

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	45.579,66	45.579,66
	TOTAL	0,00	45.579,66	45.579,66
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	336.868,00	336.868,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	14.310,90	14.310,90
2007	SINDODONTO	0,00	725,00	725,00
	TOTAL	0,00	351.903,90	351.903,90
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.099,73	2.099,73
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	2.099,73	2.099,73
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	2.973,37	2.973,37
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	13.850,00	13.850,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	7.315,49	7.315,49
4008	POUSADA CALDAS	0,00	5.680,99	5.680,99
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4099	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	31.819,85	31.819,85
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.454,00	0,00	3.454,00
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	11.486,14	0,00	11.486,14
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	750,00	0,00	750,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	148,80	0,00	148,80
5007	LUZ E ENERGIA	244,33	0,00	244,33
5008	TELEFONES	251,05	0,00	251,05
5009	INTERNET	440,17	0,00	440,17
5010	AGUA E ESGOTO	128,88	0,00	128,88
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	298,60	0,00	298,60
5014	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	3.703,53	0,00	3.703,53
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	403,37	0,00	403,37
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	195,98	0,00	195,98
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	723,53	0,00	723,53
	TOTAL	22.228,38	0,00	22.228,38
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.259,80	0,00	2.259,80
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	11.470,00	0,00	11.470,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.140,00	0,00	1.140,00
6008	LUZ E ENERGIA	89,38	0,00	89,38
6009	DIARIASTA	2.500,00	0,00	2.500,00
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	998,86	0,00	998,86
	TOTAL	18.757,94	0,00	18.757,94
7	POUSADA CALDAS NOVAS			

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.574,48	0,00	3.574,48
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.208,60	0,00	2.208,60
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	2.445,00	0,00	2.445,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	293,00	0,00	293,00
7008	LUZ E ENERGIA	453,57	0,00	453,57
7009	TELEFONE E INTERNET	148,29	0,00	148,29
7010	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	3,07	0,00	3,07
	TOTAL	9.126,01	0,00	9.126,01
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.856,94	0,00	1.856,94
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.402,15	0,00	3.402,15
8003	MATERIAL DE CONSUMO	2.948,05	0,00	2.948,05
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667,92	0,00	667,92
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA E ESGOTO	196,06	0,00	196,06
	TOTAL	9.171,12	0,00	9.171,12
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	25.284,69	0,00	25.284,69
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	328.329,32	0,00	328.329,32
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	121.287,97	121.287,97
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	136.793,65	0,00	136.793,65
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	493.407,66	121.287,97	372.119,69
	TOTAL GERAL	552.691,11	552.691,11	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/07/2024	10497	000000	9018	121.287,97	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
01/07/2024	10497	000000	4008	3.125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
01/07/2024	10497	000000	5011	3,60	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/07/2024	10498	000000	5005	750,00	D	003148 OLIVEIRAS PARABRISAS E ACESSORIOS
<i>02 - TRACA DE PARABRISAS VEICULAR</i>						
01/07/2024	10498	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/07/2024	10498	000000	4006	500,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
01/07/2024	10498	000000	4005	4.130,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
01/07/2024	10498	000000	8002	1.192,50	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS</i>						
01/07/2024	10498	000000	8002	585,00	D	003149 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E
<i>02 - ASPERSORES PARA IRRIGACAO</i>						
01/07/2024	10498	000000	8003	905,05	D	002748 ASSAI ATADISTA
<i>02 - MATERIAIS DE LIMPEZA</i>						
01/07/2024	10498	000000	8002	512,85	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
<i>02 - TAMPAS VASO SANITARIOS</i>						
01/07/2024	10498	000000	8002	524,30	D	003150 CRISTAL BORDADOS
<i>02 - TAPETES SINTETICOS</i>						
02/07/2024	10498	000000	7003	530,00	D	003147 SC SISTEMA DE SEGURANCA
<i>02 - CONserto PORTAO POUSADA CALDAS</i>						
03/07/2024	10498	000000	4003	779,90	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/07/2024	10498	000000	1001	14.211,13	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/07/2024	10498	000000	5011	147,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
03/07/2024	10498	000000	5009	395,95	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
03/07/2024	10498	000000	1001	150,02	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/07/2024	10497	000000	1001	240,00	C	010409 RALEU LIMA DOS SANTOS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/07/2024	10498	000000	1001	22.368,73	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/07/2024	10498	000000	2001	284.593,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/07/2024	10498	000000	2003	12.282,65	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
04/07/2024	10498	000000	4003	1.169,85	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/07/2024	10498	000000	2007	275,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
05/07/2024	10497	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
05/07/2024	10498	000000	5008	251,05	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/07/2024	10498	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
05/07/2024	10498	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/07/2024	10498	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/07/2024	10498	000000	9001	21.844,51	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/07/2024	10498	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
05/07/2024	10498	000000	5021	203,05	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
05/07/2024	10498	000000	6009	750,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
<i>02 - DIARIAS SEDE CAMESTRE</i>						
05/07/2024	10498	000000	6002	200,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - RESSARCIMENTO PROUTOS DIVERSOS</i>						
05/07/2024	10498	000000	7003	415,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS E GAS</i>						
05/07/2024	10499	000000	4006	350,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
06/07/2024	10497	000000	4008	750,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
08/07/2024	10497	000000	4008	410,19	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
08/07/2024	10498	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
08/07/2024	10498	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
08/07/2024	10498	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
08/07/2024	10498	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
08/07/2024	10498	000000	4006	1.440,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
08/07/2024	10498	000000	4005	1.120,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
09/07/2024	10497	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
09/07/2024	10499	000000	4006	435,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
10/07/2024	10498	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/07/2024	10498	000000	5009	44,22	D	001083 UOL
<i>02 - PORTAL INTERNET</i>						
10/07/2024	10498	000000	9001	2.171,24	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/07/2024	10499	000000	4008	299,08	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
11/07/2024	10498	000000	8003	2.043,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>						
11/07/2024	10498	000000	6004	759,00	D	000044 CASA IRACEMA
<i>02 - ADAPTADOR REGISTROS PISCINA</i>						
12/07/2024	10498	000000	9001	1.268,94	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
15/07/2024	10498	000000	1001	72,00	C	010408 WEBERTH BEZERRA DE SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
15/07/2024	10498	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
15/07/2024	10498	000000	5003	530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
15/07/2024	10498	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
15/07/2024	10498	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
15/07/2024	10498	000000	4006	3.400,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
15/07/2024	10498	000000	5021	200,32	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
15/07/2024	10498	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
15/07/2024	10499	000000	4006	371,42	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
16/07/2024	10498	000000	5010	128,88	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/07/2024	10498	000000	7003	600,00	D	003151 LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA JN
<i>02 - LIMPEZA DAS FOSSAS DA POUSACA</i>						
17/07/2024	10497	000000	5007	244,33	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/07/2024	10498	000000	1001	170,72	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
17/07/2024	10498	000000	6008	89,38	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/07/2024	10497	000000	2007	450,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
18/07/2024	10498	000000	6015	998,86	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
18/07/2024	10498	000000	5017	458,71	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
19/07/2024	10497	000000	7001	214,48	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
19/07/2024	10497	000000	7008	453,57	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
19/07/2024	10498	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
19/07/2024	10498	000000	8006	130,25	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
19/07/2024	10498	000000	7001	939,00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
19/07/2024	10498	000000	8006	499,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
19/07/2024	10498	000000	5028	195,98	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF - 3280</i>						
19/07/2024	10498	000000	5029	723,53	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5952</i>						
19/07/2024	10498	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
19/07/2024	10498	000000	7012	3,07	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF</i>						
19/07/2024	10498	000000	9002	3.000,00	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
19/07/2024	10499	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA</i>						
22/07/2024	10497	000000	4005	3.610,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
22/07/2024	10498	000000	1001	175,85	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/07/2024	10498	000000	9011	328.329,32	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
22/07/2024	10498	000000	4008	496,72	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
22/07/2024	10498	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
22/07/2024	10498	000000	8002	587,50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - PARCELA CORTADOR DE GRAMA</i>						
22/07/2024	10498	000000	6009	300,00	D	003145 VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO
<i>02 - DIARIAS NO CLUBE</i>						
23/07/2024	10497	000000	1001	124,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
23/07/2024	10497	000000	4003	389,95	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
23/07/2024	10498	000000	1001	4.738,45	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
23/07/2024	10498	000000	2001	52.275,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
23/07/2024	10498	000000	1001	2.377,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
23/07/2024	10498	000000	2003	2.028,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
23/07/2024	10498	000000	5011	42,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
23/07/2024	10499	000000	7002	2.208,60	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - MATERIAL DE PISCINA E LIMPEZA</i>						
24/07/2024	10498	000000	4008	600,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
25/07/2024	10497	000000	5003	823,92	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - RESSARCIMENTO PAGAMENTOS DIVERSOS</i>						
25/07/2024	10498	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/07/2024	10498	000000	8001	106,94	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
25/07/2024	10498	000000	4006	350,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADSA ARUANA</i>						
26/07/2024	10498	000000	7009	48,29	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>						
29/07/2024	10497	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
29/07/2024	10497	000000	4006	469,07	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
29/07/2024	10497	000000	4005	4.990,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
29/07/2024	10498	000000	5003	670,79	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
29/07/2024	10498	000000	7004	293,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
29/07/2024	10498	000000	6009	1.450,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
<i>02 - DIARIAS E LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES</i>						
29/07/2024	10499	000000	6004	381,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - BOMBA CENTRIFUGA</i>						
30/07/2024	10498	000000	5006	148,80	D	001887 J CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR
<i>02 - ASSINATURA DIGITAL O POPULAR</i>						
31/07/2024	10497	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/07/2024	10497	000000	1001	86,55	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/07/2024	10498	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/07/2024	10498	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/07/2024	10498	000000	7001	2.421,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/07/2024	10498	000000	8006	38,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/07/2024	10498	000000	5001	2.353,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/07/2024	10498	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
31/07/2024	10498	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
31/07/2024	10498	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
31/07/2024	10498	000000	6003	6.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
31/07/2024	10498	000000	6003	2.970,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>						
31/07/2024	10498	000000	9019	136.793,65	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL</i>						
31/07/2024	10498	000000	3001	2.099,73	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/07/2024	10498	000000	5017	412,82	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
31/07/2024	10498	000000	5003	180,00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
<i>02 - COROA DE FLORES</i>						
31/07/2024	10498	000000	8001	1.750,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - COBERTURA DE FERIAS TERCEIROS</i>						
31/07/2024	10499	000000	6002	2.059,80	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL DE PISCINAS</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/07/2024	10498	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/07/2024	10498	000000	1001	14.211,13	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/07/2024	10498	000000	1001	150,02	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/07/2024	10497	000000	1001	240,00	C	010409 RALEU LIMA DOS SANTOS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/07/2024	10498	000000	1001	22.368,73	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
09/07/2024	10497	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
15/07/2024	10498	000000	1001	72,00	C	010408 WEBERTH BEZERRA DE SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
15/07/2024	10498	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
17/07/2024	10498	000000	1001	170,72	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/07/2024	10498	000000	1001	175,85	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/07/2024	10497	000000	1001	124,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/07/2024	10498	000000	1001	4.738,45	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/07/2024	10498	000000	1001	2.377,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/07/2024	10497	000000	1001	86,55	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/07/2024	10498	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		45.579,66
				Saldo :		45.579,66

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/07/2024	10498	000000	2001	284.593,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/07/2024	10498	000000	2001	52.275,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		336.868,00
				Saldo :	336.868,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/07/2024	10498	000000	2003	12.282,65	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/07/2024	10498	000000	2003	2.028,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		14.310,90
				Saldo :		14.310,90

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/07/2024	10498	000000	2007	275,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
18/07/2024	10497	000000	2007	450,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		725,00
				Saldo :		725,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/07/2024	10498	000000	3001	2.099,73	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.099,73
				Saldo :	2.099,73	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/07/2024	10498	000000	4003	779,90	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/07/2024	10498	000000	4003	1.169,85	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/07/2024	10497	000000	4003	389,95	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/07/2024	10497	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/07/2024	10498	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.973,37
				Saldo :	2.973,37	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/07/2024	10498	000000	4005	4.130,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/07/2024	10498	000000	4005	1.120,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
22/07/2024	10497	000000	4005	3.610,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
29/07/2024	10497	000000	4005	4.990,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		13.850,00
				Saldo :		13.850,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/07/2024	10498	000000	4006	500,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
05/07/2024	10499	000000	4006	350,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
08/07/2024	10498	000000	4006	1.440,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
09/07/2024	10499	000000	4006	435,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
15/07/2024	10498	000000	4006	3.400,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
15/07/2024	10499	000000	4006	371,42	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
25/07/2024	10498	000000	4006	350,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADSARUANA						
29/07/2024	10497	000000	4006	469,07	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	7.315,49	Saldo :	7.315,49
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/07/2024	10497	000000	4008	3.125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
06/07/2024	10497	000000	4008	750,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
08/07/2024	10497	000000	4008	410,19	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
10/07/2024	10499	000000	4008	299,08	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
22/07/2024	10498	000000	4008	496,72	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
24/07/2024	10498	000000	4008	600,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	5.680,99	Saldo :	5.680,99
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/07/2024	10498	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.000,00
Saldo :						2.000,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/07/2024	10498	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/07/2024	10498	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/07/2024	10498	000000	5001	2.353,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.454,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.454,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/07/2024	10497	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DARIA DE FAXINA					
05/07/2024	10498	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
08/07/2024	10498	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DARIA DE FAXINA					
10/07/2024	10498	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
15/07/2024	10498	000000	5003	530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
15/07/2024	10498	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DARIA DE FAXINA					
22/07/2024	10498	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DARIA DE FAXINA					
25/07/2024	10497	000000	5003	823,92	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - RESSARCIMENTO PAGAMENTOS DIVERSOS					
29/07/2024	10497	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DIARIA DE FAXINA					
29/07/2024	10498	000000	5003	670,79	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
31/07/2024	10498	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
31/07/2024	10498	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
31/07/2024	10498	000000	5003	180,00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
	02 - COROA DE FLORES					
Total do Débito :			11.486,14	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		11.486,14-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/07/2024	10498	000000	5005	750,00	D	003148 OLIVEIRAS PARABRISAS E ACESSORIOS
02 - TRACA DE PARABRISAS VEICULAR						
Total do Débito :			750,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		750,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/07/2024	10498	000000	5006	148,80	D	001887 J CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR
02 - ASSINATURA DIGITAL O POPULAR						
Total do Débito :			148,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		148,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/07/2024	10497	000000	5007	244,33	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			244,33	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						244,33-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/07/2024	10498	000000	5008	251,05	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			251,05	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						251,05-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/07/2024	10498	000000	5009	395,95	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/07/2024	10498	000000	5009	44,22	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			440,17	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					440,17-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/07/2024	10498	000000	5010	128,88	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			128,88	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						128,88-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/07/2024	10497	000000	5011	3,60	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
03/07/2024	10498	000000	5011	147,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/07/2024	10498	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
23/07/2024	10498	000000	5011	42,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			298,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		298,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/07/2024	10498	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
08/07/2024	10498	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
18/07/2024	10498	000000	5017	458,71	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
19/07/2024	10499	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA						
31/07/2024	10498	000000	5017	412,82	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	3.703,53	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.703,53-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/07/2024	10498	000000	5021	203,05	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
15/07/2024	10498	000000	5021	200,32	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			403,37	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		403,37-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/07/2024	10498	000000	5028	195,98	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			195,98	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		195,98-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/07/2024	10498	000000	5029	723,53	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			723,53	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						723,53-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/07/2024	10498	000000	6002	200,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO PROUTOS DIVERSOS						
31/07/2024	10499	000000	6002	2.059,80	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
Total do Débito :			2.259,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.259,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/07/2024	02	10498 000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
						02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS
31/07/2024	02	10498 000000	6003	6.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
						02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA
31/07/2024	02	10498 000000	6003	2.970,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
						02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS
Total do Débito :			11.470,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						11.470,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/07/2024	02 - ADAPTADOR REGISTROS PISCINA	10498 000000	6004	759,00	D	000044 CASA IRACEMA
29/07/2024	02 - BOMBA CENTRIFUGA	10499 000000	6004	381,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
Total do Débito :			1.140,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.140,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/07/2024	10498	000000	6008	89,38	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			89,38	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						89,38-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/07/2024	10498	000000	6009	750,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
02 - DIARIAS SEDE CAMESTRE						
22/07/2024	10498	000000	6009	300,00	D	003145 VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO
02 - DIARIAS NO CLUBE						
29/07/2024	10498	000000	6009	1.450,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
02 - DIARIAS E LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES						

Total do Débito :	2.500,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.500,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/07/2024	10498	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			299,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		299,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/07/2024	10498	000000	6015	998,86	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
Total do Débito :			998,86	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						998,86-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/07/2024	10497	000000	7001	214,48	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/07/2024	10498	000000	7001	939,00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/07/2024	10498	000000	7001	2.421,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.574,48	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.574,48-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/07/2024	10499	000000	7002	2.208,60	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - MATERIAL DE PISCINA E LIMPEZA						
Total do Débito :			2.208,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.208,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/07/2024	10498	000000	7003	530,00	D	003147 SC SISTEMA DE SEGURANCA
02 - CONserto PORTAO PousADA CALDAS						
05/07/2024	10498	000000	7003	415,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - DIARIAS DE TERCEIROS E GAS						
16/07/2024	10498	000000	7003	600,00	D	003151 LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA JN
02 - LIMPEZA DAS FOSSAS DA PousACA						
31/07/2024	10498	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						

Total do Débito :	2.445,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.445,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
29/07/2024	10498	000000	7004	293,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			293,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		293,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/07/2024	10497	000000	7008	453,57	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			453,57	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						453,57-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/07/2024	10498	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
26/07/2024	10498	000000	7009	48,29	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
Total do Débito :			148,29	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		148,29-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/07/2024	10498	000000	7012	3,07	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF						
Total do Débito :			3,07	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3,07-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/07/2024	10498	000000	8001	106,94	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
31/07/2024	10498	000000	8001	1.750,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - COBERTURA DE FERIAS TERCEIROS						
Total do Débito :			1.856,94	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.856,94-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
01/07/2024	10498	000000	8002	1.192,50	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		
02 - MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS								
01/07/2024	10498	000000	8002	585,00	D	003149 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E		
02 - ASPERSORES PARA IRRIGACAO								
01/07/2024	10498	000000	8002	512,85	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO		
02 - TAMPAS VASO SANITARIOS								
01/07/2024	10498	000000	8002	524,30	D	003150 CRISTAL BORDADOS		
02 - TAPETES SINTEPICOS								
22/07/2024	10498	000000	8002	587,50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA		
02 - PARCELA CORTADOR DE GRAMA								
Total do Débito :			3.402,15	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	3.402,15-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/07/2024	10498	000000	8003	905,05	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - MATERIAIS DE LIMPEZA						
11/07/2024	10498	000000	8003	2.043,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			2.948,05	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.948,05-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/07/2024	10498	000000	8006	130,25	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/07/2024	10498	000000	8006	499,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/07/2024	10498	000000	8006	38,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			667,92	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		667,92-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/07/2024	10498	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/07/2024	10498	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			196,06	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						196,06-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/07/2024	10498	000000	9001	21.844,51	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/07/2024	10498	000000	9001	2.171,24	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/07/2024	10498	000000	9001	1.268,94	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	25.284,69	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	25.284,69-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/07/2024	10498	000000	9002	3.000,00	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			3.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/07/2024	10498	000000	9011	328.329,32	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		328.329,32		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		328.329,32-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/07/2024	10497	000000	9018	121.287,97	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		121.287,97
				Saldo :		121.287,97

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/07/2024	10498	000000	9019	136.793,65	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :		136.793,65		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		136.793,65-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	265.724,60
01/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	265.880,58
03/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	14.211,13	280.091,71
03/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	150,02	280.241,73
04/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	240,00	280.481,73
04/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	22.368,73	302.850,46
09/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	302.962,45
15/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	72,00	303.034,45
15/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	303.305,19
17/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	170,72	303.475,91
22/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	175,85	303.651,76
23/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	124,81	303.776,57
23/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.738,45	308.515,02
23/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.377,13	310.892,15
31/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	86,55	310.978,70
31/07/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	325,56	311.304,26
TOTAL.....:		0,00	45.579,66	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.916.551,53
04/07/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	284.593,00	2.201.144,53
23/07/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.275,00	2.253.419,53
TOTAL.....:		0,00	336.868,00	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	192.052,30
04/07/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	12.282,65	204.334,95
23/07/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.028,25	206.363,20
TOTAL.....:		0,00	14.310,90	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	2.030,00
04/07/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	275,00	2.305,00
18/07/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	450,00	2.755,00
TOTAL.....:		0,00	725,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	9.040,25
31/07/2024	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.099,73	11.139,98
TOTAL.....:		0,00	2.099,73	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	35.907,69
03/07/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	36.687,59
04/07/2024	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.169,85	37.857,44
23/07/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	38.247,39
31/07/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	38.491,11
31/07/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	38.881,06
TOTAL.....:		0,00	2.973,37	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	52.937,65
01/07/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.130,00	57.067,65
08/07/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.120,00	58.187,65
22/07/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.610,00	61.797,65
29/07/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.990,00	66.787,65
TOTAL.....:		0,00	13.850,00	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	2.290,00
01/07/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	500,00	2.790,00
05/07/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	350,00	3.140,00
08/07/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	1.440,00	4.580,00
09/07/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	435,00	5.015,00
15/07/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.400,00	8.415,00
15/07/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	371,42	8.786,42
25/07/2024	02 - DIARIAS POUSADS A ARUANA	0,00	350,00	9.136,42
29/07/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	469,07	9.605,49
TOTAL.....:		0,00	7.315,49	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	23.893,32
01/07/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	3.125,00	27.018,32
06/07/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	750,00	27.768,32
08/07/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	410,19	28.178,51
10/07/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	299,08	28.477,59
22/07/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	496,72	28.974,31
24/07/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	600,00	29.574,31
TOTAL.....:		0,00	5.680,99	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	9.000,00
05/07/2024	02 - LOCAÇAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	11.000,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	20.097,32-
19/07/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,96	0,00	20.302,28-
19/07/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	896,04	0,00	21.198,32-
31/07/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.353,00	0,00	23.551,32-
TOTAL.....:		3.454,00	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	92.533,71-
05/07/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	92.712,71-
05/07/2024	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	92.877,71-
08/07/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	93.056,71-
10/07/2024	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	93.884,14-
15/07/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	530,00	0,00	94.414,14-
15/07/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	94.593,14-
22/07/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	94.772,14-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2024	02 - RESSARCIMENTO PAGAMENTOS DIVERSOS	823,92	0,00	95.596,06-
29/07/2024	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	95.775,06-
29/07/2024	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	670,79	0,00	96.445,85-
31/07/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	99.269,85-
31/07/2024	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	103.839,85-
31/07/2024	02 - COROA DE FLORES	180,00	0,00	104.019,85-
TOTAL.....:		11.486,14	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	23.063,10-
01/07/2024	02 - TRACA DE PARABRISAS VEICULAR	750,00	0,00	23.813,10-
TOTAL.....:		750,00	0,00	
CONTA : 5006 JORNAIS E REVISTAS			Saldo Inicial :	0,00
30/07/2024	02 - ASSINATURA DIGITAL O POPULAR	148,80	0,00	148,80-
TOTAL.....:		148,80	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	963,47-
17/07/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	244,33	0,00	1.207,80-
TOTAL.....:		244,33	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	1.509,87-
05/07/2024	02 - TARIFA TELEFONICA	251,05	0,00	1.760,92-
TOTAL.....:		251,05	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	2.695,78-
03/07/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	395,95	0,00	3.091,73-
10/07/2024	02 - PORTAL INTERNET	44,22	0,00	3.135,95-
TOTAL.....:		440,17	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	632,82-
16/07/2024	02 - TARIFA DE AGUA	128,88	0,00	761,70-
TOTAL.....:		128,88	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	2.091,04-
01/07/2024	02 - TARIFA BANCARIA	3,60	0,00	2.094,64-
03/07/2024	02 - TARIFA BANCARIA	147,50	0,00	2.242,14-
15/07/2024	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	2.347,14-
23/07/2024	02 - TARIFA BANCARIA	42,50	0,00	2.389,64-
TOTAL.....:		298,60	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	19.275,66-
08/07/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.166,00	0,00	20.441,66-
08/07/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	20.941,66-
18/07/2024	02 - PARCELA ITU	458,71	0,00	21.400,37-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA	1.166,00	0,00	22.566,37-
31/07/2024	02 - IOF SOBRE APLICACAO	412,82	0,00	22.979,19-
TOTAL.....:		3.703,53	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	4.429,26-
05/07/2024	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	203,05	0,00	4.632,31-
15/07/2024	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	200,32	0,00	4.832,63-
TOTAL.....:		403,37	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	1.214,92-
19/07/2024	02 - DARF - IRRF - 3280	195,98	0,00	1.410,90-
TOTAL.....:		195,98	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	4.448,38-
19/07/2024	02 - DARF - CSRF - 5952	723,53	0,00	5.171,91-
TOTAL.....:		723,53	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	8.235,00-
05/07/2024	02 - RESSARCIMENTO PROUTOS DIVERSOS	200,00	0,00	8.435,00-
31/07/2024	02 - MATERIAL DE PISCINAS	2.059,80	0,00	10.494,80-
TOTAL.....:		2.259,80	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	53.723,28-
15/07/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.500,00	0,00	56.223,28-
31/07/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.000,00	0,00	62.223,28-
31/07/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.970,00	0,00	65.193,28-
TOTAL.....:		11.470,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	18.196,80-
11/07/2024	02 - ADAPTADOR REGISTROS PISCINA	759,00	0,00	18.955,80-
29/07/2024	02 - BOMBA CENTRIFUGA	381,00	0,00	19.336,80-
TOTAL.....:		1.140,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	585,29-
17/07/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	89,38	0,00	674,67-
TOTAL.....:		89,38	0,00	
CONTA : 6009 DIARIATA			Saldo Inicial :	200,00-
05/07/2024	02 - DIARIAS SEDE CAMESTRE	750,00	0,00	950,00-
22/07/2024	02 - DIARIAS NO CLUBE	300,00	0,00	1.250,00-
29/07/2024	02 - DIARIAS E LIMPEZA DE PAINES SOLARES	1.450,00	0,00	2.700,00-
TOTAL.....:		2.500,00	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.799,40-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.099,30-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	6.263,15-
18/07/2024	02 - PARCELA ITU	998,86	0,00	7.262,01-
TOTAL.....:		998,86	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	19.463,47-
19/07/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	214,48	0,00	19.677,95-
19/07/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	939,00	0,00	20.616,95-
31/07/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.421,00	0,00	23.037,95-
TOTAL.....:		3.574,48	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	12.261,08-
23/07/2024	02 - MATERIAL DE PISCINA E LIMPEZA	2.208,60	0,00	14.469,68-
TOTAL.....:		2.208,60	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	9.597,00-
02/07/2024	02 - CONERTO PORTAO POUSADA CALDAS	530,00	0,00	10.127,00-
05/07/2024	02 - DIARIAS DE TERCEIROS E GAS	415,00	0,00	10.542,00-
16/07/2024	02 - LIMPEZA DAS FOSSAS DA POUACA	600,00	0,00	11.142,00-
31/07/2024	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	12.042,00-
TOTAL.....:		2.445,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	803,00-
29/07/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS	293,00	0,00	1.096,00-
TOTAL.....:		293,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	628,42-
19/07/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	453,57	0,00	1.081,99-
TOTAL.....:		453,57	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	888,68-
08/07/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	988,68-
26/07/2024	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,29	0,00	1.036,97-
TOTAL.....:		148,29	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	538,55-
19/07/2024	02 - DARF - IRRF	3,07	0,00	541,62-
TOTAL.....:		3,07	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	2.361,44-
25/07/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	106,94	0,00	2.468,38-
31/07/2024	02 - COBERTURA DE FERIAS TERCEIROS	1.750,00	0,00	4.218,38-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	1.856,94	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	4.556,88-	
01/07/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS	1.192,50	0,00	5.749,38-	
01/07/2024	02 - ASPERSORES PARA IRRIGACAO	585,00	0,00	6.334,38-	
01/07/2024	02 - TAMPAS VASO SANITARIOS	512,85	0,00	6.847,23-	
01/07/2024	02 - TAPETES SINTETICOS	524,30	0,00	7.371,53-	
22/07/2024	02 - PARCELA CORTADOR DE GRAMA	587,50	0,00	7.959,03-	
		TOTAL.....:	3.402,15	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	3.316,80-	
01/07/2024	02 - MATERIAIS DE LIMPEZA	905,05	0,00	4.221,85-	
11/07/2024	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	2.043,00	0,00	6.264,85-	
		TOTAL.....:	2.948,05	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	15.056,42-	
19/07/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	130,25	0,00	15.186,67-	
19/07/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	499,67	0,00	15.686,34-	
31/07/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	38,00	0,00	15.724,34-	
		TOTAL.....:	667,92	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	500,00-	
05/07/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	600,00-	
		TOTAL.....:	100,00	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	1.357,22-	
25/07/2024	02 - TARIFA DE AGUA	196,06	0,00	1.553,28-	
		TOTAL.....:	196,06	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	119.144,03-	
05/07/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	21.844,51	0,00	140.988,54-	
10/07/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.171,24	0,00	143.159,78-	
12/07/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.268,94	0,00	144.428,72-	
		TOTAL.....:	25.284,69	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA			Saldo Inicial :	26.021,92-	
19/07/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00	29.021,92-	
		TOTAL.....:	3.000,00	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.991.429,20-	
22/07/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	328.329,32	0,00	2.319.758,52-	
		TOTAL.....:	328.329,32	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	603.959,61	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	121.287,97	725.247,58
TOTAL.....:		0,00	121.287,97	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL			Saldo Inicial :	581.070,27-
31/07/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	136.793,65	0,00	717.863,92-
TOTAL.....:		136.793,65	0,00	
TOTAL GERAL :		552.691,11	552.691,11	62.434,32