

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	46.491,48	46.491,48
	TOTAL	0,00	46.491,48	46.491,48
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	350.673,48	350.673,48
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	15.640,20	15.640,20
2007	SINDODONTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	366.313,68	366.313,68
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.138,99	2.138,99
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	2.138,99	2.138,99
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	4.704,20	4.704,20
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	6.936,00	6.936,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	11.505,42	11.505,42
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.835,44	4.835,44
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
4099	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	27.981,06	27.981,06
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	10.804,86	0,00	10.804,86
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	558,36	0,00	558,36
5008	TELEFONES	252,63	0,00	252,63
5009	INTERNET	448,20	0,00	448,20
5010	AGUA E ESGOTO	151,46	0,00	151,46
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	295,20	0,00	295,20
5014	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.651,28	0,00	2.651,28
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	274,87	0,00	274,87
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	202,40	0,00	202,40
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	729,97	0,00	729,97
	TOTAL	19.823,23	0,00	19.823,23
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.041,00	0,00	1.041,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	10.990,67	0,00	10.990,67
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	9.929,47	0,00	9.929,47
6008	LUZ E ENERGIA	98,31	0,00	98,31
6009	DIARIASTA	1.600,00	0,00	1.600,00
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	1.007,51	0,00	1.007,51
	TOTAL	24.966,86	0,00	24.966,86
7	POUSADA CALDAS NOVAS			

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.558,76	0,00	3.558,76
7002	MATERIAL DE CONSUMO	903,00	0,00	903,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	900,00	0,00	900,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	66,00	0,00	66,00
7008	LUZ E ENERGIA	805,77	0,00	805,77
7009	TELEFONE E INTERNET	148,31	0,00	148,31
7010	AGUA E ESGOTO	134,19	0,00	134,19
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,62	0,00	0,62
	TOTAL	6.516,65	0,00	6.516,65
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	587,50	0,00	587,50
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.435,00	0,00	2.435,00
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	1.568,32	0,00	1.568,32
8016	AGUA E ESGOTO	196,06	0,00	196,06
	TOTAL	4.886,88	0,00	4.886,88
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	11.576,58	0,00	11.576,58
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	12.500,00	0,00	12.500,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	370.641,78	0,00	370.641,78
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	136.793,65	136.793,65
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	128.806,88	0,00	128.806,88
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	523.525,24	136.793,65	386.731,59
	TOTAL GERAL	579.718,86	579.718,86	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/08/2024	10499	000000	4008	606,42	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
01/08/2024	10500	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/08/2024	10500	000000	9018	136.793,65	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO DO MES ANTERIOR</i>						
02/08/2024	10499	000000	5011	145,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
02/08/2024	10499	000000	4006	752,08	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
02/08/2024	10499	000000	5009	403,98	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
02/08/2024	10499	000000	5017	48,96	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - MULTA ATRASO ENTREGA ECF</i>						
02/08/2024	10500	000000	4003	779,90	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/08/2024	10500	000000	1001	13.558,15	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/08/2024	10500	000000	9002	1.500,00	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/08/2024	10499	000000	4005	56,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
03/08/2024	10500	000000	4006	3.800,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
05/08/2024	10499	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
05/08/2024	10499	000000	1001	120,00	C	010409 RALEU LIMA DOS SANTOS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/08/2024	10499	000000	4003	2.004,45	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/08/2024	10499	000000	5008	252,63	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/08/2024	10499	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/08/2024	10499	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/08/2024	10499	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/08/2024	10499	000000	9001	4.610,77	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/08/2024	10499	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/08/2024	10499	000000	1001	190,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/08/2024	10499	000000	4006	4.970,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
05/08/2024	10499	000000	4006	1.133,64	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
05/08/2024	10499	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/08/2024	10500	000000	1001	22.761,60	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/08/2024	10500	000000	2001	287.597,48	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
05/08/2024	10500	000000	2003	13.095,70	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
05/08/2024	10500	000000	5021	151,37	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
06/08/2024	10500	000000	4003	750,00	C	010403 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/08/2024	10499	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
07/08/2024	10499	000000	9001	4.050,22	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
07/08/2024	10499	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
07/08/2024	10499	000000	1001	153,12	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
07/08/2024	10500	000000	4003	389,95	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/08/2024	10500	000000	1001	216,05	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
08/08/2024	10499	000000	4006	417,70	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
09/08/2024	10499	000000	9002	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
12/08/2024	10499	000000	4005	900,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
12/08/2024	10499	000000	5003	670,79	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
12/08/2024	10499	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
12/08/2024	10499	000000	5009	44,22	D	001083 UOL
<i>02 - PORTAL INTERNET</i>						
12/08/2024	10499	000000	9001	2.915,59	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
12/08/2024	10499	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
12/08/2024	10499	000000	7004	66,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
13/08/2024	10499	000000	7002	415,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - GAS DE COZINHA E OUTROS</i>						
14/08/2024	10499	000000	7002	488,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
<i>02 - GAS P 45</i>						
14/08/2024	10500	000000	9002	3.000,00	D	001954 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
14/08/2024	10500	000000	6004	1.400,00	D	003153 REBRACE COM E REPRESENTAC LTDA
<i>02 - PRODUTOS HIDRAULICOS PISCINA</i>						
15/08/2024	10499	000000	4008	545,90	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
15/08/2024	10499	000000	2001	3.598,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
15/08/2024	10499	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
15/08/2024	10499	000000	5003	1.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
15/08/2024	10499	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
15/08/2024	10500	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - SERVICO DE COLETA RESIDUOS</i>						
16/08/2024	10499	000000	1001	170,72	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
16/08/2024	10499	000000	5010	151,46	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/08/2024	10499	000000	1001	75,00	C	010408 WEBERTH BEZERRA DE SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
16/08/2024	10499	000000	1001	121,14	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
16/08/2024	10499	000000	1001	304,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
16/08/2024	10500	000000	4008	342,25	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
19/08/2024	10499	000000	6004	2.862,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL</i>						
19/08/2024	10499	000000	5007	247,99	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
19/08/2024	10499	000000	6008	98,31	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
19/08/2024	10499	000000	6015	1.007,51	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
19/08/2024	10499	000000	5017	462,68	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
19/08/2024	10499	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
19/08/2024	10499	000000	8002	587,50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - PARCELA CORTADOR DE GRAMA</i>						
19/08/2024	10499	000000	6009	850,00	D	003145 VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO
<i>02 - DIARIAS NO CLUBE</i>						
19/08/2024	10499	000000	1001	175,85	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/08/2024	10500	000000	2001	800,00	C	010222 DINAZILIA CANDIDA DOS SANTOS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
19/08/2024	10500	000000	6004	1.190,00	D	003152 PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA
<i>02 - MATERIAL REVESTIMENTO PISCINA</i>						
20/08/2024	10499	000000	9011	370.641,78	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/08/2024	10499	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
20/08/2024	10499	000000	8006	162,77	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
20/08/2024	10499	000000	7001	926,90	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/08/2024	10499	000000	8006	707,23	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/08/2024	10499	000000	5028	202,40	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF - 3280</i>						
20/08/2024	10499	000000	5029	729,97	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5952</i>						
20/08/2024	10499	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/08/2024	10499	000000	7012	0,62	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF</i>						
20/08/2024	10500	000000	2001	55.175,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/08/2024	10500	000000	1001	2.853,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/08/2024	10500	000000	2003	2.544,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
20/08/2024	10500	000000	7001	211,86	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
20/08/2024	10500	000000	5007	310,37	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
20/08/2024	10500	000000	6004	599,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS COPNF. NOTAQ FISCAL</i>						
22/08/2024	10499	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/08/2024	10500	000000	4006	432,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
23/08/2024	10499	000000	4003	389,95	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
23/08/2024	10499	000000	5011	42,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
23/08/2024	10499	000000	9002	4.000,00	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
23/08/2024	10499	000000	2001	3.503,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
23/08/2024	10500	000000	6002	1.041,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL DE PISCINAS</i>						
23/08/2024	10500	000000	1001	4.738,45	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
24/08/2024	10499	000000	8009	1.568,32	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
26/08/2024	10499	000000	4005	5.980,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
26/08/2024	10499	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
26/08/2024	10499	000000	7009	48,31	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>						
26/08/2024	10499	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
26/08/2024	10499	000000	6009	750,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
<i>02 - DIARIAS SEDE CAMESTRE</i>						
26/08/2024	10500	000000	6004	381,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - BOMBA CENTRIFUGA</i>						
26/08/2024	10500	000000	4008	183,40	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
26/08/2024	10500	000000	7010	134,19	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
27/08/2024	10499	000000	7008	805,77	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
27/08/2024	10499	000000	6003	897,13	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - MATERIAL ELETRICO E SERVICO</i>						
27/08/2024	10499	000000	6004	179,47	D	000040 MADEIREIRA SAO JORGE
<i>02 - VASO SANITARIO</i>						
27/08/2024	10500	000000	4008	65,20	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
28/08/2024	10499	000000	1001	190,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
28/08/2024	10500	000000	4008	122,27	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
29/08/2024	10499	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
30/08/2024	10499	000000	4008	2.970,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
30/08/2024	10499	000000	7001	2.420,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/08/2024	10499	000000	8006	1.565,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/08/2024	10499	000000	5001	2.353,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/08/2024	10499	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
30/08/2024	10499	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
30/08/2024	10499	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
30/08/2024	10499	000000	6003	5.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
30/08/2024	10499	000000	6003	2.563,54	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>						
30/08/2024	10499	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/08/2024	10499	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/08/2024	10500	000000	6004	870,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - 5 MESAS E 24 CADEIRAS DE BAR</i>						
30/08/2024	10500	000000	6004	2.448,00	D	003107 SYDHANY BELLONY
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
31/08/2024	10499	000000	9019	128.806,88	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL</i>						
31/08/2024	10499	000000	3001	2.138,99	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/08/2024	10499	000000	5017	415,34	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/08/2024	10500	000000	1001	13.558,15	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/08/2024	10499	000000	1001	120,00	C	010409 RALEU LIMA DOS SANTOS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/08/2024	10499	000000	1001	190,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/08/2024	10499	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/08/2024	10500	000000	1001	22.761,60	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/08/2024	10499	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/08/2024	10499	000000	1001	153,12	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/08/2024	10500	000000	1001	216,05	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
16/08/2024	10499	000000	1001	170,72	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
16/08/2024	10499	000000	1001	75,00	C	010408 WEBERTH BEZERRA DE SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
16/08/2024	10499	000000	1001	121,14	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
16/08/2024	10499	000000	1001	304,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/08/2024	10499	000000	1001	175,85	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/08/2024	10500	000000	1001	2.853,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/08/2024	10499	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/08/2024	10500	000000	1001	4.738,45	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/08/2024	10499	000000	1001	190,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/08/2024	10499	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	46.491,48	Saldo :	46.491,48
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/08/2024	10500	000000	2001	287.597,48	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
15/08/2024	10499	000000	2001	3.598,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
19/08/2024	10500	000000	2001	800,00	C	010222 DINAZILIA CANDIDA DOS SANTOS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/08/2024	10500	000000	2001	55.175,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/08/2024	10499	000000	2001	3.503,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	350.673,48	Saldo :	350.673,48
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/08/2024	10500	000000	2003	13.095,70	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/08/2024	10500	000000	2003	2.544,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		15.640,20
				Saldo :		15.640,20

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/08/2024	10499	000000	3001	2.138,99	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.138,99
				Saldo :		2.138,99

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
02/08/2024	10500	000000	4003	779,90	C	010008 CEF		
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA								
05/08/2024	10499	000000	4003	2.004,45	C	010177 GOIANIAPREV		
02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA								
06/08/2024	10500	000000	4003	750,00	C	010403 LEUSIMAR SOARES DA SILVA		
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA								
07/08/2024	10500	000000	4003	389,95	C	010084 WEULER POLICENA ROSA		
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA								
23/08/2024	10499	000000	4003	389,95	C	010008 CEF		
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA								
30/08/2024	10499	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA		
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA								
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.704,20	Saldo :	4.704,20

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/08/2024	10499	000000	4005	56,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/08/2024	10499	000000	4005	900,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/08/2024	10499	000000	4005	5.980,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.936,00
				Saldo :	6.936,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/08/2024	10499	000000	4006	752,08	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
03/08/2024	10500	000000	4006	3.800,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
05/08/2024	10499	000000	4006	4.970,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
05/08/2024	10499	000000	4006	1.133,64	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
08/08/2024	10499	000000	4006	417,70	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
22/08/2024	10500	000000	4006	432,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	11.505,42	Saldo :	11.505,42
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/08/2024	10499	000000	4008	606,42	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
15/08/2024	10499	000000	4008	545,90	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/08/2024	10500	000000	4008	342,25	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
26/08/2024	10500	000000	4008	183,40	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
27/08/2024	10500	000000	4008	65,20	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
28/08/2024	10500	000000	4008	122,27	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
30/08/2024	10499	000000	4008	2.970,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	4.835,44	Saldo :	4.835,44
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/08/2024	10499	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
20/08/2024	10499	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/08/2024	10499	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 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/08/2024	10499	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
05/08/2024	10499	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
12/08/2024	10499	000000	5003	670,79	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
12/08/2024	10499	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
12/08/2024	10499	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
15/08/2024	10499	000000	5003	1.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
19/08/2024	10499	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
26/08/2024	10499	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
30/08/2024	10499	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
30/08/2024	10499	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						

Total do Débito :	10.804,86	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.804,86-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/08/2024	10499	000000	5007	247,99	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
20/08/2024	10500	000000	5007	310,37	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			558,36	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		558,36-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/08/2024	10499	000000	5008	252,63	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			252,63	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						252,63-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/08/2024	10499	000000	5009	403,98	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
12/08/2024	10499	000000	5009	44,22	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			448,20	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		448,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/08/2024	10499	000000	5010	151,46	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			151,46	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						151,46-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/08/2024	10500	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
02/08/2024	10499	000000	5011	145,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/08/2024	10499	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
23/08/2024	10499	000000	5011	42,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			295,20	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						295,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/08/2024	10499	000000	5017	48,96	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - MULTA ATRASO ENTREGA ECF						
07/08/2024	10499	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
19/08/2024	10499	000000	5017	462,68	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
29/08/2024	10499	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
31/08/2024	10499	000000	5017	415,34	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	2.651,28	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.651,28-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/08/2024	10500	000000	5021	151,37	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
15/08/2024	10500	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - SERVICO DE COLETA RESIDUOS						
Total do Débito :			274,87	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		274,87-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/08/2024	10499	000000	5028	202,40	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			202,40	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		202,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/08/2024	10499	000000	5029	729,97	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			729,97	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						729,97-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/08/2024	10500	000000	6002	1.041,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
Total do Débito :			1.041,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.041,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/08/2024	10499	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
27/08/2024	10499	000000	6003	897,13	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - MATERIAL ELETRICO E SERVICO						
30/08/2024	10499	000000	6003	5.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
30/08/2024	10499	000000	6003	2.563,54	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						

Total do Débito :	10.990,67	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.990,67-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/08/2024	10500	000000	6004	1.400,00	D	003153 REBRACE COM E REPRESENTAC LTDA
	02					- PRODUTOS HIDRAULICOS PISCINA
19/08/2024	10499	000000	6004	2.862,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02					- MATERIAIS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL
19/08/2024	10500	000000	6004	1.190,00	D	003152 PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA
	02					- MATERIAL REVESTIMENTO PISCINA
20/08/2024	10500	000000	6004	599,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02					- PRODUTOS DIVERSOS COPNF. NOTAQ FISCAL
26/08/2024	10500	000000	6004	381,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02					- BOMBA CENTRIFUGA
27/08/2024	10499	000000	6004	179,47	D	000040 MADEIREIRA SAO JORGE
	02					- VASO SANITARIO
30/08/2024	10500	000000	6004	870,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02					- 5 MESAS E 24 CADEIRAS DE BAR
30/08/2024	10500	000000	6004	2.448,00	D	003107 SYDHANY BELLONY
	02					- MATERIAIS DIVERSOS

Total do Débito :	9.929,47	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	9.929,47-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/08/2024	10499	000000	6008	98,31	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			98,31	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						98,31-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/08/2024	02 - DIARIAS NO CLUBE	10499 000000	6009	850,00	D	003145 VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	02 - DIARIAS SEDE CAMESTRE	10499 000000	6009	750,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
Total do Débito :			1.600,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.600,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/08/2024	10499	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 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/08/2024	10499	000000	6015	1.007,51	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
Total do Débito :			1.007,51	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.007,51-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
20/08/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	10499 000000	7001	926,90	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
20/08/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	10500 000000	7001	211,86	D	000057 CEF - FGTS		
30/08/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	10499 000000	7001	2.420,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES		
Total do Débito :			3.558,76	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	3.558,76-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/08/2024	10499	000000	7002	415,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - GAS DE COZINHA E OUTROS						
14/08/2024	10499	000000	7002	488,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - GAS P 45						
Total do Débito :			903,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		903,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/08/2024	10499	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			900,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		900,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/08/2024	10499	000000	7004	66,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			66,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						66,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/08/2024	10499	000000	7008	805,77	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			805,77	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						805,77-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/08/2024	10499	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
26/08/2024	10499	000000	7009	48,31	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
Total do Débito :			148,31	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		148,31-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/08/2024	10500	000000	7010	134,19	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE 02 - TARIFA DE AGUA
Total do Débito :			134,19	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						134,19-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/08/2024	10499	000000	7012	0,62	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF						
Total do Débito :			0,62	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						0,62-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/08/2024	10499	000000	8002	587,50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - PARCELA CORTADOR DE GRAMA						
Total do Débito :			587,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		587,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/08/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	10499 000000	8006	162,77	D	000057 CEF - FGTS
20/08/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	10499 000000	8006	707,23	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/08/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	10499 000000	8006	1.565,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
Total do Débito :			2.435,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.435,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/08/2024	10499	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 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
24/08/2024	10499	000000	8009	1.568,32	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			1.568,32	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.568,32-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/08/2024	10499	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 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/08/2024	10499	000000	9001	4.610,77	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/08/2024	10499	000000	9001	4.050,22	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/08/2024	10499	000000	9001	2.915,59	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	11.576,58	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	11.576,58-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/08/2024	10500	000000	9002	1.500,00	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
09/08/2024	10499	000000	9002	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
14/08/2024	10500	000000	9002	3.000,00	D	001954 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/08/2024	10499	000000	9002	4.000,00	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			12.500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		12.500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/08/2024	10499	000000	9011	370.641,78	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		370.641,78		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		370.641,78-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/08/2024	10500	000000	9018	136.793,65	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		136.793,65
				Saldo :		136.793,65

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/08/2024	10499	000000	9019	128.806,88	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :		128.806,88		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		128.806,88-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	311.304,26
02/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.558,15	324.862,41
05/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	120,00	324.982,41
05/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	190,00	325.172,41
05/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	325.328,39
05/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	22.761,60	348.089,99
07/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	348.201,98
07/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	153,12	348.355,10
07/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	216,05	348.571,15
16/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	170,72	348.741,87
16/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	75,00	348.816,87
16/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	121,14	348.938,01
16/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	304,00	349.242,01
19/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	175,85	349.417,86
20/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.853,13	352.270,99
22/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	352.541,73
23/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.738,45	357.280,18
28/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	190,00	357.470,18
30/08/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	325,56	357.795,74
TOTAL.....:		0,00	46.491,48	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.253.419,53
05/08/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	287.597,48	2.541.017,01
15/08/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.598,00	2.544.615,01
19/08/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	800,00	2.545.415,01
20/08/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	55.175,00	2.600.590,01
23/08/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.503,00	2.604.093,01
TOTAL.....:		0,00	350.673,48	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	206.363,20
05/08/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	13.095,70	219.458,90
20/08/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.544,50	222.003,40
TOTAL.....:		0,00	15.640,20	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	11.139,98
31/08/2024	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.138,99	13.278,97
TOTAL.....:		0,00	2.138,99	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	38.881,06
02/08/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	39.660,96
05/08/2024	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.004,45	41.665,41
06/08/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	750,00	42.415,41
07/08/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	42.805,36
23/08/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	43.195,31
30/08/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	43.585,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	0,00	4.704,20
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	66.787,65
03/08/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	56,00	66.843,65
12/08/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	900,00	67.743,65
26/08/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.980,00	73.723,65
		TOTAL.....:	0,00	6.936,00
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	9.605,49
02/08/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	752,08	10.357,57
03/08/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	3.800,00	14.157,57
05/08/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.970,00	19.127,57
05/08/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	1.133,64	20.261,21
08/08/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	417,70	20.678,91
22/08/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	432,00	21.110,91
		TOTAL.....:	0,00	11.505,42
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	29.574,31
01/08/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	606,42	30.180,73
15/08/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	545,90	30.726,63
16/08/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	342,25	31.068,88
26/08/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	183,40	31.252,28
27/08/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	65,20	31.317,48
28/08/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	122,27	31.439,75
30/08/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	2.970,00	34.409,75
		TOTAL.....:	0,00	4.835,44
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	23.551,32-
20/08/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,96	0,00	23.756,28-
20/08/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	896,04	0,00	24.652,32-
30/08/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.353,00	0,00	27.005,32-
		TOTAL.....:	3.454,00	0,00
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	104.019,85-
05/08/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	104.198,85-
05/08/2024	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	104.363,85-
12/08/2024	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	670,79	0,00	105.034,64-
12/08/2024	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	105.893,71-
12/08/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	106.072,71-
15/08/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	1.000,00	0,00	107.072,71-
19/08/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	107.251,71-
26/08/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	107.430,71-
30/08/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	110.254,71-
30/08/2024	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	114.824,71-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	10.804,86	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.207,80-	
19/08/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	247,99	0,00	1.455,79-	
20/08/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	310,37	0,00	1.766,16-	
		TOTAL.....:	558,36	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	1.760,92-	
05/08/2024	02 - TARIFA TELEFONICA	252,63	0,00	2.013,55-	
		TOTAL.....:	252,63	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	3.135,95-	
02/08/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	403,98	0,00	3.539,93-	
12/08/2024	02 - PORTAL INTERNET	44,22	0,00	3.584,15-	
		TOTAL.....:	448,20	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	761,70-	
16/08/2024	02 - TARIFA DE AGUA	151,46	0,00	913,16-	
		TOTAL.....:	151,46	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	2.389,64-	
01/08/2024	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	2.392,34-	
02/08/2024	02 - TARIFA BANCARIA	145,00	0,00	2.537,34-	
15/08/2024	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	2.642,34-	
23/08/2024	02 - TARIFA BANCARIA	42,50	0,00	2.684,84-	
		TOTAL.....:	295,20	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	22.979,19-	
02/08/2024	02 - MULTA ATRASO ENTREGA ECF	48,96	0,00	23.028,15-	
07/08/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.224,30	0,00	24.252,45-	
19/08/2024	02 - PARCELA ITU	462,68	0,00	24.715,13-	
29/08/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	25.215,13-	
31/08/2024	02 - IOF SOBRE APLICACAO	415,34	0,00	25.630,47-	
		TOTAL.....:	2.651,28	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	4.832,63-	
05/08/2024	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	151,37	0,00	4.984,00-	
15/08/2024	02 - SERVICO DE COLETA RESIDUOS	123,50	0,00	5.107,50-	
		TOTAL.....:	274,87	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	1.410,90-	
20/08/2024	02 - DARF - IRRF - 3280	202,40	0,00	1.613,30-	
		TOTAL.....:	202,40	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	5.171,91-
20/08/2024	02 - DARF - CSRF - 5952	729,97	0,00	5.901,88-
TOTAL.....:		729,97	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	10.494,80-
23/08/2024	02 - MATERIAL DE PISCINAS	1.041,00	0,00	11.535,80-
TOTAL.....:		1.041,00	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	65.193,28-
15/08/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.000,00	0,00	67.193,28-
27/08/2024	02 - MATERIAL ELETRICO E SERVICIO	897,13	0,00	68.090,41-
30/08/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.530,00	0,00	73.620,41-
30/08/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.563,54	0,00	76.183,95-
TOTAL.....:		10.990,67	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	19.336,80-
14/08/2024	02 - PRODUTOS HIDRAULICOS PISCINA	1.400,00	0,00	20.736,80-
19/08/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL	2.862,00	0,00	23.598,80-
19/08/2024	02 - MATERIAL REVESTIMENTO PISCINA	1.190,00	0,00	24.788,80-
20/08/2024	02 - PRODUTOS DIVERSOS COPNF. NOTAQ FISCAL	599,00	0,00	25.387,80-
26/08/2024	02 - BOMBA CENTRIFUGA	381,00	0,00	25.768,80-
27/08/2024	02 - VASO SANITARIO	179,47	0,00	25.948,27-
30/08/2024	02 - 5 MESAS E 24 CADEIRAS DE BAR	870,00	0,00	26.818,27-
30/08/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS	2.448,00	0,00	29.266,27-
TOTAL.....:		9.929,47	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	674,67-
19/08/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	98,31	0,00	772,98-
TOTAL.....:		98,31	0,00	
CONTA : 6009 DIARIASTA			Saldo Inicial :	2.700,00-
19/08/2024	02 - DIARIAS NO CLUBE	850,00	0,00	3.550,00-
26/08/2024	02 - DIARIAS SEDE CAMESTRE	750,00	0,00	4.300,00-
TOTAL.....:		1.600,00	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	2.099,30-
05/08/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.399,20-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	7.262,01-
19/08/2024	02 - PARCELA ITU	1.007,51	0,00	8.269,52-
TOTAL.....:		1.007,51	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	23.037,95-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	926,90	0,00	23.964,85-
20/08/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	211,86	0,00	24.176,71-
30/08/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.420,00	0,00	26.596,71-
TOTAL.....:		3.558,76	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	14.469,68-
13/08/2024	02 - GAS DE COZINHA E OUTROS	415,00	0,00	14.884,68-
14/08/2024	02 - GAS P 45	488,00	0,00	15.372,68-
TOTAL.....:		903,00	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	12.042,00-
30/08/2024	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	12.942,00-
TOTAL.....:		900,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	1.096,00-
12/08/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS	66,00	0,00	1.162,00-
TOTAL.....:		66,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.081,99-
27/08/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	805,77	0,00	1.887,76-
TOTAL.....:		805,77	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.036,97-
05/08/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.136,97-
26/08/2024	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,31	0,00	1.185,28-
TOTAL.....:		148,31	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	178,92-
26/08/2024	02 - TARIFA DE AGUA	134,19	0,00	313,11-
TOTAL.....:		134,19	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	541,62-
20/08/2024	02 - DARF - IRRF	0,62	0,00	542,24-
TOTAL.....:		0,62	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	7.959,03-
19/08/2024	02 - PARCELA CORTADOR DE GRAMA	587,50	0,00	8.546,53-
TOTAL.....:		587,50	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	15.724,34-
20/08/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	162,77	0,00	15.887,11-
20/08/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	707,23	0,00	16.594,34-
30/08/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	1.565,00	0,00	18.159,34-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	2.435,00	0,00	
CONTA : 8008	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	600,00-	
05/08/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	700,00-	
		TOTAL.....:	100,00	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	2.026,70-	
24/08/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.568,32	0,00	3.595,02-	
		TOTAL.....:	1.568,32	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.553,28-	
26/08/2024	02 - TARIFA DE AGUA	196,06	0,00	1.749,34-	
		TOTAL.....:	196,06	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	144.428,72-	
05/08/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.610,77	0,00	149.039,49-	
07/08/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.050,22	0,00	153.089,71-	
12/08/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.915,59	0,00	156.005,30-	
		TOTAL.....:	11.576,58	0,00	
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	29.021,92-	
02/08/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.500,00	0,00	30.521,92-	
09/08/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	34.521,92-	
14/08/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00	37.521,92-	
23/08/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	41.521,92-	
		TOTAL.....:	12.500,00	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	2.319.758,52-	
20/08/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	370.641,78	0,00	2.690.400,30-	
		TOTAL.....:	370.641,78	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	725.247,58	
01/08/2024	02 - SALDO APLICACAO DO MES ANTERIOR	0,00	136.793,65	862.041,23	
		TOTAL.....:	0,00	136.793,65	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	717.863,92-	
31/08/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	128.806,88	0,00	846.670,80-	
		TOTAL.....:	128.806,88	0,00	
		TOTAL GERAL :	579.718,86	579.718,86	80.918,83