,58-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/02/2021	10417	000000	7003	1.100.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					
18/02/2021	10417	000000	7003	160.00	D	002988 CASSIO SERGIO ALVES DA SILVA
	02 - LOCACAO CACAMBA ENTULHO					
01/03/2021	10419	000000	7003	415.00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
	02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA					
01/03/2021	10419	000000	7003	780.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS E ENCANADOR					
30/03/2021	10419	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS TERCEIROS Pousada					
15/04/2021	10422	000000	7003	80.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SERVIco ELETRICO Pousada					
27/04/2021	10422	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS TERCEIROS Pousada					
31/05/2021	10423	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					
25/06/2021	10424	000000	7003	325.26	D	001284 CARTORIO 1§ TABELIONATO NOTAS
	02 - CERTIDOES DE IMOVEIS					
27/07/2021	10426	000000	7003	150.00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
	02 - SERVIcos NO AQUECEDOR					
30/07/2021	10426	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					
13/09/2021	10428	000000	7003	65.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - CONERTO DE PANELAS Pousada					
22/09/2021	10428	000000	7003	348.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE PEDREIRO E MATERIAL					
30/09/2021	10428	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS TERCEIROS Pousada					
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 MOTOR					
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					
10/11/2021	10435	000000	7003	120.00	D	002451 DAMACENO - ELETRICISTA
	02 - SERVIcos ELETRICOS					
12/11/2021	10434	000000	7003	355.00	D	002889 CALDAS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
	02 - RECARGA DE EXTINTORES					
23/11/2021	10435	000000	7003	135.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - CONserto APARADOR DE GRAMA					
17/12/2021	10436	000000	7003	50.00	D	003016 DAVID AUGUSTO MAGELA
	02 - MONTAGEM DE DVR - MONITORAMENTO					

Total do Débito :	11.010,85	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	11.010,85-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/01/2021	10415	000000	7004	292.75	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	91 - MATERIAL HIDRAULICO					
25/01/2021	10415	000000	7004	252.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	91 - MATERIAL ELETRICO					
10/02/2021	10417	000000	7004	140.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAS DIVERSOS					
30/03/2021	10419	000000	7004	99.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
17/06/2021	10424	000000	7004	111.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
21/07/2021	10426	000000	7004	310.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RESSARCIMENTO PRODUTOS DIVERSOS					
22/07/2021	10426	000000	7004	344.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
30/07/2021	10425	000000	7004	199.62	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
	02 - DISJUNTOR DE ENERGIA					
20/08/2021	10427	000000	7004	244.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS					
27/10/2021	10430	000000	7004	299.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
	02 - DEZ CONTROLES REMOTOS DE PORTAO					
23/11/2021	10435	000000	7004	916.75	D	002954 LOJAS AMERICANAS
	02 - DVR MONITORAMENTO					

Total do Débito :	3.208,12	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.208,12-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/01/2021	10415	000000	7006	2.190.00	D	002986 JOAO BATISTA FERREIRA
91 - CONSTRUCAO DE CALCADA						
03/03/2021	10419	000000	7006	2.310.00	D	002986 JOAO BATISTA FERREIRA
02 - CONSTRUCAO CALCADA FRENTE POUSADA						
Total do Débito :			4.500,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						4.500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :73
DATA :31/12/2021
HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/02/2021	10417	000000	7007	3.500.00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS CONSTRUCAO CALCADA						
Total do Débito :			3.500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/01/2021	10415	000000	7008	4.414.15	D	000078 ENEL
	98 -	TARIFA DE ENERGIA				
23/02/2021	10417	000000	7008	1.757.23	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA				
23/03/2021	10420	000000	7008	1.736.46	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
23/04/2021	10422	000000	7008	408.28	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA				
24/05/2021	10423	000000	7008	759.48	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA				
23/06/2021	10424	000000	7008	2.848.03	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA				
23/07/2021	10427	000000	7008	3.071.72	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA				
23/08/2021	10427	000000	7008	3.535.87	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
23/09/2021	10428	000000	7008	3.773.66	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
25/10/2021	10430	000000	7008	3.144.12	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
23/11/2021	10435	000000	7008	3.886.05	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
23/12/2021	10436	000000	7008	4.042.32	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
Total do Débito :			33.377,37	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		33.377,37-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/01/2021	10415	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
	99 - TARIFA TELEFONICA					
01/03/2021	10420	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
25/03/2021	10420	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
26/04/2021	10422	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
24/05/2021	10423	000000	7009	103.69	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
22/06/2021	10424	000000	7009	62.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA TELEFONICA					
24/06/2021	10424	000000	7009	104.18	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
06/07/2021	10427	000000	7009	56.67	D	002992 UNGKER/EBANX
	02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 06/2021					
26/07/2021	10427	000000	7009	208.89	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
06/08/2021	10427	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDDE INTERNET REF. 08/2021					
26/08/2021	10427	000000	7009	43.74	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
24/09/2021	10428	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
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					
08/11/2021	10434	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 11/2021					
26/11/2021	10435	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
06/12/2021	10436	000000	7009	100.00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
24/12/2021	10436	000000	7009	45.99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					

Total do Débito :	1.580,35	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.580,35-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/01/2021	10415	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	93 - TARIFA DE AGUA					
10/02/2021	10417	000000	7010	35.59	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
25/02/2021	10417	000000	7010	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/03/2021	10420	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
12/04/2021	10422	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/05/2021	10423	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/06/2021	10424	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
12/07/2021	10426	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/08/2021	10427	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/09/2021	10428	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
11/10/2021	10430	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/11/2021	10435	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/12/2021	10436	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
Total do Débito :			592,04	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		592,04-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/02/2021	10417	000000	7012	15.77	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - TAX REQ. HABITE-SE						
12/02/2021	10417	000000	7012	1.811.05	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - ISSQN CPNSTRUCAO POUSADA CALDAS						
22/03/2021	10420	000000	7012	308.41	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU POUSADA 2021						
22/03/2021	10420	000000	7012	111.77	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU ESTACIONAMENTO CALDAS 2021						
Total do Débito :			2.247,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.247,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :78
DATA :31/12/2021
HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/02/2021	10417	000000	7099	500.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - OUTROS ADIANTAMENTOS						
Total do Débito :			500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/04/2021	10422	000000	8001	1.181.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
07/06/2021	10424	000000	8001	1.872.90	D	002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME
02 - CONERTO MOTOR DE POPA 25 HP						
30/07/2021	10426	000000	8001	1.366.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - COBERTURA DE FERIAS						
03/08/2021	10427	000000	8001	10.653.00	D	002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME
02 - CONERTO MOTOR DE POPA 40 HP						
16/08/2021	10427	000000	8001	60.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - CONERTO SOPRADOR						
23/08/2021	10427	000000	8001	500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - SERVICOS DIVERSOS POUSADA ARUANA						
15/09/2021	10428	000000	8001	480.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - REVISAO MOTOR						
29/11/2021	10435	000000	8001	500.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA						
30/11/2021	10435	000000	8001	1.820.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESTANTE SERVICOS ELETRICOS POUSADA						

Total do Débito :	18.432,90	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	18.432,90-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
28/01/2021	10415	000000	8002	156.00	D	001748 TOMATEC		
10 - CABO DE ALUMINIO PARA PISCINA								
01/12/2021	10436	000000	8002	2.950.00	D	003015 JONAS ROBERTO DE SOUZA		
02 - MATERIAL ELETRICO								
14/12/2021	10436	000000	8002	660.00	D	003015 JONAS ROBERTO DE SOUZA		
02 - MATERIAL ELETRICO								
Total do Débito :			3.766,00	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	3.766,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :81

DATA :31/12/2021

HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/01/2021	10415	000000	8003	1.164.00	D	001748 TOMATEC
10 - MATEERIAL DE PISCINA						
28/10/2021	10431	000000	8003	367.50	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			1.531,50	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.531,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2021	10415	000000	8006	150.41	D	000057 CEF - FGTS
	54 - FGTS 12 E 13 2020					
20/01/2021	10415	000000	8006	362.03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	55 - RECOLHIMENTO GPS					
29/01/2021	10415	000000	8006	1.181.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	51 - SALARIO LIQUIDO					
08/02/2021	10418	000000	8006	118.14	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS 02/2021					
19/02/2021	10418	000000	8006	458.45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 01/2021					
26/02/2021	10418	000000	8006	1.181.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021					
05/03/2021	10420	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS					
19/03/2021	10420	000000	8006	458.44	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS					
30/03/2021	10420	000000	8006	1.181.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/04/2021	10422	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021					
20/04/2021	10422	000000	8006	458.44	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS					
07/05/2021	10423	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21					
20/05/2021	10423	000000	8006	458.45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21					
31/05/2021	10423	000000	8006	1.250.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21					
07/06/2021	10424	000000	8006	109.27	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS 05/21					
18/06/2021	10424	000000	8006	486.14	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS 05/21					
30/06/2021	10424	000000	8006	1.529.68	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - FERIAS E ADICIONAL					
30/06/2021	10424	000000	8006	1.123.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21					
07/07/2021	10427	000000	8006	111.65	D	000057 CEF - FGTS
	54 - RECOLHIMENTO FGTS 06/2021					
20/07/2021	10427	000000	8006	497.06	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21					
30/07/2021	10427	000000	8006	158.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21					
06/08/2021	10427	000000	8006	134.29	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021					
20/08/2021	10427	000000	8006	601.25	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021					
30/08/2021	10427	000000	8006	1.249.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21					
08/09/2021	10429	000000	8006	115.28	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021					
20/09/2021	10429	000000	8006	486.15	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021					
30/09/2021	10429	000000	8006	1.250.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/10/2021	10431	000000	8006	109.27	D	000057 CEF - FGTS
	01 - RECOLHIMENTO FGTS					
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					
05/11/2021	10435	000000	8006	109.27	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 10/2021					
19/11/2021	10435	000000	8006	486.15	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 10/2021					
30/11/2021	10435	000000	8006	1.250.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 11/2021					
30/11/2021	10435	000000	8006	623.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 2021					
07/12/2021	10436	000000	8006	109.27	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021					
20/12/2021	10436	000000	8006	528.38	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021					
20/12/2021	10436	000000	8006	472.48	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021					
20/12/2021	10436	000000	8006	429.96	D	001767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13º/2021					
20/12/2021	10436	000000	8006	218.54	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021					
30/12/2021	10436	000000	8006	1.249.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021					
Total do Débito :		22.738,35	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	22.738,35-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/01/2021	10415	000000	8009	311.35	D	000078 ENEL
	96 -	TARIFA DE ENERGIA				
17/02/2021	10417	000000	8009	198.02	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA				
17/03/2021	10420	000000	8009	204.44	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
19/04/2021	10422	000000	8009	133.19	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA				
18/05/2021	10423	000000	8009	710.37	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA				
18/06/2021	10424	000000	8009	819.70	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA				
21/07/2021	10427	000000	8009	618.93	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA				
18/08/2021	10427	000000	8009	513.39	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
20/09/2021	10428	000000	8009	632.63	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
20/10/2021	10430	000000	8009	656.75	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
18/11/2021	10435	000000	8009	254.39	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
20/12/2021	10436	000000	8009	313.39	D	000078 ENEL
	02 -	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA				
Total do Débito :			5.366,55	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.366,55-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/01/2021	10415	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	97 - TARIFA DE AGUA					
25/03/2021	10420	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
26/04/2021	10422	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA AGUA					
25/05/2021	10423	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
25/06/2021	10424	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
09/08/2021	10427	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
25/08/2021	10427	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
27/09/2021	10428	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
28/10/2021	10430	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
25/11/2021	10435	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
27/12/2021	10436	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					

Total do Débito :	1.814,56	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.814,56-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2021	10415	000000	9001	4.254.48	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	77 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
11/01/2021	10415	000000	9001	499.70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
	77 - CONVENIO ODONTOLOGICO					
11/01/2021	10415	000000	9001	1.811.16	D	002739 POSTO PARANAIBA
	77 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/02/2021	10417	000000	9001	11.747.74	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/02/2021	10417	000000	9001	2.560.73	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/02/2021	10417	000000	9001	499.70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
	02 - CONVENIO ODONTOLOGICO					
10/02/2021	10417	000000	9001	240.11	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/03/2021	10420	000000	9001	10.775.48	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO CONVENIO					
10/03/2021	10419	000000	9001	499.70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
11/03/2021	10420	000000	9001	1.676.66	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO CONVENIO					
05/04/2021	10422	000000	9001	7.164.56	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
12/04/2021	10421	000000	9001	499.70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
12/04/2021	10422	000000	9001	2.665.90	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/05/2021	10423	000000	9001	2.736.40	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
14/05/2021	10423	000000	9001	1.650.00	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/06/2021	10424	000000	9001	3.605.57	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/06/2021	10424	000000	9001	1.519.65	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/06/2021	10424	000000	9001	182.40	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
	02 - PAGAMENTO CONVENIO					
05/07/2021	10426	000000	9001	8.232.34	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO CONVENIO					
12/07/2021	10426	000000	9001	2.250.66	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO CONVENIO					
05/08/2021	10427	000000	9001	8.928.55	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO CONVENIO					
10/08/2021	10427	000000	9001	2.280.97	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO CONVENIO					
03/09/2021	10428	000000	9001	1.357.34	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
06/09/2021	10428	000000	9001	7.845.90	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO CONVENIO					
10/09/2021	10428	000000	9001	2.687.50	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO CONVENIO					
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					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/11/2021	10434	000000	9001	19.791.11	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/11/2021	10435	000000	9001	641.25	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
10/11/2021	10435	000000	9001	3.216.62	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
06/12/2021	10436	000000	9001	5.803.80	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
14/12/2021	10436	000000	9001	4.070.40	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :		136.101,87		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		136.101,87-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2021	10415	000000	9002	3.000.00	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
	78					ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO
18/01/2021	10415	000000	9002	1.000.00	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
	78					ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO
04/02/2021	10417	000000	9002	4.000.00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO
05/02/2021	10417	000000	9002	3.000.00	D	001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO
12/02/2021	10417	000000	9002	1.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO
08/04/2021	10421	000000	9002	4.000.00	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO
09/04/2021	10422	000000	9002	1.500.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO
15/04/2021	10422	000000	9002	500.00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO
30/04/2021	10422	000000	9002	2.000.00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO
14/05/2021	10423	000000	9002	4.000.00	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA
14/05/2021	10423	000000	9002	4.000.00	D	001216 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA
01/06/2021	10424	000000	9002	4.000.00	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA
09/06/2021	10424	000000	9002	4.000.00	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA
18/06/2021	10424	000000	9002	4.000.00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA 13/2021
21/06/2021	10424	000000	9002	4.000.00	D	001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA
07/07/2021	10426	000000	9002	2.000.00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA
09/07/2021	10426	000000	9002	4.000.00	D	001320 NEVTON COELHO DE OLIVEIRA
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA
17/08/2021	10427	000000	9002	4.000.00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA
25/08/2021	10427	000000	9002	1.900.00	D	001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA
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
30/11/2021	10435	000000	9002	4.000.00	D	001168 AMELIA NAVES TAVARES
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA
09/12/2021	10436	000000	9002	3.248.40	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA
21/12/2021	10436	000000	9002	4.000.00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
	02					ASSISTENCIA FINANCEIRA

Total do Débito :	82.396,80	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	82.396,80-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :89
DATA :31/12/2021
HORA :12:17

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 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2021	10415	000000	9011	302.170.63	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/02/2021	10417	000000	9011	300.512.90	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/03/2021	10420	000000	9011	306.571.78	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/04/2021	10422	000000	9011	298.659.34	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/05/2021	10423	000000	9011	317.170.36	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/06/2021	10424	000000	9011	306.682.18	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/07/2021	10426	000000	9011	311.672.39	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
23/08/2021	10427	000000	9011	309.425.32	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/09/2021	10428	000000	9011	308.555.37	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/10/2021	10430	000000	9011	306.917.85	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/11/2021	10435	000000	9011	306.889.81	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/12/2021	10436	000000	9011	305.587.63	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
Total do Débito :		3.680.815,56		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.680.815,56-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :91

DATA :31/12/2021

HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/12/2021	10437	000000	9019	196.028,32	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO ANO ATUAL						
Total do Débito :		196.028,32		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		196.028,32-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :92
DATA :31/12/2021
HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/01/2021	10416	000000	9020	651.651,19	C	010008 CEF
79 - SALDO EM CONTA ANO ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		651.651,19
				Saldo :		651.651,19

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

PAG. :93
DATA :31/12/2021
HORA :12:17

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/12/2021	10437	000000	9021	155.75	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA DO ANO ATUAL						
Total do Débito :			155,75	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		155,75-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	0,00
01/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	181,00
04/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS	0,00	4.298,04	4.479,04
04/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	118,00	4.597,04
05/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	205,00	4.802,04
06/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	82,16	4.884,20
08/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	1.502,28	6.386,48
11/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	128,28	6.514,76
21/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS	0,00	9.972,55	16.487,31
29/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	60,33	16.547,64
29/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	95,00	16.642,64
29/01/2021	01 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	116,01	16.758,65
01/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	227,29	16.985,94
01/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/21	0,00	3.276,85	20.262,79
01/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	205,00	20.467,79
02/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	118,00	20.585,79
02/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021	0,00	17.886,38	38.472,17
02/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	38.742,91
03/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	38.923,91
05/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	140,24	39.064,15
08/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	195,00	39.259,15
12/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	39.487,43
18/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	106,39	39.593,82
18/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021	0,00	5.718,27	45.312,09
18/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01/2021	0,00	4.806,47	50.118,56
24/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	124,24	50.242,80
24/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	95,00	50.337,80
24/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	116,01	50.453,81
25/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021	0,00	3.324,65	53.778,46
26/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	227,29	54.005,75
26/02/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	60,33	54.066,08
01/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REF. 02/2021	0,00	4.386,64	58.452,72
02/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	58.633,72
02/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	58.904,46
03/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 02/2021	0,00	12.575,80	71.480,26
08/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	205,00	71.685,26
08/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	106,39	71.791,65
09/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	198,78	71.990,43
17/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	236,00	72.226,43
17/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	122,97	72.349,40
19/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021	0,00	5.718,27	78.067,67
19/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 02/2021	0,00	5.356,03	83.423,70
19/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021	0,00	3.324,65	86.748,35
22/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	86.976,63
22/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	124,24	87.100,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021	0,00	4.581,61	91.682,48
30/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	91.863,48
30/03/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	227,29	92.090,77
05/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	99,39	92.190,16
06/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 03/21	0,00	12.104,25	104.294,41
06/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21	0,00	205,00	104.499,41
07/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21	0,00	228,28	104.727,69
07/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21	0,00	270,74	104.998,43
08/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03 E 04/21	0,00	287,00	105.285,43
09/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	153,53	105.438,96
12/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 01, 02 E 03/21	0,00	633,96	106.072,92
13/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	206,56	106.279,48
14/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/21	0,00	223,98	106.503,46
15/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	118,33	106.621,79
19/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	118,00	106.739,79
19/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	124,24	106.864,03
19/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021	0,00	5.654,62	112.518,65
19/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2021	0,00	5.356,03	117.874,68
22/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REF. 04/21	0,00	4.421,21	122.295,89
22/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	3.550,15	125.846,04
23/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	95,00	125.941,04
27/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	100,00	126.041,04
29/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	181,00	126.222,04
30/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	227,29	126.449,33
30/04/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03 E 04/21	0,00	212,78	126.662,11
03/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	205,00	126.867,11
04/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL INATIVOS REF. 04/21	0,00	11.961,63	138.828,74
07/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	60,33	138.889,07
10/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	111,99	139.001,06
10/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	143,06	139.144,12
13/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	118,33	139.262,45
17/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	115,00	139.377,45
17/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	124,24	139.501,69
18/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	3.324,65	142.826,34
19/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	5.654,62	148.480,96
19/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04/21	0,00	5.356,03	153.836,99
24/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL EFETIVOS REF. 05/21	0,00	3.970,31	157.807,30
26/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	95,00	157.902,30
28/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	106,39	158.008,69
28/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04 E 05/21	0,00	198,78	158.207,47
28/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	60,33	158.267,80
31/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	181,00	158.448,80
31/05/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	227,29	158.676,09
01/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04 E 05/21	0,00	456,56	159.132,65
01/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	270,74	159.403,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	12.099,60	171.502,99
07/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	204,50	171.707,49
08/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	453,62	172.161,11
16/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	111,99	172.273,10
16/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	5.229,25	177.502,35
18/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	118,33	177.620,68
18/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	115,00	177.735,68
18/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	270,74	178.006,42
18/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	5.570,98	183.577,40
21/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	124,24	183.701,64
22/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	4.046,88	187.748,52
22/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	3.864,46	191.612,98
23/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	99,39	191.712,37
24/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	95,00	191.807,37
28/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	106,39	191.913,76
30/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	181,00	192.094,76
30/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	60,33	192.155,09
01/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	227,29	192.382,38
01/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	119,75	192.502,13
02/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	12.746,30	205.248,43
02/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	204,00	205.452,43
09/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	111,99	205.564,42
13/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	174,00	205.738,42
15/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021	0,00	228,28	205.966,70
16/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021	0,00	5.507,81	211.474,51
19/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	115,00	211.589,51
19/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	151,41	211.740,92
19/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	270,74	212.011,66
20/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	124,24	212.135,90
20/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/2021	0,00	6.847,57	218.983,47
22/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	4.141,08	223.124,55
26/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SAOCIAL REF. 07/2021	0,00	119,75	223.244,30
26/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	2.167,10	225.411,40
30/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	60,33	225.471,73
30/07/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	227,29	225.699,02
02/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	181,00	225.880,02
03/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	12.755,17	238.635,19
06/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21	0,00	204,00	238.839,19
11/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/2021	0,00	111,99	238.951,18
17/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	124,24	239.075,42
17/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REV. 08/21	0,00	270,74	239.346,16
18/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	151,41	239.497,57
18/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	120,00	239.617,57
19/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21	0,00	6.680,24	246.297,81
19/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21	0,00	5.619,20	251.917,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	4.093,98	256.010,99
23/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07 E 08/2021	0,00	212,78	256.223,77
23/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	119,75	256.343,52
24/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07 E 08/2021	0,00	198,78	256.542,30
25/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REV. 08/21	0,00	228,28	256.770,58
30/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	60,33	256.830,91
30/08/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	256.977,14
30/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	227,29	257.204,43
30/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06, 07 E 08/2021	0,00	467,94	257.672,37
31/08/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	181,00	257.853,37
02/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/21	0,00	11.794,15	269.647,52
08/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/2021	0,00	111,99	269.759,51
14/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 08/21	0,00	5.619,20	275.378,71
15/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 07/21	0,00	6.680,24	282.058,95
15/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21	0,00	270,74	282.329,69
20/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021	0,00	120,00	282.449,69
20/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21	0,00	124,24	282.573,93
21/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21	0,00	3.886,74	286.460,67
22/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021	0,00	119,75	286.580,42
28/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21	0,00	228,28	286.808,70
29/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/2021	0,00	60,33	286.869,03
30/09/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09/21	0,00	227,29	287.096,32
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
03/11/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2021	0,00	165,78	318.362,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
01/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	11.683,85	358.803,60
01/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	181,00	358.984,60
02/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2021	0,00	311,94	359.296,54
06/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	204,00	359.500,54
08/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	111,99	359.612,53
09/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	4.122,24	363.734,77
14/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2021	0,00	5.931,08	369.665,85
15/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	270,74	369.936,59
17/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	151,41	370.088,00
17/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	115,00	370.203,00
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	124,24	370.327,24
20/12/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	839,07	0,00	369.488,17
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	2.899,19	372.387,36
22/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	3.763,07	376.150,43
23/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	227,29	376.377,72
23/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	63,30	376.441,02
23/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 09, 10, 11 E 12/2021	0,00	1.056,60	377.497,62
24/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	15.891,22	393.388,84
27/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2021	0,00	95,00	393.483,84

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2021	0,00	193,78	393.677,62
TOTAL.....:		1.927,95	395.605,57	
CONTA : 2001	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	0,00
13/01/2021	06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.237,03	2.237,03
29/01/2021	06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.600,00	4.837,03
01/02/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/21	0,00	60.385,52	65.222,55
09/02/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.297,20	67.519,75
18/02/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/2021	0,00	156.799,36	224.319,11
18/02/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 01/2021	0,00	93.298,11	317.617,22
25/02/2021	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 02/21	0,00	60.673,31	378.290,53
05/03/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.100,00	380.390,53
15/03/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.100,00	382.490,53
19/03/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/2021	0,00	155.359,78	537.850,31
19/03/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/2021	0,00	60.673,31	598.523,62
19/03/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 02/2021	0,00	92.144,10	690.667,72
05/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21	0,00	530,00	691.197,72
12/04/2021	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO SAUDE	1.381,51	0,00	689.816,21
13/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21	0,00	2.193,30	692.009,51
15/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21	0,00	356,94	692.366,45
19/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03,/21	0,00	155.723,86	848.090,31
19/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 03/21	0,00	93.842,79	941.933,10
22/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21	0,00	58.662,60	1.000.595,70
30/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21	0,00	2.092,46	1.002.688,16
12/05/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.157,00	1.004.845,16
17/05/2021	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	1.381,51	0,00	1.003.463,65
18/05/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21	0,00	59.333,15	1.062.796,80
19/05/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 04/21	0,00	154.370,33	1.217.167,13
19/05/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21	0,00	93.001,86	1.310.168,99
01/06/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.093,00	1.312.261,99
11/06/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.080,00	1.314.341,99
16/06/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21	0,00	92.881,46	1.407.223,45
18/06/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21	0,00	151.989,76	1.559.213,21
22/06/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 06/21	0,00	60.294,81	1.619.508,02
30/06/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	1.621.600,48
12/07/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.437,09	1.624.037,57
16/07/2021	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2021	0,00	94.684,54	1.718.722,11
20/07/2021	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2021	0,00	149.703,37	1.868.425,48
26/07/2021	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2021	0,00	57.726,10	1.926.151,58
30/07/2021	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2021	0,00	2.092,46	1.928.244,04
05/08/2021	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE	0,00	3.227,69	1.931.471,73
10/08/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.253,53	1.933.725,26
19/08/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	150.467,76	2.084.193,02
19/08/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	94.739,13	2.178.932,15
25/08/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	66.547,36	2.245.479,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	2.247.571,97
13/09/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.033,57	2.250.605,54
13/09/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.136,50	2.252.742,04
14/09/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	92.936,05	2.345.678,09
15/09/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	150.624,14	2.496.302,23
27/09/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	65.076,52	2.561.378,75
30/09/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	2.563.471,21
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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
30/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	3.121.114,54
02/12/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2021	0,00	3.085,75	3.124.200,29
06/12/2021	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	1.062,71	0,00	3.123.137,58
08/12/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.313,70	3.125.451,28
09/12/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	107.565,44	3.233.016,72
14/12/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2021	0,00	192.742,61	3.425.759,33
20/12/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2021	0,00	52.229,58	3.477.988,91
23/12/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	3.480.081,37

TOTAL.....:	12.179,45	3.492.260,82
--------------------	-----------	--------------

CONTA : 2003	CONSULTA UNIMED		Saldo Inicial :	0,00
01/02/2021	02 - CONSULTAS REF. 01/21	0,00	1.705,00	1.705,00
18/02/2021	02 - CONSULTAS REF. 01/2021	0,00	4.455,00	6.160,00
18/02/2021	02 - CONSULTAS REF. 01/2021	0,00	2.695,00	8.855,00
25/02/2021	02 - CONSULTA REF. 02/21	0,00	2.305,50	11.160,50
19/03/2021	02 - CONSULTAS REF. 02/2021	0,00	5.674,50	16.835,00
19/03/2021	02 - CONSULTA REF. 02/2021	0,00	3.279,00	20.114,00
19/03/2021	02 - CONSULTAS REF. 03/2021	0,00	225,50	20.339,50
19/04/2021	02 - CONSULTAS REF. 03/2021	0,00	2.046,50	22.386,00
19/04/2021	02 - CONSULTAS REF. 03/2021	0,00	2.856,00	25.242,00
22/04/2021	02 - CONSULTAS REF. 04/21	0,00	4.440,00	29.682,00
18/05/2021	02 - CONSULTAS REF. 05/21	0,00	4.335,00	34.017,00
19/05/2021	02 - CONSULTAS REF. 04/21	0,00	3.240,50	37.257,50
21/05/2021	02 - CONSULTAS REF. 05/21	0,00	1.815,00	39.072,50
16/06/2021	02 - CONSULTAS UNIMED REF. 05/21	0,00	6.463,00	45.535,50
18/06/2021	02 - CONSULTAS UNIMED REF. 05/21	0,00	11.155,50	56.691,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2021	02 - CONSULTAS REF. 06/21	0,00	3.256,50	59.947,50
16/07/2021	02 - CONSULTAS REF. 06/2021	0,00	3.321,50	63.269,00
20/07/2021	02 - CONSULTAS REF. 06/2021	0,00	5.545,00	68.814,00
26/07/2021	02 - CONSULTAS REF. 07/2021	0,00	3.448,50	72.262,50
19/08/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.203,00	77.465,50
19/08/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.032,50	81.498,00
14/09/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.506,00	86.004,00
15/09/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.221,00	92.225,00
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
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
09/12/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.373,50	112.828,06
14/12/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	8.559,50	121.387,56
20/12/2021	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.417,50	123.805,06

TOTAL.....:	2.054,94	125.860,00
--------------------	----------	------------

CONTA : 2007 SINDODONTO

Saldo Inicial : 0,00

13/01/2021 14 - SERVICOS ODONTOLOGICOS

0,00 470,00 470,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2021	14 - SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	200,00	670,00
18/02/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO REF. 01/2021	0,00	150,00	820,00
19/02/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	526,00	1.346,00
25/02/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	90,00	1.436,00
19/03/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	526,00	1.962,00
19/03/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	225,00	2.187,00
19/04/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO REF. 03/2021	0,00	316,00	2.503,00
27/04/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	120,00	2.623,00
07/06/2021	02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	100,00	2.723,00
16/06/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	2.823,00
18/06/2021	02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	192,00	3.015,00
09/07/2021	02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	50,00	3.065,00
16/07/2021	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO REF. 06/2021	0,00	100,00	3.165,00
13/08/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	50,00	3.215,00
19/08/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	200,00	3.415,00
19/08/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	400,00	3.815,00
15/09/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	250,00	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
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
09/12/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	337,50	5.702,50

TOTAL.....:	0,00	5.702,50
--------------------	------	----------

CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO

Saldo Inicial : 0,00

28/02/2021	02 - RENDIMENTO LIQUIDO NO MES	0,00	36,48	36,48
31/03/2021	02 - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	166,82	203,30
30/04/2021	02 - RENDIMENTO BRUTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	289,85	493,15
31/05/2021	02 - RENDIMENTO BRUTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	535,76	1.028,91
30/06/2021	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	664,81	1.693,72
31/07/2021	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	667,80	2.361,52
31/08/2021	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	969,00	3.330,52
30/09/2021	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.129,39	4.459,91
31/10/2021	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	885,32	5.345,23
30/11/2021	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.387,95	6.733,18
31/12/2021	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.336,59	8.069,77

TOTAL.....:	0,00	8.069,77
--------------------	------	----------

CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA

Saldo Inicial : 0,00

14/01/2021	05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA GILBERTO	0,00	194,97	194,97
14/01/2021	05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	584,92
15/01/2021	05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA GILBERTO	0,00	194,97	779,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	05 - PARCELA ASSIST. FIN. ELMA	0,00	584,92	1.364,81
21/01/2021	05 - PARCELA ASSIST. FINANC.	0,00	1.169,85	2.534,66
29/01/2021	05 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	2.680,89
01/02/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	3.070,84
01/02/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	744,35	3.815,19
02/02/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.792,92	7.608,11
25/02/2021	02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.231,85	11.839,96
26/02/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	12.229,91
26/02/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	12.376,14
01/03/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	744,35	13.120,49
01/03/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 02/2021	0,00	682,41	13.802,90
03/03/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 02/2021	0,00	3.402,97	17.205,87
24/03/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA REF. 03/2021	0,00	877,38	18.083,25
30/03/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	18.473,20
01/04/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	744,35	19.217,55
06/04/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.623,07	21.840,62
09/04/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,97	22.230,59
22/04/2021	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	1.999,97	0,00	20.230,62
22/04/2021	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	877,38	21.108,00
30/04/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	21.497,95
03/05/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	744,35	22.242,30
04/05/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.119,60	25.361,90
07/05/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	25.508,13
10/05/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	25.898,08
24/05/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	487,43	26.385,51
28/05/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	26.775,46
28/05/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	26.921,69
28/05/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	744,35	27.666,04
31/05/2021	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.795,98	30.462,02
01/06/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.119,60	33.581,62
09/06/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.453,22	35.034,84
22/06/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	487,43	35.522,27
30/06/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	35.668,50
01/07/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	36.058,45
01/07/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	744,35	36.802,80
02/07/2021	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.981,01	40.783,81
22/07/2021	05 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	487,43	41.271,24
30/07/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	41.417,47
30/07/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	41.807,42
30/07/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	744,35	42.551,77
03/08/2021	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.760,91	47.312,68
23/08/2021	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	487,43	47.800,11
30/08/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	48.190,06
02/09/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.981,01	52.171,07
21/09/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	194,97	52.366,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	52.512,27
29/09/2021	02 - TOTAL ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.000,00	56.512,27
30/09/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	56.902,22
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
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
01/12/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.201,11	76.952,34
22/12/2021	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	584,92	77.537,26
23/12/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	143,26	77.680,52
30/12/2021	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.100,00	81.780,52

TOTAL.....:	1.999,97	83.780,49
--------------------	----------	-----------

CONTA : 4004 CONVENIOS DIVERSOS

Saldo Inicial : 0,00

05/04/2021	02 - RECEBIMENTO DE CONVENIO REF. 03/21	0,00	500,00	500,00
------------	---	------	--------	--------

TOTAL.....:	0,00	500,00
--------------------	------	--------

CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE

Saldo Inicial : 0,00

04/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.550,71	1.550,71
05/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	371,32	1.922,03
11/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.302,50	3.224,53
18/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	273,00	3.497,53
19/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	135,00	3.632,53
25/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	776,00	4.408,53
26/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	586,78	4.995,31
28/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	316,90	5.312,21
29/01/2021	11 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	174,98	5.487,19
01/02/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.397,00	6.884,19
02/02/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	403,00	7.287,19
09/02/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	60,72	7.347,91
17/02/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.212,50	8.560,41
18/02/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	649,00	9.209,41
22/02/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.041,98	10.251,39
26/02/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	212,78	10.464,17
01/03/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	413,55	10.877,72
08/03/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	21,60	10.899,32
22/03/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	296,68	11.196,00
26/03/2021	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	212,78	11.408,78
19/04/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	51,60	11.460,38
20/04/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	296,66	11.757,04

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	212,78	11.969,82
03/05/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.302,34	13.272,16
04/05/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	185,30	13.457,46
10/05/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.625,00	15.082,46
11/05/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	190,00	15.272,46
17/05/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.581,00	16.853,46
18/05/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	590,00	17.443,46
20/05/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	536,66	17.980,12
24/05/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	773,00	18.753,12
25/05/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	654,00	19.407,12
26/05/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	413,58	19.820,70
31/05/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	980,50	20.801,20
01/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	164,50	20.965,70
04/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	158,31	21.124,01
07/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	2.171,50	23.295,51
08/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	162,00	23.457,51
14/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	922,00	24.379,51
15/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	260,00	24.639,51
21/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	2.032,00	26.671,51
22/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	196,50	26.868,01
28/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.127,78	27.995,79
29/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	173,00	28.168,79
05/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	664,23	28.833,02
06/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	383,00	29.216,02
12/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.461,80	30.677,82
19/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.921,00	32.598,82
20/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	380,00	32.978,82
26/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.458,78	34.437,60
27/07/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	575,00	35.012,60
02/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.673,00	36.685,60
03/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	167,00	36.852,60
09/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.877,80	38.730,40
10/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	390,50	39.120,90
11/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	175,00	39.295,90
13/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	146,68	39.442,58
16/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.580,00	41.022,58
17/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	378,00	41.400,58
19/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	266,68	41.667,26
23/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.777,00	43.444,26
24/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	317,00	43.761,26
30/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.928,50	46.689,76
31/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	511,50	47.201,26
06/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.330,57	50.531,83
08/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.497,50	55.029,33
09/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.289,00	56.318,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	177,13	56.495,46
13/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.403,96	60.899,42
13/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	670,50	61.569,92
14/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.855,50	63.425,42
20/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.999,66	66.425,08
20/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	909,41	67.334,49
21/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	655,00	67.989,49
27/09/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	188,00	68.177,49
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
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
06/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	525,00	79.039,85
06/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	700,61	79.740,46
07/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	135,00	79.875,46
10/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	0,90	79.876,36
13/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	202,00	80.078,36
13/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.012,00	81.090,36
14/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	311,00	81.401,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	106,68	81.508,04
20/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	239,00	81.747,04
21/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	36,00	81.783,04
27/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	173,00	81.956,04
27/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.590,33	83.546,37
28/12/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	387,00	83.933,37
TOTAL.....:		0,00	83.933,37	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	0,00
14/04/2021	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	735,00	735,00
26/04/2021	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	420,00	1.155,00
TOTAL.....:		0,00	1.155,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	0,00
06/01/2021	90 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	240,00
12/01/2021	94 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	480,00
12/01/2021	94 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	720,00
12/01/2021	94 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	115,00	835,00
14/01/2021	94 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	210,00	1.045,00
20/01/2021	90 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	1.165,00
03/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	640,00	1.805,00
10/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	2.045,00
11/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	2.165,00
12/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	2.265,00
12/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	2.465,00
17/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	80,00	2.545,00
23/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	205,00	2.750,00
25/02/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	90,00	2.840,00
11/03/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	3.040,00
11/03/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	3.160,00
11/03/2021	02 - DEVOLUCAO DIARIAS PANDEMIA	200,00	0,00	2.960,00
15/03/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	210,00	3.170,00
18/03/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	325,00	3.495,00
04/05/2021	02 - DIARIAS POUSADA	0,00	320,00	3.815,00
04/05/2021	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	110,00	3.925,00
11/05/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	500,00	4.425,00
13/05/2021	02 - POUSADA DIARIAS CALDAS	0,00	355,00	4.780,00
21/05/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	400,00	5.180,00
04/06/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	600,00	5.780,00
09/06/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	190,00	5.970,00
09/06/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	210,00	6.180,00
16/06/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	470,00	6.650,00
24/06/2021	02 - DIAIRIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	6.810,00
29/06/2021	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	110,00	6.920,00
08/07/2021	02 - DIARIAS POUSADA	0,00	200,00	7.120,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	7.340,00
15/07/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	7.560,00
21/07/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	7.780,00
23/07/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	7.980,00
23/07/2021	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	110,00	8.090,00
09/08/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	8.410,00
20/08/2021	02 - DIARIAS POUSADA	0,00	165,00	8.575,00
20/08/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	8.895,00
25/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	320,00	9.215,00
26/08/2021	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	322,78	9.537,78
30/08/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	80,00	9.617,78
31/08/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	9.937,78
01/09/2021	02 - DIAIRIAS POUSADA	0,00	160,00	10.097,78
22/09/2021	02 - DIARIAS POUSADA	0,00	80,00	10.177,78
22/09/2021	02 - DIARIA POUSADA	0,00	35,00	10.212,78
23/09/2021	02 - DIARIAS POUSADA	0,00	320,00	10.532,78
23/09/2021	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	70,00	10.602,78
27/09/2021	02 - DIARIAS POUSADA	0,00	306,00	10.908,78
30/09/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	11.108,78
01/10/2021	02 - DIARIAS POUSADA 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
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 CALDAS	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
06/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.760,00	15.763,78
06/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	15.863,78
09/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	270,00	16.133,78
14/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	16.353,78
16/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	600,00	16.953,78
16/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	17.053,78
20/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	17.153,78
21/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	440,00	17.593,78
22/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	960,00	18.553,78
23/12/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	670,00	19.223,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	200,00	19.423,78
CONTA : 4011	ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	0,00
18/01/2021	84 - ALUGUEL CANTINA	0,00	1.550,00	1.550,00
02/03/2021	02 - ALUGUEL CANTINA	0,00	1.500,00	3.050,00
07/04/2021	02 - LOCACAO CANTINA REF. 03/21	0,00	1.500,00	4.550,00
13/05/2021	02 - LOCACAO CANTINA REF. 04/21	0,00	1.500,00	6.050,00
08/06/2021	02 - LOCACAO CANTINA REF. 05/21	0,00	1.500,00	7.550,00
14/07/2021	02 - LOCACAO CANTINA REF. 06/2021	0,00	1.500,00	9.050,00
06/08/2021	02 - LOCACAO CANTINA REF. 07/21	0,00	750,00	9.800,00
13/09/2021	02 - LOCACAO CANTINA REF. 08/21	0,00	1.500,00	11.300,00
05/10/2021	02 - LOCACAO CANTINA REF. 09/21	0,00	1.500,00	12.800,00
12/11/2021	02 - LOCACAO CANTINA CAMARA	0,00	1.500,00	14.300,00
13/12/2021	02 - LOCACAO CANTINA REF. 11/2021	0,00	1.500,00	15.800,00
		TOTAL.....:	0,00	15.800,00
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	0,00
07/01/2021	54 - FGTS 12 E 13 2020	242,20	0,00	242,20-
20/01/2021	55 - RECOLHIMENTO GPS	763,31	0,00	1.005,51-
29/01/2021	51 - SALARIO LIQUIDO	306,00	0,00	1.311,51-
08/02/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 01/2021	182,10	0,00	1.493,61-
19/02/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 01/2021	888,10	0,00	2.381,71-
26/02/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021	1.827,00	0,00	4.208,71-
05/03/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS	159,16	0,00	4.367,87-
19/03/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS	715,64	0,00	5.083,51-
30/03/2021	02 - SALARIO LIQUIDO	1.827,00	0,00	6.910,51-
07/04/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021	159,16	0,00	7.069,67-
20/04/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS	715,64	0,00	7.785,31-
30/04/2021	02 - SALARIO LIQUIDO	1.827,00	0,00	9.612,31-
07/05/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21	159,16	0,00	9.771,47-
20/05/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21	715,64	0,00	10.487,11-
31/05/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21	1.931,00	0,00	12.418,11-
07/06/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS	168,44	0,00	12.586,55-
18/06/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 05/21	758,32	0,00	13.344,87-
30/06/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21	1.930,00	0,00	15.274,87-
07/07/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2021	168,44	0,00	15.443,31-
20/07/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21	758,32	0,00	16.201,63-
30/07/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21	1.930,00	0,00	18.131,63-
06/08/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021	168,45	0,00	18.300,08-
20/08/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021	758,32	0,00	19.058,40-
30/08/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21	1.931,00	0,00	20.989,40-
08/09/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021	177,71	0,00	21.167,11-
20/09/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021	758,31	0,00	21.925,42-
30/09/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21	1.930,00	0,00	23.855,42-
07/10/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS	168,44	0,00	24.023,86-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021	758,31	0,00	24.782,17-
29/10/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 10/2021	1.930,00	0,00	26.712,17-
05/11/2021	02 - RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 10/2021	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-
07/12/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021	169,24	0,00	30.704,16-
20/12/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021	318,32	0,00	31.022,48-
20/12/2021	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021	765,10	0,00	31.787,58-
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13º/2021	636,37	0,00	32.423,95-
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021	737,25	0,00	33.161,20-
30/12/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021	1.827,00	0,00	34.988,20-
30/12/2021	02 - FERIAS LIQUIDAS REF. 2020/2021	2.198,58	0,00	37.186,78-

TOTAL.....:	37.186,78	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Inicial : 0,00

11/01/2021	82 - PAPEL CHAMEX	520,20	0,00	520,20-
16/07/2021	02 - MATERIAL DE LIMPEZA	480,23	0,00	1.000,43-
12/08/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	125,38	0,00	1.125,81-
16/08/2021	02 - FORNECIMENTO GAS DE COZINHA	467,00	0,00	1.592,81-
06/09/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	188,45	0,00	1.781,26-
13/09/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	125,39	0,00	1.906,65-
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-
29/11/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	138,45	0,00	3.278,58-
14/12/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	320,15	0,00	3.598,73-
17/12/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	122,45	0,00	3.721,18-

TOTAL.....:	3.721,18	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS

Saldo Inicial : 0,00

04/01/2021	89 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	5.000,00-
11/01/2021	90 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL	444,00	0,00	5.444,00-
13/01/2021	82 - LOCACAO FOLHA DE PAGAMENTO	667,38	0,00	6.111,38-
13/01/2021	82 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	195,83	0,00	6.307,21-
18/01/2021	95 - MENSALIDADE TV POR ASSINATURA	551,30	0,00	6.858,51-
19/01/2021	90 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL	743,00	0,00	7.601,51-
26/01/2021	82 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	80,00	0,00	7.681,51-
02/02/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.500,00	0,00	11.181,51-
02/02/2021	02 - PRETACAO SERVICOS INFORMATICA	5.000,00	0,00	16.181,51-
05/02/2021	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTE	187,13	0,00	16.368,64-
10/02/2021	02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO	667,38	0,00	17.036,02-
15/02/2021	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV	571,60	0,00	17.607,62-
22/02/2021	02 - ENCADERNACAO BALANCETE	40,00	0,00	17.647,62-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA	5.000,00	0,00	22.647,62-
03/03/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.500,00	0,00	26.147,62-
05/03/2021	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	187,13	0,00	26.334,75-
08/03/2021	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	743,00	0,00	27.077,75-
10/03/2021	02 - PROVEDOR INTERNET	64,84	0,00	27.142,59-
10/03/2021	02 - LOCACAO FOLHA DE PAGAMENTO	667,38	0,00	27.809,97-
11/03/2021	02 - MENSALIDADE TV	571,59	0,00	28.381,56-
01/04/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLIGICOS	3.500,00	0,00	31.881,56-
01/04/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	36.881,56-
05/04/2021	02 - MENSALIDADE SERVICIO MONITORAMENTO	187,13	0,00	37.068,69-
06/04/2021	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	743,00	0,00	37.811,69-
12/04/2021	02 - DUAS COROAS DE FLORES	400,00	0,00	38.211,69-
12/04/2021	02 - MENSALIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	667,38	0,00	38.879,07-
13/04/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	559,30	0,00	39.438,37-
27/04/2021	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	80,00	0,00	39.518,37-
04/05/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.500,00	0,00	43.018,37-
04/05/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	48.018,37-
05/05/2021	02 - MONITORAMENTO ELETRONICO	187,13	0,00	48.205,50-
10/05/2021	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO	667,38	0,00	48.872,88-
12/05/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	600,11	0,00	49.472,99-
17/05/2021	02 - DIAIRIAS LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	1.386,00	0,00	50.858,99-
20/05/2021	02 - COROA DE FLORES	180,00	0,00	51.038,99-
28/05/2021	02 - SERVICOS DE PROTETICO	80,00	0,00	51.118,99-
02/06/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.500,00	0,00	54.618,99-
02/06/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	59.618,99-
07/06/2021	02 - MONITORAMENTE ELETRONICO	187,13	0,00	59.806,12-
07/06/2021	02 - HOSPEDAGEM SITE	30,00	0,00	59.836,12-
10/06/2021	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO	667,38	0,00	60.503,50-
10/06/2021	02 - CONserto VEICULO	1.551,00	0,00	62.054,50-
11/06/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	611,16	0,00	62.665,66-
18/06/2021	02 - LICENCA USO OFFICE 365	349,00	0,00	63.014,66-
23/06/2021	02 - COROA DE FLORES	200,00	0,00	63.214,66-
24/06/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	111,92	0,00	63.326,58-
25/06/2021	02 - LANCHES DIVERSOS	139,60	0,00	63.466,18-
29/06/2021	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE	40,00	0,00	63.506,18-
02/07/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA	5.500,00	0,00	69.006,18-
02/07/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	72.856,18-
05/07/2021	02 - MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE	30,00	0,00	72.886,18-
05/07/2021	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO REF. 07/2021	187,13	0,00	73.073,31-
12/07/2021	02 - MENSALIDADE MANUTENCAO FOLHA	667,38	0,00	73.740,69-
12/07/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,92	0,00	74.395,61-
03/08/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	78.245,61-
03/08/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA	5.500,00	0,00	83.745,61-
05/08/2021	02 - CONserto GABINETE ODONTOLOGICO	400,00	0,00	84.145,61-
05/08/2021	02 - HOSPEDAGEM SITE	30,00	0,00	84.175,61-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2021	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTE REF. 08/2021	187,13	0,00	84.362,74-
10/08/2021	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM	1.121,00	0,00	85.483,74-
10/08/2021	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	80,00	0,00	85.563,74-
10/08/2021	02 - MANUTENCAO FOLHA PAGAMENTO	747,46	0,00	86.311,20-
11/08/2021	02 - LOCACAO TRIO ELETRICO MANIFESTACAO	700,00	0,00	87.011,20-
11/08/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,92	0,00	87.666,12-
13/08/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	34,68	0,00	87.700,80-
02/09/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	91.550,80-
02/09/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA	5.500,00	0,00	97.050,80-
03/09/2021	02 - ATUALIZACAO SISTEMA SINDICAL	1.120,00	0,00	98.170,80-
06/09/2021	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTE REF. 09/2021	187,13	0,00	98.357,93-
08/09/2021	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM	672,00	0,00	99.029,93-
10/09/2021	02 - MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE	30,00	0,00	99.059,93-
10/09/2021	02 - MANUTENCAO FOLHA PAGAMENTO	747,46	0,00	99.807,39-
10/09/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	35,37	0,00	99.842,76-
10/09/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,92	0,00	100.497,68-
30/09/2021	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE	40,00	0,00	100.537,68-
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 - CONCERTO 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-
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-
02/12/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.500,00	0,00	130.582,47-
02/12/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	134.432,47-
06/12/2021	02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	371,00	0,00	134.803,47-
06/12/2021	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	187,13	0,00	134.990,60-
13/12/2021	02 - DIARIAS LIMPEZA SEDE ADM.	674,40	0,00	135.665,00-
14/12/2021	02 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO	768,37	0,00	136.433,37-
14/12/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	669,53	0,00	137.102,90-
20/12/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.850,00	0,00	140.952,90-
20/12/2021	02 - MANUTENCAO CADEIRA DENTISTA	180,00	0,00	141.132,90-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.500,00	0,00	146.632,90-
20/12/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	35,37	0,00	146.668,27-
TOTAL.....:		146.668,27	0,00	
CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	0,00
16/09/2021	02 - DISCO RIGIDO SSD 240 GB	300,00	0,00	300,00-
16/12/2021	02 - COMPRESSOR DE AR GAB. ODONTOLOGICO	3.800,00	0,00	4.100,00-
TOTAL.....:		4.100,00	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	0,00
04/01/2021	87 - SEGURO VEICULAR	836,55	0,00	836,55-
25/01/2021	92 - IPVA CARRETINHA	66,10	0,00	902,65-
05/02/2021	02 - SEGURO VEICULAR	836,55	0,00	1.739,20-
23/03/2021	02 - CONCERTO SAVEIRO	720,00	0,00	2.459,20-
19/05/2021	02 - LICENCIAMENTO E IPVA	2.572,42	0,00	5.031,62-
19/05/2021	02 - LICENCIAMENTO CARRETA ABERTA	55,26	0,00	5.086,88-
19/05/2021	02 - LICENCIAMENTO CARRETA FECHADA	55,26	0,00	5.142,14-
19/05/2021	02 - LICENCIAMENTO E IPVA SAVEIRO	280,53	0,00	5.422,67-
23/08/2021	02 - PARCELA SEGURO VEICULAR	435,97	0,00	5.858,64-
31/08/2021	02 - MANUTENCAO VEICULAR	1.043,00	0,00	6.901,64-
03/09/2021	02 - IPVA E LICENCIAMENTO VEICULAR	1.184,24	0,00	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-
10/11/2021	02 - SEGURO VEICULAR	435,97	0,00	11.592,15-
14/12/2021	02 - SEGURO VEICULAR	438,89	0,00	12.031,04-
21/12/2021	02 - SEGURO VEICULAR	929,87	0,00	12.960,91-
TOTAL.....:		12.960,91	0,00	
CONTA : 5006 JORNAIS E REVISTAS			Saldo Inicial :	0,00
28/05/2021	02 - ASSINATURA DE O POPULAR	570,00	0,00	570,00-
TOTAL.....:		570,00	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
18/01/2021	62 - TARIFA DE ENERGIA	237,82	0,00	237,82-
18/02/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	202,23	0,00	440,05-
18/03/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	272,67	0,00	712,72-
20/04/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	256,99	0,00	969,71-
17/05/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	188,80	0,00	1.158,51-
17/06/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	179,12	0,00	1.337,63-
19/07/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	224,37	0,00	1.562,00-
17/08/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	195,36	0,00	1.757,36-
17/09/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	211,71	0,00	1.969,07-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	312,47	0,00	2.281,54-
17/11/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	245,52	0,00	2.527,06-
17/12/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	299,53	0,00	2.826,59-
TOTAL.....:		2.826,59	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	0,00
04/01/2021	60 - TARIFA TELEFONICA	426,28	0,00	426,28-
14/01/2021	60 - TARIFA TELEFONICA	433,75	0,00	860,03-
17/02/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	432,79	0,00	1.292,82-
15/03/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	427,75	0,00	1.720,57-
14/04/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	422,04	0,00	2.142,61-
14/05/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	429,30	0,00	2.571,91-
14/06/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	420,62	0,00	2.992,53-
14/07/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	408,33	0,00	3.400,86-
20/08/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	162,43	0,00	3.563,29-
06/09/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	203,36	0,00	3.766,65-
05/10/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	206,90	0,00	3.973,55-
05/11/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	203,28	0,00	4.176,83-
06/12/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	203,28	0,00	4.380,11-
TOTAL.....:		4.380,11	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	0,00
04/01/2021	88 - MENSALIDADE PROVEDOR	97,58	0,00	97,58-
04/01/2021	88 - MENSALIDADE INTERNET	419,98	0,00	517,56-
08/03/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	336,68	0,00	854,24-
01/04/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	337,34	0,00	1.191,58-
14/04/2021	02 - MENSALIDADE PROVEDOR	34,68	0,00	1.226,26-
03/05/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	329,98	0,00	1.556,24-
17/05/2021	02 - PROVEDOR INTERNET	35,37	0,00	1.591,61-
01/06/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,99	0,00	1.891,60-
07/07/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,99	0,00	2.191,59-
12/07/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	70,05	0,00	2.261,64-
04/08/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	306,57	0,00	2.568,21-
01/09/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	306,27	0,00	2.874,48-
01/10/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,99	0,00	3.174,47-
01/11/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,99	0,00	3.474,46-
08/12/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,99	0,00	3.774,45-
TOTAL.....:		3.774,45	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	0,00
18/01/2021	63 - TARIFA DE AGUA	127,45	0,00	127,45-
17/02/2021	02 - TARRIFA DE AGUA	89,45	0,00	216,90-
16/03/2021	02 - TARIFA DE AGUA	108,45	0,00	325,35-
16/04/2021	02 - TARIFA DE AGUA	32,45	0,00	357,80-
17/05/2021	02 - TARIFA DE AGUA	89,45	0,00	447,25-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	02 - TARIFA DE AGUA	89,45	0,00	536,70-
16/07/2021	02 - TARIFA DE AGUA	108,45	0,00	645,15-
16/08/2021	02 - TARIFA DE AGUA	127,45	0,00	772,60-
16/09/2021	02 - TARIFA DE AGUA	89,45	0,00	862,05-
18/10/2021	02 - TARIFA DE AGUA	146,45	0,00	1.008,50-
16/11/2021	02 - TARIA DE AGUA	70,45	0,00	1.078,95-
16/12/2021	02 - TARIFA DE AGUA	70,45	0,00	1.149,40-
TOTAL.....:		1.149,40	0,00	
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS			Saldo Inicial :	0,00
04/01/2021	65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO	60,00	0,00	60,00-
14/01/2021	65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO	5,00	0,00	65,00-
15/01/2021	65 - CESTA PJ	24,75	0,00	89,75-
15/01/2021	65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO	5,00	0,00	94,75-
19/01/2021	65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO	5,00	0,00	99,75-
21/01/2021	65 - TARIFA BANCARIA CONVENIO	202,50	0,00	302,25-
01/02/2021	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	304,95-
02/02/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	250,00	0,00	554,95-
17/02/2021	02 - DEBITO CESTA PJ	24,75	0,00	579,70-
01/03/2021	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	582,40-
01/03/2021	02 - TARIFA BANCARIA	65,00	0,00	647,40-
03/03/2021	02 - TARIFA BANCARIA	187,50	0,00	834,90-
15/03/2021	02 - DEBITO CESTA PJ	49,50	0,00	884,40-
24/03/2021	02 - TARIFA BANCARIA	65,00	0,00	949,40-
31/03/2021	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	952,10-
06/04/2021	02 - TARIFA BANCARIA	185,00	0,00	1.137,10-
15/04/2021	02 - DB CESTA PJ	74,25	0,00	1.211,35-
22/04/2021	02 - TARIFA BANCARIA CONVENIO	65,00	0,00	1.276,35-
03/05/2021	02 - DEBITO TARIFA	2,70	0,00	1.279,05-
04/05/2021	02 - DEBITO TARIFA	185,00	0,00	1.464,05-
10/05/2021	02 - DEBITO TARIFA	2,50	0,00	1.466,55-
17/05/2021	02 - DEBITO CESTA PJ	99,00	0,00	1.565,55-
24/05/2021	02 - DEBITO TARIFA	62,50	0,00	1.628,05-
01/06/2021	02 - DEBITO TARIFA	2,70	0,00	1.630,75-
01/06/2021	02 - DEBITO TARIFA	185,00	0,00	1.815,75-
08/06/2021	02 - DEBITO TARIFA	5,00	0,00	1.820,75-
11/06/2021	02 - MANUTENCAO CADASTRO	36,50	0,00	1.857,25-
15/06/2021	02 - DEBITO CESTA PJ	99,00	0,00	1.956,25-
01/07/2021	02 - DEBITO TARIFA	2,70	0,00	1.958,95-
02/07/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	187,50	0,00	2.146,45-
15/07/2021	02 - DEBITO CESTA PJ	99,00	0,00	2.245,45-
22/07/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	62,50	0,00	2.307,95-
02/08/2021	02 - DEBITO TARIFA	2,70	0,00	2.310,65-
03/08/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	182,50	0,00	2.493,15-
16/08/2021	02 - DEBITO CESTA PJ	99,00	0,00	2.592,15-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	62,50	0,00	2.654,65-
31/08/2021	02 - DEBITO TARIFA	2,70	0,00	2.657,35-
02/09/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	180,00	0,00	2.837,35-
15/09/2021	02 - DEBITO CESTA PJ	99,00	0,00	2.936,35-
16/09/2021	02 - DEBITO TARIFA TED	10,45	0,00	2.946,80-
21/09/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	62,50	0,00	3.009,30-
22/09/2021	02 - DEBITO TARIFA TED	10,45	0,00	3.019,75-
30/09/2021	02 - DEBITO TARIFA TED	10,45	0,00	3.030,20-
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-
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-
01/12/2021	02 - DEBITO TARIFA	180,00	0,00	3.893,60-
15/12/2021	02 - DEBITO TARIFA	99,00	0,00	3.992,60-
21/12/2021	02 - DEBITO TARIFA	5,20	0,00	3.997,80-
22/12/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	57,50	0,00	4.055,30-
24/12/2021	02 - DEBITO TARIFA CONVENIO	180,00	0,00	4.235,30-

TOTAL.....:	4.235,30	0,00	
--------------------	----------	------	--

CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB

		Saldo Inicial :	0,00	
06/01/2021	71 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	500,00	0,00	500,00-
11/01/2021	92 - RECOLHIMENTO DE DARF	250,00	0,00	750,00-
04/02/2021	02 - MENSALIDADE SOCIAL	500,00	0,00	1.250,00-
10/02/2021	02 - GUIA JUDICIARIA DE RECURSO ESPECIAL	202,89	0,00	1.452,89-
04/03/2021	02 - MENSALIDADE SOCIAL	500,00	0,00	1.952,89-
30/03/2021	02 - DARF DCTF 2021	250,00	0,00	2.202,89-
17/04/2021	02 - MENSALIDADE SOCIAL REF. 04 2021	500,00	0,00	2.702,89-
06/05/2021	02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	500,00	0,00	3.202,89-
18/05/2021	02 - TAXA JUDICIARIA	554,54	0,00	3.757,43-
07/06/2021	02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	500,00	0,00	4.257,43-
12/07/2021	02 - MENSALIDADE REF. 07/2021	500,00	0,00	4.757,43-
22/07/2021	02 - TAXA JUDICIAL DE CERTIDOES	59,82	0,00	4.817,25-
22/07/2021	02 - TAXA JUDICIAL DE CERTIDOES	59,82	0,00	4.877,07-
10/08/2021	02 - MENSALIDADE REF. 08/2021	500,00	0,00	5.377,07-
20/09/2021	02 - MENSALIDADE REF. 09/2021	500,00	0,00	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-
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-
07/12/2021	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	8.949,77-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2021	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	9.449,77-
20/12/2021	02 - DARF ECF REF. ECERC. 2017, 2020 E 2021	2.401,88	0,00	11.851,65-
23/12/2021	02 - DARFS REFERENTES A DCTF MENSAL	2.250,00	0,00	14.101,65-
24/12/2021	02 - DARF DIVIDA ATIVA	1.145,04	0,00	15.246,69-
27/12/2021	02 - DARF REF. DCTF MENSAL E ECF 2018 E 2019	6.344,16	0,00	21.590,85-
TOTAL.....:		21.590,85	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	0,00
01/01/2021	83 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.500,00	0,00	3.500,00-
04/01/2021	76 - MATERIAL ODONTOLOGICO	250,29	0,00	3.750,29-
13/01/2021	76 - MATERIAL ODONTOLOGICO	199,07	0,00	3.949,36-
18/01/2021	76 - KIT PARA CLAREAMENTO DENTAL	261,94	0,00	4.211,30-
28/01/2021	14 - SERVICO ODONTOLOGICO	150,00	0,00	4.361,30-
03/02/2021	02 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS	250,80	0,00	4.612,10-
08/03/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	109,61	0,00	4.721,71-
24/03/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	155,67	0,00	4.877,38-
04/06/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	236,82	0,00	5.114,20-
12/07/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	189,92	0,00	5.304,12-
22/07/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	149,71	0,00	5.453,83-
TOTAL.....:		5.453,83	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	0,00
17/12/2021	02 - IRRF RETIDO REF. 11/2021	165,17	0,00	165,17-
TOTAL.....:		165,17	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	0,00
17/12/2021	02 - CONTRIBUICOES RETIDAS REF. 11/2021	577,84	0,00	577,84-
TOTAL.....:		577,84	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	0,00
07/01/2021	70 - MATERIAL DE PISCINA	1.868,00	0,00	1.868,00-
22/02/2021	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.325,00	0,00	3.193,00-
16/03/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	275,00	0,00	3.468,00-
22/04/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	1.078,00	0,00	4.546,00-
28/04/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA SEDE CAMPESTRE	1.483,00	0,00	6.029,00-
05/05/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	878,96	0,00	6.907,96-
07/05/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	487,00	0,00	7.394,96-
14/05/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	149,00	0,00	7.543,96-
21/05/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	149,00	0,00	7.692,96-
26/05/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	432,90	0,00	8.125,86-
28/05/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	238,50	0,00	8.364,36-
04/06/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	298,00	0,00	8.662,36-
17/06/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	298,00	0,00	8.960,36-
18/06/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA DE PISCINAS	1.312,00	0,00	10.272,36-
21/06/2021	02 - MATERIAL PISCINA	155,00	0,00	10.427,36-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/06/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	149,00	0,00	10.576,36-
01/07/2021	02 - PRODUTOS PISCINAS	1.104,95	0,00	11.681,31-
02/07/2021	02 - EMBALAGENS DIVERSAS	480,22	0,00	12.161,53-
05/07/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	149,00	0,00	12.310,53-
08/07/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	152,99	0,00	12.463,52-
12/07/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	691,52	0,00	13.155,04-
22/07/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	149,00	0,00	13.304,04-
30/07/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	395,00	0,00	13.699,04-
11/08/2021	02 - BALAS DIVERSAS PARA REVENDA	490,00	0,00	14.189,04-
26/08/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA	2.192,38	0,00	16.381,42-
01/09/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	318,00	0,00	16.699,42-
01/09/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	101,67	0,00	16.801,09-
21/09/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	495,90	0,00	17.296,99-
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-
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-
08/12/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	515,00	0,00	27.165,09-
14/12/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	2.022,54	0,00	29.187,63-
21/12/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	415,00	0,00	29.602,63-
30/12/2021	02 - OLEO PARA ROCADEIRA	101,67	0,00	29.704,30-

TOTAL.....:	29.704,30	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS

		Saldo Inicial :	0,00
04/01/2021	56 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.100,00	2.100,00-
18/01/2021	56 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	1.846,53	3.946,53-
02/02/2021	02 - PREST, SERV. SEDE CAMPESTRE	2.100,00	6.046,53-
19/02/2021	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	1.846,53	7.893,06-
02/03/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE	2.100,00	9.993,06-
02/03/2021	02 - CONserto APARADOR DE GRAMA	116,00	10.109,06-
17/03/2021	02 - PECAS E CONserto ROCADEIRA	501,00	10.610,06-
22/03/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE	2.100,00	12.710,06-
23/03/2021	02 - REFORMA CARRETA VEICULAR	800,00	13.510,06-
25/03/2021	02 - CONserto ROCADEIRA STHIL	441,00	13.951,06-
25/03/2021	02 - SERVICOS EM CAMERAS	237,50	14.188,56-
01/04/2021	02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE	300,00	14.488,56-
01/04/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE	2.100,00	16.588,56-
19/04/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE	1.600,00	18.188,56-
27/04/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE	2.100,00	20.288,56-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2021	02 - CONserto DE RECADEIRA	441,00	0,00	20.729,56-
10/05/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	80,00	0,00	20.809,56-
18/05/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE	1.591,44	0,00	22.401,00-
02/06/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTE	2.100,00	0,00	24.501,00-
10/06/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	80,00	0,00	24.581,00-
17/06/2021	02 - CONserto ROCADEIRA	593,00	0,00	25.174,00-
18/06/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE	1.446,53	0,00	26.620,53-
06/07/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.100,00	0,00	28.720,53-
19/07/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.546,53	0,00	30.267,06-
19/07/2021	02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO SERVICOS	1.000,00	0,00	31.267,06-
03/08/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.100,00	0,00	33.367,06-
18/08/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.546,53	0,00	34.913,59-
25/08/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	600,00	0,00	35.513,59-
02/09/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.310,00	0,00	37.823,59-
06/09/2021	02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO SERVICOS	1.500,00	0,00	39.323,59-
20/09/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.817,13	0,00	41.140,72-
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-
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-
02/12/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.310,00	0,00	53.895,72-
17/12/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.498,00	0,00	55.393,72-
22/12/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	3.810,00	0,00	59.203,72-
22/12/2021	02 - CONserto ROCADEIRA	977,50	0,00	60.181,22-

TOTAL.....:

60.181,22

0,00

CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE

Saldo Inicial :

0,00

26/01/2021	70 - MATERIAIS DIVERSOS	579,00	0,00	579,00-
05/02/2021	02 - REPARO ROCADEIRA	436,00	0,00	1.015,00-
26/02/2021	02 - EQUIPAMENTO LIMPEZA PISCINAS	281,12	0,00	1.296,12-
12/06/2021	02 - ASSADEIRA DE ESPETOS	359,56	0,00	1.655,68-
16/06/2021	02 - PARCELA USINA FOTOVOLTAICA	89.500,00	0,00	91.155,68-
06/09/2021	02 - 13 JOGOS DE MESA	1.690,00	0,00	92.845,68-
10/09/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	785,00	0,00	93.630,68-
13/09/2021	02 - CABOS PARA USINA FOTOVOLTAICA	4.002,00	0,00	97.632,68-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2021	02 - MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA	1.430,55	0,00	99.063,23-
27/09/2021	02 - 12 JOGOS DE MESA	1.560,00	0,00	100.623,23-
27/09/2021	02 - MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA	243,00	0,00	100.866,23-
30/09/2021	02 - TELHAS E OUTROS MATERIAIS	3.616,45	0,00	104.482,68-
30/09/2021	02 - MATERIAL ELETRICO USINA FOTOVOLTAICA	89,00	0,00	104.571,68-
07/10/2021	02 - MATERIAL ELETRICO DIVERSO	702,95	0,00	105.274,63-
07/10/2021	02 - PARCELA FINAL USINAFOTOVOLTAICA	89.500,00	0,00	194.774,63-
08/10/2021	02 - MATERIAIS ELETRICOS	480,00	0,00	195.254,63-
19/11/2021	02 - PNEUS PARA TRATOR	320,00	0,00	195.574,63-
TOTAL.....:		195.574,63	0,00	
CONTA : 6006 OBRAS E INSTALACOES			Saldo Inicial :	0,00
18/01/2021	70 - TELHAS E MATERIAL HIDRAULICO	476,00	0,00	476,00-
TOTAL.....:		476,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
27/01/2021	61 - TARIFA DE ENERGIA	1.896,47	0,00	1.896,47-
01/03/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.973,25	0,00	3.869,72-
29/03/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.506,37	0,00	5.376,09-
27/04/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.175,50	0,00	6.551,59-
27/05/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.621,58	0,00	8.173,17-
28/06/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	293,13	0,00	8.466,30-
28/07/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	2.384,56	0,00	10.850,86-
27/08/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.781,61	0,00	12.632,47-
27/09/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.828,99	0,00	14.461,46-
27/10/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	100,48	0,00	14.561,94-
29/11/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.921,37	0,00	17.483,31-
27/12/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	4.369,13	0,00	21.852,44-
TOTAL.....:		21.852,44	0,00	
CONTA : 6009 DIARIASTA			Saldo Inicial :	0,00
18/01/2021	90 - DIARIAS NA PORTARIA	200,00	0,00	200,00-
TOTAL.....:		200,00	0,00	
CONTA : 6012 BAR			Saldo Inicial :	0,00
04/01/2021	70 - PETISCOS PARA REVENDA	281,99	0,00	281,99-
15/01/2021	70 - PETISCOS PARA REVENDA	734,49	0,00	1.016,48-
26/01/2021	70 - DOCES DIVERSOS PARA REVENDA	416,00	0,00	1.432,48-
03/02/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	278,00	0,00	1.710,48-
17/02/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	279,29	0,00	1.989,77-
TOTAL.....:		1.989,77	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	0,00
11/01/2021	88 - MENSALIDADE INTERNET	80,00	0,00	80,00-
21/01/2021	10 - TARIFA TELEFONICA	49,58	0,00	129,58-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2021	02 - MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET	80,00	0,00	209,58-
24/02/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	49,75	0,00	259,33-
10/03/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	80,00	0,00	339,33-
22/03/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	49,01	0,00	388,34-
12/04/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	80,00	0,00	468,34-
22/04/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	49,01	0,00	517,35-
20/05/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	49,01	0,00	566,36-
21/06/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	49,01	0,00	615,37-
12/07/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	80,00	0,00	695,37-
22/07/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	32,67	0,00	728,04-
10/08/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	828,04-
16/08/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	54,74	0,00	882,78-
06/09/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 09/2021	100,00	0,00	982,78-
14/09/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 09/2021	99,00	0,00	1.081,78-
11/10/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	115,00	0,00	1.196,78-
08/11/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	115,00	0,00	1.311,78-
14/12/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	97,02	0,00	1.408,80-

TOTAL.....:

1.408,80

0,00

CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS

Saldo Inicial :

0,00

20/01/2021	68 - IPTU 2021	275,23	0,00	275,23-
20/01/2021	68 - IPTU 2021	412,22	0,00	687,45-
20/01/2021	68 - IPTU 2021	275,23	0,00	962,68-
20/01/2021	68 - IPTU 2021	241,53	0,00	1.204,21-
20/01/2021	68 - IPTU 2021	241,53	0,00	1.445,74-
20/01/2021	68 - IPTU 2021	275,23	0,00	1.720,97-
20/01/2021	68 - IPTU 2021	275,23	0,00	1.996,20-

TOTAL.....:

1.996,20

0,00

CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Saldo Inicial :

0,00

07/01/2021	54 - FGTS 12 E 13 2020	253,97	0,00	253,97-
20/01/2021	55 - RECOLHIMENTO GPS	733,98	0,00	987,95-
29/01/2021	51 - SALARIO LIQUIDO	1.860,00	0,00	2.847,95-
08/02/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS 02/2021	186,47	0,00	3.034,42-
19/02/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 01/2021	733,17	0,00	3.767,59-
26/02/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021	1.860,00	0,00	5.627,59-
05/03/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS	162,97	0,00	5.790,56-
19/03/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS	733,16	0,00	6.523,72-
30/03/2021	02 - SALARIO LIQUIDO	1.861,00	0,00	8.384,72-
07/04/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021	162,97	0,00	8.547,69-
20/04/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS	733,16	0,00	9.280,85-
30/04/2021	02 - SALARIO LIQUIDO	1.860,00	0,00	11.140,85-
07/05/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21	162,97	0,00	11.303,82-
20/05/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21	733,15	0,00	12.036,97-
31/05/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21	1.961,00	0,00	13.997,97-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS 05/21	172,26	0,00	14.170,23-
18/06/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 05/21	775,91	0,00	14.946,14-
25/06/2021	02 - ADIANTAMENTO SALARIAL	200,00	0,00	15.146,14-
30/06/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21	1.760,00	0,00	16.906,14-
07/07/2021	54 - RECOLHIMENTO FGTS 06/2021	172,26	0,00	17.078,40-
20/07/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21	775,91	0,00	17.854,31-
30/07/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21	1.961,00	0,00	19.815,31-
06/08/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021	172,26	0,00	19.987,57-
20/08/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021	775,91	0,00	20.763,48-
30/08/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21	1.961,00	0,00	22.724,48-
08/09/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021	181,73	0,00	22.906,21-
20/09/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021	775,91	0,00	23.682,12-
30/09/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21	1.960,00	0,00	25.642,12-
07/10/2021	01 - RECOLHIMENTO FGTS	172,26	0,00	25.814,38-
14/10/2021	02 - ADIANTAMENTO 13 E FERIAS	3.000,00	0,00	28.814,38-
20/10/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021	775,91	0,00	29.590,29-
29/10/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 10/21	1.961,00	0,00	31.551,29-
05/11/2021	02 - RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 10/2021	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-
07/12/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021	172,26	0,00	34.631,72-
20/12/2021	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021	958,92	0,00	35.590,64-
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021	754,36	0,00	36.345,00-
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13º/2021	811,23	0,00	37.156,23-
20/12/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021	344,53	0,00	37.500,76-
30/12/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021	1.961,00	0,00	39.461,76-
30/12/2021	02 - FERIAS LIQUIDAS REF. 2020/2021	2.688,05	0,00	42.149,81-
TOTAL.....:		42.149,81	0,00	

CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO

		Saldo Inicial :	0,00	
25/01/2021	91 - RACAO PARA CAES	145,00	0,00	145,00-
02/02/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	385,00	0,00	530,00-
12/02/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA	738,00	0,00	1.268,00-
18/03/2021	02 - RACAO PARA CAES	145,00	0,00	1.413,00-
01/04/2021	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINA	1.024,12	0,00	2.437,12-
05/04/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA POUSADA	295,50	0,00	2.732,62-
12/04/2021	02 - MATERIAIS ELETRICOS POUSADA	153,00	0,00	2.885,62-
22/04/2021	02 - RACAO PARA CAES	140,00	0,00	3.025,62-
02/06/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.897,78	0,00	4.923,40-
08/06/2021	02 - RACAO PARA CAES	160,00	0,00	5.083,40-
29/06/2021	02 - MATERIAL DE PISCINA	1.717,00	0,00	6.800,40-
27/07/2021	02 - RACAO PARA CAES	160,00	0,00	6.960,40-
16/08/2021	02 - CHAVE E PILHAS COINTROLE	30,90	0,00	6.991,30-
26/08/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	979,90	0,00	7.971,20-
10/09/2021	02 - RACAO PARA CAES	160,00	0,00	8.131,20-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA GERAL	1.217,30	0,00	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-
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-
15/12/2021	02 - RACAO PARA CAES	160,00	0,00	12.944,58-
TOTAL.....:		12.944,58	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	0,00
02/02/2021	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	1.100,00-
18/02/2021	02 - LOCACAO CACAMBA ENTULHO	160,00	0,00	1.260,00-
01/03/2021	02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA	415,00	0,00	1.675,00-
01/03/2021	02 - DIARIAS DE TERCEIROS E ENCANADOR	780,00	0,00	2.455,00-
30/03/2021	02 - DIARIAS TERCEIROS PousADA	760,00	0,00	3.215,00-
15/04/2021	02 - SERVIco ELETRICO PousADA	80,00	0,00	3.295,00-
27/04/2021	02 - DIARIAS TERCEIROS PousADA	760,00	0,00	4.055,00-
31/05/2021	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	4.815,00-
25/06/2021	02 - CERTIDoes DE IMoveIS	325,26	0,00	5.140,26-
27/07/2021	02 - SERVIcos NO AQUECEDOR	150,00	0,00	5.290,26-
30/07/2021	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	6.050,26-
13/09/2021	02 - CONERTO DE PANELAS PousADA	65,00	0,00	6.115,26-
22/09/2021	02 - DIARIAS DE PEDREIRO E MATERIAL	348,00	0,00	6.463,26-
30/09/2021	02 - DIARIAS TERCEIROS PousADA	760,00	0,00	7.223,26-
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-
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-
17/12/2021	02 - MONTAGEM DE DVR - MONITORAMENTO	50,00	0,00	11.010,85-
TOTAL.....:		11.010,85	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	0,00
18/01/2021	91 - MATERIAL HIDRAULICO	292,75	0,00	292,75-
25/01/2021	91 - MATERIAL ELETRICO	252,00	0,00	544,75-
10/02/2021	02 - MATERIAS DIVERSOS	140,00	0,00	684,75-
30/03/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	99,00	0,00	783,75-
17/06/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	111,00	0,00	894,75-
21/07/2021	02 - RESSARCIMENTO PRODUTOS DIVERSOS	310,00	0,00	1.204,75-
22/07/2021	02 - PRODUTOS DIVERSOS	344,00	0,00	1.548,75-
30/07/2021	02 - DISJUNTOR DE ENERGIA	199,62	0,00	1.748,37-
20/08/2021	02 - MATRIAS ELETRICOS DIVERSOS	244,00	0,00	1.992,37-
27/10/2021	02 - DEZ CONTROLES REMOTOS DE PORTAO	299,00	0,00	2.291,37-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/11/2021	02 - DVR MONITORAMENTO	916,75	0,00	3.208,12-
TOTAL.....:		3.208,12	0,00	
CONTA : 7006 CONSTRUCAO - SERVICOS			Saldo Inicial :	0,00
11/01/2021	91 - CONSTRUCAO DE CALCADA	2.190,00	0,00	2.190,00-
03/03/2021	02 - CONSTRUCAO CALCADA FRENTE POUSADA	2.310,00	0,00	4.500,00-
TOTAL.....:		4.500,00	0,00	
CONTA : 7007 CONSTRUCAO - MATERIAIS			Saldo Inicial :	0,00
19/02/2021	02 - MATERIAIS CONSTRUCAO CALCADA	3.500,00	0,00	3.500,00-
TOTAL.....:		3.500,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
25/01/2021	98 - TARIFA DE ENERGIA	4.414,15	0,00	4.414,15-
23/02/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.757,23	0,00	6.171,38-
23/03/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.736,46	0,00	7.907,84-
23/04/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	408,28	0,00	8.316,12-
24/05/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	759,48	0,00	9.075,60-
23/06/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	2.848,03	0,00	11.923,63-
23/07/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	3.071,72	0,00	14.995,35-
23/08/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	3.535,87	0,00	18.531,22-
23/09/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	3.773,66	0,00	22.304,88-
25/10/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	3.144,12	0,00	25.449,00-
23/11/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	3.886,05	0,00	29.335,05-
23/12/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	4.042,32	0,00	33.377,37-
TOTAL.....:		33.377,37	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	0,00
25/01/2021	99 - TARIFA TELEFONICA	104,18	0,00	104,18-
01/03/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	104,18	0,00	208,36-
25/03/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	104,18	0,00	312,54-
26/04/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	104,18	0,00	416,72-
24/05/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	103,69	0,00	520,41-
22/06/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	62,50	0,00	582,91-
24/06/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	104,18	0,00	687,09-
06/07/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 06/2021	56,67	0,00	743,76-
26/07/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	208,89	0,00	952,65-
06/08/2021	02 - MENSALIDDE INTERNET REF. 08/2021	100,00	0,00	1.052,65-
26/08/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	43,74	0,00	1.096,39-
24/09/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	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-
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-
06/12/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.534,36-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	1.580,35-
TOTAL.....:		1.580,35	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :		0,00
11/01/2021	93 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	35,59-
10/02/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	71,18-
25/02/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	236,14-
10/03/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	271,73-
12/04/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	307,32-
10/05/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	342,91-
10/06/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	378,50-
12/07/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	414,09-
10/08/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	449,68-
10/09/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	485,27-
11/10/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	520,86-
10/11/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	556,45-
10/12/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	592,04-
TOTAL.....:		592,04	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :		0,00
12/02/2021	02 - TAX REQ. HABITE-SE	15,77	0,00	15,77-
12/02/2021	02 - ISSQN CPNSTRUCAO POUSADA CALDAS	1.811,05	0,00	1.826,82-
22/03/2021	02 - IPTU POUSADA 2021	308,41	0,00	2.135,23-
22/03/2021	02 - IPTU ESTACIONAMENTO CALDAS 2021	111,77	0,00	2.247,00-
TOTAL.....:		2.247,00	0,00	
CONTA : 7099 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		Saldo Inicial :		0,00
25/02/2021	02 - OUTROS ADIANTAMENTOS	500,00	0,00	500,00-
TOTAL.....:		500,00	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :		0,00
30/04/2021	02 - SALARIO LIQUIDO	1.181,00	0,00	1.181,00-
07/06/2021	02 - CONERTO MOTOR DE POPA 25 HP	1.872,90	0,00	3.053,90-
30/07/2021	02 - COBERTURA DE FERIAS	1.366,00	0,00	4.419,90-
03/08/2021	02 - CONERTO MOTOR DE POPA 40 HP	10.653,00	0,00	15.072,90-
16/08/2021	02 - CONERTO SOPRADOR	60,00	0,00	15.132,90-
23/08/2021	02 - SERVICOS DIVERSOS POUSADA ARUANA	500,00	0,00	15.632,90-
15/09/2021	02 - REVISAO MOTOR	480,00	0,00	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.....:		18.432,90	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :		0,00
28/01/2021	10 - CABO DE ALUMINIO PARA PISCINA	156,00	0,00	156,00-
01/12/2021	02 - MATERIAL ELETRICO	2.950,00	0,00	3.106,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2021	02 - MATERIAL ELETRICO	660,00	0,00	3.766,00-
TOTAL.....:		3.766,00	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	0,00
28/01/2021	10 - MATEERIAL DE PISCINA	1.164,00	0,00	1.164,00-
28/10/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	367,50	0,00	1.531,50-
TOTAL.....:		1.531,50	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	0,00
07/01/2021	54 - FGTS 12 E 13 2020	150,41	0,00	150,41-
20/01/2021	55 - RECOLHIMENTO GPS	362,03	0,00	512,44-
29/01/2021	51 - SALARIO LIQUIDO	1.181,00	0,00	1.693,44-
08/02/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS 02/2021	118,14	0,00	1.811,58-
19/02/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 01/2021	458,45	0,00	2.270,03-
26/02/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 02/2021	1.181,00	0,00	3.451,03-
05/03/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS	103,25	0,00	3.554,28-
19/03/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS	458,44	0,00	4.012,72-
30/03/2021	02 - SALARIO LIQUIDO	1.181,00	0,00	5.193,72-
07/04/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 03 2021	103,25	0,00	5.296,97-
20/04/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS	458,44	0,00	5.755,41-
07/05/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS 04/21	103,25	0,00	5.858,66-
20/05/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 04/21	458,45	0,00	6.317,11-
31/05/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 05/21	1.250,00	0,00	7.567,11-
07/06/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS 05/21	109,27	0,00	7.676,38-
18/06/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 05/21	486,14	0,00	8.162,52-
30/06/2021	02 - FERIAS E ADCIONAL	1.529,68	0,00	9.692,20-
30/06/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21	1.123,00	0,00	10.815,20-
07/07/2021	54 - RECOLHIMENTO FGTS 06/2021	111,65	0,00	10.926,85-
20/07/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 06/21	497,06	0,00	11.423,91-
30/07/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 07/21	158,00	0,00	11.581,91-
06/08/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 07/2021	134,29	0,00	11.716,20-
20/08/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 07/2021	601,25	0,00	12.317,45-
30/08/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 08/21	1.249,00	0,00	13.566,45-
08/09/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REV. 08/2021	115,28	0,00	13.681,73-
20/09/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 08/2021	486,15	0,00	14.167,88-
30/09/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 09/21	1.250,00	0,00	15.417,88-
07/10/2021	01 - RECOLHIMENTO FGTS	109,27	0,00	15.527,15-
20/10/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS REF. 09/2021	486,15	0,00	16.013,30-
29/10/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 10/21	1.249,00	0,00	17.262,30-
05/11/2021	02 - RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 10/2021	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-
07/12/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021	109,27	0,00	19.839,99-
20/12/2021	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO REF. 2021	528,38	0,00	20.368,37-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 11/2021	472,48	0,00	20.840,85-
20/12/2021	02 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. 13º/2021	429,96	0,00	21.270,81-
20/12/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021	218,54	0,00	21.489,35-
30/12/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 12/2021	1.249,00	0,00	22.738,35-
TOTAL.....:		22.738,35	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
18/01/2021	96 - TARIFA DE ENERGIA	311,35	0,00	311,35-
17/02/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	198,02	0,00	509,37-
17/03/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	204,44	0,00	713,81-
19/04/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	133,19	0,00	847,00-
18/05/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	710,37	0,00	1.557,37-
18/06/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	819,70	0,00	2.377,07-
21/07/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	618,93	0,00	2.996,00-
18/08/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	513,39	0,00	3.509,39-
20/09/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	632,63	0,00	4.142,02-
20/10/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	656,75	0,00	4.798,77-
18/11/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	254,39	0,00	5.053,16-
20/12/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	313,39	0,00	5.366,55-
TOTAL.....:		5.366,55	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	0,00
25/01/2021	97 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	164,96-
25/03/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	329,92-
26/04/2021	02 - TARIFA AGUA	164,96	0,00	494,88-
25/05/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	659,84-
25/06/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	824,80-
09/08/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	989,76-
25/08/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	1.154,72-
27/09/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	1.319,68-
28/10/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	1.484,64-
25/11/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	1.649,60-
27/12/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	1.814,56-
TOTAL.....:		1.814,56	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	0,00
05/01/2021	77 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.254,48	0,00	4.254,48-
11/01/2021	77 - CONVENIO ODONTOLOGICO	499,70	0,00	4.754,18-
11/01/2021	77 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.811,16	0,00	6.565,34-
05/02/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	11.747,74	0,00	18.313,08-
10/02/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.560,73	0,00	20.873,81-
10/02/2021	02 - CONVENIO ODONTOLOGICO	499,70	0,00	21.373,51-
10/02/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	240,11	0,00	21.613,62-
05/03/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	10.775,48	0,00	32.389,10-
10/03/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	499,70	0,00	32.888,80-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	1.676,66	0,00	34.565,46-
05/04/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	7.164,56	0,00	41.730,02-
12/04/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	499,70	0,00	42.229,72-
12/04/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.665,90	0,00	44.895,62-
10/05/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.736,40	0,00	47.632,02-
14/05/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.650,00	0,00	49.282,02-
07/06/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.605,57	0,00	52.887,59-
10/06/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.519,65	0,00	54.407,24-
10/06/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	182,40	0,00	54.589,64-
05/07/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	8.232,34	0,00	62.821,98-
12/07/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	2.250,66	0,00	65.072,64-
05/08/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	8.928,55	0,00	74.001,19-
10/08/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	2.280,97	0,00	76.282,16-
03/09/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.357,34	0,00	77.639,50-
06/09/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	7.845,90	0,00	85.485,40-
10/09/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	2.687,50	0,00	88.172,90-
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-
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-
06/12/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	5.803,80	0,00	132.031,47-
14/12/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.070,40	0,00	136.101,87-

TOTAL.....:	136.101,87	0,00	
--------------------	------------	------	--

CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA

Saldo Inicial : 0,00

07/01/2021	78 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	3.000,00	0,00	3.000,00-
18/01/2021	78 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	1.000,00	0,00	4.000,00-
04/02/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	4.000,00	0,00	8.000,00-
05/02/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	3.000,00	0,00	11.000,00-
12/02/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	1.000,00	0,00	12.000,00-
08/04/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	4.000,00	0,00	16.000,00-
09/04/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	1.500,00	0,00	17.500,00-
15/04/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	500,00	0,00	18.000,00-
30/04/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA A FILIADO	2.000,00	0,00	20.000,00-
14/05/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	24.000,00-
14/05/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	28.000,00-
01/06/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	32.000,00-
09/06/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	36.000,00-
18/06/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA 13/2021	4.000,00	0,00	40.000,00-
21/06/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	44.000,00-
07/07/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	46.000,00-
09/07/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	50.000,00-
17/08/2021	02 - ASSITENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	54.000,00-
25/08/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.900,00	0,00	55.900,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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-
30/11/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	75.148,40-
09/12/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.248,40	0,00	78.396,80-
21/12/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	82.396,80-
TOTAL.....:		82.396,80	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 :	0,00
20/01/2021	06 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	302.170,63	0,00	302.170,63-
22/02/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	300.512,90	0,00	602.683,53-
22/03/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	306.571,78	0,00	909.255,31-
20/04/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	298.659,34	0,00	1.207.914,65-
20/05/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	317.170,36	0,00	1.525.085,01-
21/06/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	306.682,18	0,00	1.831.767,19-
20/07/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	311.672,39	0,00	2.143.439,58-
23/08/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	309.425,32	0,00	2.452.864,90-
20/09/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	308.555,37	0,00	2.761.420,27-
20/10/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	306.917,85	0,00	3.068.338,12-
22/11/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	306.889,81	0,00	3.375.227,93-
20/12/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	305.587,63	0,00	3.680.815,56-
TOTAL.....:		3.680.815,56	0,00	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO ANO ATUAL			Saldo Inicial :	0,00
31/12/2021	02 - SALDO EM APLICACAO DO ANO ATUAL	196.028,32	0,00	196.028,32-
TOTAL.....:		196.028,32	0,00	
CONTA : 9020 SALDO EM CONTA DO ANO ANTERIOR			Saldo Inicial :	0,00
01/01/2021	79 - SALDO EM CONTA ANO ANTERIOR	0,00	651.651,19	651.651,19
TOTAL.....:		0,00	651.651,19	
CONTA : 9021 SALDO EM CONTA DO ANO ATUAL			Saldo Inicial :	0,00
31/12/2021	02 - SALDO EM CONTA DO ANO ATUAL	155,75	0,00	155,75-
TOTAL.....:		155,75	0,00	
TOTAL GERAL :		4.883.742,49	4.883.742,49	0,00