

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	44.337,59	44.337,59
	TOTAL	0,00	44.337,59	44.337,59
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	343.934,80	343.934,80
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	18.025,50	18.025,50
2007	SINDODONTO	0,00	350,00	350,00
	TOTAL	0,00	362.310,30	362.310,30
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.654,18	1.654,18
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.654,18	1.654,18
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	8.226,50	8.226,50
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.436,56	1.436,56
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.890,00	1.890,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.232,13	2.232,13
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	15.785,19	15.785,19
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.453,00	0,00	3.453,00
5002	MATERIAL DE CONSUMO	197,00	0,00	197,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	11.757,30	0,00	11.757,30
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
5008	TELEFONES	241,68	0,00	241,68
5009	INTERNET	440,17	0,00	440,17
5010	AGUA E ESGOTO	106,30	0,00	106,30
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	478,64	0,00	478,64
5014	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.525,29	0,00	2.525,29
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	606,86	0,00	606,86
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	228,25	0,00	228,25
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	841,59	0,00	841,59
	TOTAL	20.876,08	0,00	20.876,08
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	463,00	0,00	463,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	11.557,50	0,00	11.557,50
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.568,00	0,00	2.568,00
6008	LUZ E ENERGIA	99,45	0,00	99,45
6009	DIARIASTA	200,00	0,00	200,00
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	991,35	0,00	991,35
	TOTAL	16.179,20	0,00	16.179,20
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.627,51	0,00	3.627,51

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.641,28	0,00	1.641,28
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.530,00	0,00	1.530,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	44,00	0,00	44,00
7008	LUZ E ENERGIA	106,64	0,00	106,64
7009	TELEFONE E INTERNET	148,29	0,00	148,29
7010	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	7,41	0,00	7,41
	TOTAL	7.105,13	0,00	7.105,13
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.440,00	0,00	1.440,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.165,50	0,00	3.165,50
8003	MATERIAL DE CONSUMO	2.186,80	0,00	2.186,80
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.019,87	0,00	4.019,87
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	155,46	0,00	155,46
8016	AGUA E ESGOTO	196,06	0,00	196,06
	TOTAL	11.263,69	0,00	11.263,69
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	18.299,80	0,00	18.299,80
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	329.974,18	0,00	329.974,18
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	103.898,79	103.898,79
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	121.287,97	0,00	121.287,97
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	472.561,95	103.898,79	368.663,16
	TOTAL GERAL	527.986,05	527.986,05	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/06/2024	10496	000000	9018	103.898,79	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
01/06/2024	10497	000000	2001	2.053,00	C	010367 APARECIDA ALVES
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
02/06/2024	10497	000000	8003	85,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CARRETEL DE NYLON CORIE</i>						
03/06/2024	10496	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
03/06/2024	10496	000000	8002	350,00	D	003142 HEZIVALDO DOS REIS TRAVASSOS
<i>02 - INSTALACAO BOMBA POCO ARUANA</i>						
03/06/2024	10496	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
03/06/2024	10496	000000	5009	395,95	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
03/06/2024	10497	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
03/06/2024	10497	000000	2001	4.242,00	C	010340 NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/06/2024	10497	000000	5002	197,00	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
<i>02 - MATERIAL DE ESCRITORIO</i>						
04/06/2024	10497	000000	8001	1.440,00	D	003143 ANTONIEL ROSA JESUS OLIVEIRA
<i>02 - MANUTENCAO APARELHOS AC ARUANA</i>						
04/06/2024	10497	000000	2001	8.594,00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/06/2024	10497	000000	6004	361,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - SELO MECANICO CAPACITOR ROTOR</i>						
05/06/2024	10496	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
05/06/2024	10496	000000	5008	241,68	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/06/2024	10497	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/06/2024	10497	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/06/2024	10497	000000	9001	14.815,95	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/06/2024	10497	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/06/2024	10497	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
05/06/2024	10497	000000	2001	782,00	C	010386 ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/06/2024	10497	000000	1001	684,84	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CON TRIBUICAO SOCIAL REF. DOIS MESES</i>						
05/06/2024	10497	000000	5021	203,04	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
06/06/2024	10496	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/06/2024	10497	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
07/06/2024	10497	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
08/06/2024	10496	000000	2001	2.245,00	C	010105 BENAIAS AIRES FILHO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
08/06/2024	10496	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
10/06/2024	10496	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
10/06/2024	10496	000000	4003	779,90	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
10/06/2024	10496	000000	1001	12.999,07	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
10/06/2024	10496	000000	5011	147,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
10/06/2024	10497	000000	9001	1.962,46	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/06/2024	10497	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/06/2024	10497	000000	5009	44,22	D	001083 UOL
<i>02 - PORTAL INTERNET</i>						
10/06/2024	10497	000000	5003	230,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
10/06/2024	10497	000000	4006	540,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
10/06/2024	10497	000000	6002	463,00	D	003129 CASA DO PICA-PAU LTDA.
<i>02 - OLEO LUBRIFICANTE</i>						
10/06/2024	10497	000000	5011	36,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - MANUTENCAO DE CADASTRO</i>						
11/06/2024	10496	000000	1001	21.704,38	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
11/06/2024	10496	000000	2001	268.903,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
11/06/2024	10496	000000	2003	14.845,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
11/06/2024	10496	000000	4003	1.169,85	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
11/06/2024	10497	000000	6003	1.450,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
<i>02 - DIARIAS E LIMPEZA PAINES SOLARES</i>						
11/06/2024	10497	000000	2007	275,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
14/06/2024	10496	000000	2001	3.318,80	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
14/06/2024	10497	000000	5021	80,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
14/06/2024	10497	000000	8003	2.101,80	D	001748 TOMATEC
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>						
14/06/2024	10497	000000	6003	1.835,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
14/06/2024	10497	000000	5003	1.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
14/06/2024	10497	000000	9001	1.521,39	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
14/06/2024	10497	000000	7004	44,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
15/06/2024	10496	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
15/06/2024	10496	000000	1001	76,70	C	010408 WEBERTH BEZERRA DE SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
17/06/2024	10496	000000	5010	106,30	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
17/06/2024	10496	000000	6008	99,45	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/06/2024	10496	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
17/06/2024	10497	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - COLETA DE RESIDUOS</i>						
17/06/2024	10497	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
17/06/2024	10497	000000	7003	300,00	D	003144 2 IRMAOS VIDROS & ESQUADRIAS
<i>02 - MANUTENCAO PORTAS POUSADA CALDAS</i>						
17/06/2024	10497	000000	8002	520,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - CABO FLEXIVEL</i>						
17/06/2024	10497	000000	6009	200,00	D	003141 FABINA SANTOS DA SILVA
<i>02 - DIARIA RESTAURANTE CLUBE</i>						
17/06/2024	10497	000000	4005	230,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
17/06/2024	10497	000000	5021	200,32	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
18/06/2024	10496	000000	5011	144,44	D	001425 REDFACTORE FACT E FOM COML S/A
<i>02 - TAXAS MAQUINHA REDE</i>						
18/06/2024	10496	000000	1001	170,72	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
18/06/2024	10497	000000	6015	991,35	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
18/06/2024	10497	000000	5017	455,26	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
18/06/2024	10497	000000	9002	3.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
18/06/2024	10497	000000	4008	216,12	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
18/06/2024	10497	000000	1001	118,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
18/06/2024	10497	000000	4005	750,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
19/06/2024	10496	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/06/2024	10497	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/06/2024	10497	000000	4006	1.000,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
19/06/2024	10497	000000	8002	587,50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - APARADOR DE GRAMA POUSADA ARUANA</i>						
20/06/2024	10496	000000	7001	219,10	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
20/06/2024	10496	000000	2001	53.797,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/06/2024	10496	000000	1001	2.153,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/06/2024	10496	000000	2003	3.180,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
20/06/2024	10496	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
20/06/2024	10496	000000	8006	130,25	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/06/2024	10496	000000	7001	961,41	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/06/2024	10496	000000	8006	499,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/06/2024	10496	000000	5028	228,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF - 3280</i>						
20/06/2024	10496	000000	5029	841,59	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5952</i>						
20/06/2024	10497	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/06/2024	10497	000000	7012	7,41	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF</i>						
20/06/2024	10497	000000	5003	499,00	D	002955 MICROSOFIT
<i>02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365</i>						
20/06/2024	10497	000000	6004	2.207,00	D	003107 SYDHANY BELLONY
<i>02 - FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS</i>						
24/06/2024	10496	000000	8009	155,46	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
24/06/2024	10496	000000	7008	106,64	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
24/06/2024	10496	000000	7009	48,29	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>						
24/06/2024	10496	000000	9011	329.974,18	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
24/06/2024	10497	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
24/06/2024	10497	000000	4008	366,01	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
24/06/2024	10497	000000	5003	70,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES</i>						
24/06/2024	10497	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
24/06/2024	10497	000000	6003	350,00	D	003145 VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO
<i>02 - SERVICOS HIDRAULICOS CLUBE</i>						
24/06/2024	10497	000000	5003	200,00	D	003146 JOSE MESSIAS DE JESUS PASSOS
<i>02 - REPARO HIDRAULICO CAIXA SEDE ADM</i>						
24/06/2024	10497	000000	4006	350,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADSA ARUANA</i>						
25/06/2024	10496	000000	1001	175,85	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
25/06/2024	10496	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
26/06/2024	10496	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
27/06/2024	10496	000000	1001	223,63	C	010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/06/2024	10496	000000	4003	389,95	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
27/06/2024	10496	000000	1001	190,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/06/2024	10496	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
27/06/2024	10496	000000	1001	4.738,45	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
27/06/2024	10496	000000	5011	42,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
27/06/2024	10497	000000	5003	180,00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
<i>02 - COROA DE FLORES</i>						
27/06/2024	10497	000000	6003	176,50	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - GAS CLUBE E OUTROS</i>						
28/06/2024	10496	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
28/06/2024	10496	000000	2007	75,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
28/06/2024	10496	000000	1001	86,55	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/06/2024	10496	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
28/06/2024	10496	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/06/2024	10496	000000	7001	2.447,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
28/06/2024	10496	000000	8006	1.565,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
28/06/2024	10497	000000	5001	2.352,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
28/06/2024	10497	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
28/06/2024	10497	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
28/06/2024	10497	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
28/06/2024	10497	000000	6003	5.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
28/06/2024	10497	000000	6003	1.835,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>						
28/06/2024	10497	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
28/06/2024	10497	000000	8002	1.708,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - BOMBA POCO ARTESIANO ARUANA</i>						
28/06/2024	10497	000000	7003	330,00	D	003147 SC SISTEMA DE SEGURANCA
<i>02 - CONCERTO PORTAO POUSADA CALDAS</i>						
28/06/2024	10497	000000	7002	1.641,28	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAL DE LIMPEZA POUSADA CALDAS</i>						
28/06/2024	10497	000000	4003	5.253,13	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
<i>02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
28/06/2024	10497	000000	4005	456,56	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
28/06/2024	10497	000000	6003	381,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - MANUTENCAO BOMBA D AGUA</i>						
28/06/2024	10497	000000	8006	1.824,95	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - FERIAS E ADICIONAL LIQUIDO</i>						
30/06/2024	10497	000000	9019	121.287,97	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL</i>						
30/06/2024	10497	000000	3001	1.654,18	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
30/06/2024	10497	000000	5017	404,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/06/2024	10497	000000	1001	684,84	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. DOIS MESES				
06/06/2024	10496	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
10/06/2024	10496	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
10/06/2024	10496	000000	1001	12.999,07	C	010008 CEF
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
11/06/2024	10496	000000	1001	21.704,38	C	010177 GOIANIAPREV
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
15/06/2024	10496	000000	1001	76,70	C	010408 WEBERTH BEZERRA DE SOUSA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
18/06/2024	10496	000000	1001	170,72	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
18/06/2024	10497	000000	1001	118,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
19/06/2024	10496	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
19/06/2024	10497	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
20/06/2024	10496	000000	1001	2.153,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
25/06/2024	10496	000000	1001	175,85	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
27/06/2024	10496	000000	1001	223,63	C	010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
27/06/2024	10496	000000	1001	190,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
27/06/2024	10496	000000	1001	4.738,45	C	010008 CEF
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
28/06/2024	10496	000000	1001	86,55	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
28/06/2024	10496	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	44.337,59	Saldo :	44.337,59
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/06/2024	10497	000000	2001	2.053,00	C	010367 APARECIDA ALVES
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
03/06/2024	10497	000000	2001	4.242,00	C	010340 NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
04/06/2024	10497	000000	2001	8.594,00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/06/2024	10497	000000	2001	782,00	C	010386 ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
08/06/2024	10496	000000	2001	2.245,00	C	010105 BENAIAS AIRES FILHO
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
11/06/2024	10496	000000	2001	268.903,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
14/06/2024	10496	000000	2001	3.318,80	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/06/2024	10496	000000	2001	53.797,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		343.934,80
				Saldo :	343.934,80	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/06/2024	10496	000000	2003	14.845,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/06/2024	10496	000000	2003	3.180,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		18.025,50
				Saldo :		18.025,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/06/2024	10497	000000	2007	275,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVIÇO ODONTOLÓGICO						
28/06/2024	10496	000000	2007	75,00	C	010011 SERVIÇO ODONTOLÓGICO
02 - SERVIÇO ODONTOLÓGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		350,00
				Saldo :		350,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/06/2024	10497	000000	3001	1.654,18	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.654,18
				Saldo :		1.654,18

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/06/2024	02 - PARCELA	10496 000000	4003	779,90	C	010008 CEF
11/06/2024	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	10496 000000	4003	1.169,85	C	010177 GOIANIAPREV
27/06/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	10496 000000	4003	389,95	C	010008 CEF
28/06/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	10496 000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
28/06/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	10497 000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
28/06/2024	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	10497 000000	4003	5.253,13	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		8.226,50
				Saldo :	8.226,50	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/06/2024	10497	000000	4005	230,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
18/06/2024	10497	000000	4005	750,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/06/2024	10497	000000	4005	456,56	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.436,56
				Saldo :		1.436,56

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/06/2024	02 - DIARIAS	10497 000000	4006	540,00	C	010273 POUSADA ARUANA
19/06/2024	02 - VENDAS DIVERASAS	10497 000000	4006	1.000,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
24/06/2024	02 - DIARIAS POUSADSA ARUANA	10497 000000	4006	350,00	C	010273 POUSADA ARUANA

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.890,00	Saldo :	1.890,00
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/06/2024	10496	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
08/06/2024	10496	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
15/06/2024	10496	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
18/06/2024	10497	000000	4008	216,12	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
24/06/2024	10497	000000	4008	366,01	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
26/06/2024	10496	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
27/06/2024	10496	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
28/06/2024	10496	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.232,13
				Saldo :	2.232,13	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/06/2024	10497	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 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
20/06/2024	10496	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS		
02 - RECOLHIMENTO FGTS								
20/06/2024	10497	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
02 - DARF - PREVIDENCIA								
28/06/2024	10497	000000	5001	2.352,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA		
02 - SALARIO LIQUIDO								
Total do Débito :			3.453,00	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	3.453,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/06/2024	10497	000000	5002	197,00	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
Total do Débito :			197,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		197,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/06/2024	10496	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
05/06/2024	10497	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
10/06/2024	10497	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/06/2024	10497	000000	5003	230,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
14/06/2024	10497	000000	5003	1.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
17/06/2024	10497	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
20/06/2024	10497	000000	5003	499,00	D	002955 MICROSOFT
02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365						
24/06/2024	10497	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
24/06/2024	10497	000000	5003	70,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
24/06/2024	10497	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
24/06/2024	10497	000000	5003	200,00	D	003146 JOSE MESSIAS DE JESUS PASSOS
02 - REPARO HIDRAULICO CAIXA SEDE ADM						
27/06/2024	10497	000000	5003	180,00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
02 - COROA DE FLORES						
28/06/2024	10497	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
28/06/2024	10497	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						

Total do Débito :	11.757,30	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	11.757,30-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/06/2024	10496	000000	5008	241,68	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			241,68	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						241,68-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/06/2024	10496	000000	5009	395,95	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/06/2024	10497	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 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/06/2024	10496	000000	5010	106,30	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			106,30	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						106,30-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
03/06/2024	10496	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA								
10/06/2024	10496	000000	5011	147,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA								
10/06/2024	10497	000000	5011	36,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - MANUTENCAO DE CADASTRO								
17/06/2024	10496	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA								
18/06/2024	10496	000000	5011	144,44	D	001425 REDFACTORE FACT E FOM COML S/A		
02 - TAXAS MAQUINNHA REDE								
27/06/2024	10496	000000	5011	42,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA								
Total do Débito :			478,64	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	478,64-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/06/2024	10497	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/06/2024	10497	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
18/06/2024	10497	000000	5017	455,26	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
30/06/2024	10497	000000	5017	404,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	2.525,29	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.525,29-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/06/2024	10497	000000	5021	203,04	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
14/06/2024	10497	000000	5021	80,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
02 - PRESTACAO SERVIÇO ODONTOLÓGICO						
17/06/2024	10497	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - COLETA DE RESÍDUOS						
17/06/2024	10497	000000	5021	200,32	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						

Total do Débito :	606,86	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	606,86-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/06/2024	10496	000000	5028	228,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			228,25	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						228,25-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/06/2024	10496	000000	5029	841,59	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			841,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						841,59-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/06/2024	10497	000000	6002	463,00	D	003129 CASA DO PICA-PAU LTDA.
	02					- OLEO LUBRIFICANTE
Total do Débito :			463,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		463,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/06/2024	10497	000000	6003	1.450,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
02 - DIARIAS E LIMPEZA PAINES SOLARES						
14/06/2024	10497	000000	6003	1.835,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
24/06/2024	10497	000000	6003	350,00	D	003145 VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO
02 - SERVICOS HIDRAULICOS CLUBE						
27/06/2024	10497	000000	6003	176,50	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - GAS CLUBE E OUTROS						
28/06/2024	10497	000000	6003	5.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
28/06/2024	10497	000000	6003	1.835,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
28/06/2024	10497	000000	6003	381,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - MANUTENCAO BOMBA D AGUA						

Total do Débito :	11.557,50	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	11.557,50-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/06/2024	10497	000000	6004	361,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - SELO MECANICO					
20/06/2024	10497	000000	6004	2.207,00	D	003107 SYDHANY BELLONY
	02 - FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS					
Total do Débito :			2.568,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.568,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/06/2024	10496	000000	6008	99,45	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			99,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						99,45-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/06/2024	10497	000000	6009	200,00	D	003141 FABINA SANTOS DA SILVA
02 - DIARIA RESTAURANTE CLUBE						
Total do Débito :			200,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		200,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/06/2024	10497	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 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/06/2024	10497	000000	6015	991,35	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
Total do Débito :			991,35	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		991,35-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
20/06/2024	10496	000000	7001	219,10	D	000057 CEF - FGTS		
02 - RECOLHIMENTO FGTS								
20/06/2024	10496	000000	7001	961,41	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
02 - DARF - PREVIDENCIA								
28/06/2024	10496	000000	7001	2.447,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES		
02 - SALARIO LIQUIDO								
Total do Débito :			3.627,51	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	3.627,51-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/06/2024	10497	000000	7002	1.641,28	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAL DE LIMPEZA POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			1.641,28	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.641,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/06/2024	10497	000000	7003	300,00	D	003144 2 IRMAOS VIDROS & ESQUADRIAS
02 - MANUTENCAO PORTAS POUSADA CALDAS						
28/06/2024	10497	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
28/06/2024	10497	000000	7003	330,00	D	003147 SC SISTEMA DE SEGURANCA
02 - CONserto PORTAO POUSADA CALDAS						

Total do Débito :	1.530,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.530,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/06/2024	10497	000000	7004	44,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			44,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						44,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
24/06/2024	10496	000000	7008	106,64	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			106,64	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						106,64-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/06/2024	10497	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
24/06/2024	10496	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 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/06/2024	10497	000000	7012	7,41	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF						
Total do Débito :			7,41	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		7,41-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/06/2024	10497	000000	8001	1.440,00	D	003143 ANTONIEL ROSA JESUS OLIVEIRA
02 - MANUTENCAO APARELHOS AC ARUANA						
Total do Débito :			1.440,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.440,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/06/2024	10496	000000	8002	350,00	D	003142 HEZIVALDO DOS REIS TRAVASSOS
02 - INSTALACAO BOMBA POCO ARUANA						
17/06/2024	10497	000000	8002	520,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CABO FLEXIVEL						
19/06/2024	10497	000000	8002	587,50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - APARADOR DE GRAMA POUSADA ARUANA						
28/06/2024	10497	000000	8002	1.708,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - BOMBA POCO ARTESIANO ARUANA						
Total do Débito :			3.165,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	3.165,50-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/06/2024	10497	000000	8003	85,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
						02 - CARRETEL DE NYLON CORTE
14/06/2024	10497	000000	8003	2.101,80	D	001748 TOMATEC
						02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS
Total do Débito :			2.186,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.186,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/06/2024	10496	000000	8006	130,25	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/06/2024	10496	000000	8006	499,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
28/06/2024	10496	000000	8006	1.565,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
28/06/2024	10497	000000	8006	1.824,95	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - FERIAS E ADICIONAL LIQUIDO						

Total do Débito :	4.019,87	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.019,87-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/06/2024	10497	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 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
24/06/2024	10496	000000	8009	155,46	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			155,46	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						155,46-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/06/2024	10496	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 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/06/2024	10497	000000	9001	14.815,95	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/06/2024	10497	000000	9001	1.962,46	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
14/06/2024	10497	000000	9001	1.521,39	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	18.299,80	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	18.299,80-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/06/2024	10497	000000	9002	3.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			3.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
24/06/2024	10496	000000	9011	329.974,18	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		329.974,18		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		329.974,18-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/06/2024	10496	000000	9018	103.898,79	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		103.898,79
				Saldo :		103.898,79

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/06/2024	10497	000000	9019	121.287,97	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :		121.287,97		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		121.287,97-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	221.387,01
05/06/2024	02 - CON TRIBUICAO SOCIAL REF. DOIS MESES	0,00	684,84	222.071,85
06/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	222.227,83
10/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	222.339,82
10/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.999,07	235.338,89
11/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	21.704,38	257.043,27
15/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	76,70	257.119,97
18/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	170,72	257.290,69
18/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	118,00	257.408,69
19/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	257.560,69
19/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	257.831,43
20/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.153,13	259.984,56
25/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	175,85	260.160,41
27/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	223,63	260.384,04
27/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	190,00	260.574,04
27/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.738,45	265.312,49
28/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	86,55	265.399,04
28/06/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	325,56	265.724,60
TOTAL.....:		0,00	44.337,59	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.572.616,73
01/06/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.053,00	1.574.669,73
03/06/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.242,00	1.578.911,73
04/06/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	8.594,00	1.587.505,73
05/06/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	782,00	1.588.287,73
08/06/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.245,00	1.590.532,73
11/06/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	268.903,00	1.859.435,73
14/06/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.318,80	1.862.754,53
20/06/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	53.797,00	1.916.551,53
TOTAL.....:		0,00	343.934,80	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	174.026,80
11/06/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	14.845,00	188.871,80
20/06/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.180,50	192.052,30
TOTAL.....:		0,00	18.025,50	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	1.680,00
11/06/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	275,00	1.955,00
28/06/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	75,00	2.030,00
TOTAL.....:		0,00	350,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	7.386,07
30/06/2024	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.654,18	9.040,25
TOTAL.....:		0,00	1.654,18	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	27.681,19
10/06/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	28.461,09
11/06/2024	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.169,85	29.630,94
27/06/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	30.020,89
28/06/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	30.410,84
28/06/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	30.654,56
28/06/2024	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	5.253,13	35.907,69
TOTAL.....:		0,00	8.226,50	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	51.501,09
17/06/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	230,00	51.731,09
18/06/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	750,00	52.481,09
28/06/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	456,56	52.937,65
TOTAL.....:		0,00	1.436,56	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	400,00
10/06/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	540,00	940,00
19/06/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.000,00	1.940,00
24/06/2024	02 - DIARIAS POUSADSA ARUANA	0,00	350,00	2.290,00
TOTAL.....:		0,00	1.890,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	21.661,19
05/06/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,00	21.961,19
08/06/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	22.061,19
15/06/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	22.311,19
18/06/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	216,12	22.527,31
24/06/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	366,01	22.893,32
26/06/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	22.993,32
27/06/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	400,00	23.393,32
28/06/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	500,00	23.893,32
TOTAL.....:		0,00	2.232,13	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	7.000,00
05/06/2024	02 - LOCAAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	9.000,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	16.644,32-
20/06/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,96	0,00	16.849,28-
20/06/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	896,04	0,00	17.745,32-
28/06/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.352,00	0,00	20.097,32-
TOTAL.....:		3.453,00	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	555,80-
03/06/2024	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	197,00	0,00	752,80-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	197,00	0,00
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	80.776,41-
03/06/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	80.955,41-
05/06/2024	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	81.120,41-
10/06/2024	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	81.947,84-
10/06/2024	02 - DARIA DE FAXINA	230,00	0,00	82.177,84-
14/06/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	1.000,00	0,00	83.177,84-
17/06/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	83.356,84-
20/06/2024	02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365	499,00	0,00	83.855,84-
24/06/2024	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,87	0,00	84.510,71-
24/06/2024	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	70,00	0,00	84.580,71-
24/06/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	84.759,71-
24/06/2024	02 - REPARO HIDRAULICO CAIXA SEDE ADM	200,00	0,00	84.959,71-
27/06/2024	02 - COROA DE FLORES	180,00	0,00	85.139,71-
28/06/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	87.963,71-
28/06/2024	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	92.533,71-
		TOTAL.....:	11.757,30	0,00
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	1.268,19-
05/06/2024	02 - TARIFA TELEFONICA	241,68	0,00	1.509,87-
		TOTAL.....:	241,68	0,00
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	2.255,61-
03/06/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	395,95	0,00	2.651,56-
10/06/2024	02 - PORTAL INTERNET	44,22	0,00	2.695,78-
		TOTAL.....:	440,17	0,00
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	526,52-
17/06/2024	02 - TARIFA DE AGUA	106,30	0,00	632,82-
		TOTAL.....:	106,30	0,00
CONTA : 5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS		Saldo Inicial :	1.612,40-
03/06/2024	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	1.615,10-
10/06/2024	02 - TARIFA BANCARIA	147,50	0,00	1.762,60-
10/06/2024	02 - MANUTENCAO DE CADASTRO	36,50	0,00	1.799,10-
17/06/2024	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	1.904,10-
18/06/2024	02 - TAXAS MAQUINHA REDE	144,44	0,00	2.048,54-
27/06/2024	02 - TARIFA BANCARIA	42,50	0,00	2.091,04-
		TOTAL.....:	478,64	0,00
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	16.750,37-
03/06/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	17.250,37-
07/06/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.166,00	0,00	18.416,37-
18/06/2024	02 - PARCELA ITU	455,26	0,00	18.871,63-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2024	02 - IOF SOBRE APLICACAO	404,03	0,00	19.275,66-
TOTAL.....:		2.525,29	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	3.822,40-
05/06/2024	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	203,04	0,00	4.025,44-
14/06/2024	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	80,00	0,00	4.105,44-
17/06/2024	02 - COLETA DE RESIDUOS	123,50	0,00	4.228,94-
17/06/2024	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	200,32	0,00	4.429,26-
TOTAL.....:		606,86	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	986,67-
20/06/2024	02 - DARF - IRRF - 3280	228,25	0,00	1.214,92-
TOTAL.....:		228,25	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	3.606,79-
20/06/2024	02 - DARF - CSRF - 5952	841,59	0,00	4.448,38-
TOTAL.....:		841,59	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	7.772,00-
10/06/2024	02 - OLEO LUBRIFICANTE	463,00	0,00	8.235,00-
TOTAL.....:		463,00	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	42.165,78-
11/06/2024	02 - DIARIAS E LIMPEZA PAINES SOLARES	1.450,00	0,00	43.615,78-
14/06/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.835,00	0,00	45.450,78-
24/06/2024	02 - SERVICOS HIDRAULICOS CLUBE	350,00	0,00	45.800,78-
27/06/2024	02 - GAS CLUBE E OUTROS	176,50	0,00	45.977,28-
28/06/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.530,00	0,00	51.507,28-
28/06/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	1.835,00	0,00	53.342,28-
28/06/2024	02 - MANUTENCAO BOMBA D AGUA	381,00	0,00	53.723,28-
TOTAL.....:		11.557,50	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	15.628,80-
04/06/2024	02 - SELO MECANICO CAPACITOR ROTOR	361,00	0,00	15.989,80-
20/06/2024	02 - FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS	2.207,00	0,00	18.196,80-
TOTAL.....:		2.568,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	485,84-
17/06/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	99,45	0,00	585,29-
TOTAL.....:		99,45	0,00	
CONTA : 6009 DIARIASTA			Saldo Inicial :	0,00
17/06/2024	02 - DIARIA RESTAURANTE CLUBE	200,00	0,00	200,00-
TOTAL.....:		200,00	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.499,50-
05/06/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	1.799,40-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	5.271,80-
18/06/2024	02 - PARCELA ITU	991,35	0,00	6.263,15-
TOTAL.....:		991,35	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	15.835,96-
20/06/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	219,10	0,00	16.055,06-
20/06/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	961,41	0,00	17.016,47-
28/06/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.447,00	0,00	19.463,47-
TOTAL.....:		3.627,51	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	10.619,80-
28/06/2024	02 - MATERIAL DE LIMPEZA POUSADA CALDAS	1.641,28	0,00	12.261,08-
TOTAL.....:		1.641,28	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	8.067,00-
17/06/2024	02 - MANUTENCAO PORTAS POUSADA CALDAS	300,00	0,00	8.367,00-
28/06/2024	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	9.267,00-
28/06/2024	02 - CONserto PORTAO POUSADA CALDAS	330,00	0,00	9.597,00-
TOTAL.....:		1.530,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	759,00-
14/06/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS	44,00	0,00	803,00-
TOTAL.....:		44,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	521,78-
24/06/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	106,64	0,00	628,42-
TOTAL.....:		106,64	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	740,39-
05/06/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	840,39-
24/06/2024	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,29	0,00	888,68-
TOTAL.....:		148,29	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	531,14-
20/06/2024	02 - DARF - IRRF	7,41	0,00	538,55-
TOTAL.....:		7,41	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	921,44-
04/06/2024	02 - MANUTENCAO APARELHOS AC ARUANA	1.440,00	0,00	2.361,44-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	1.440,00	0,00	
CONTA : 8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	1.391,38-	
03/06/2024	02 - INSTALACAO BOMBA POCO ARUANA	350,00	0,00	1.741,38-	
17/06/2024	02 - CABO FLEXIVEL	520,00	0,00	2.261,38-	
19/06/2024	02 - APARADOR DE GRAMA POUSSADA ARUANA	587,50	0,00	2.848,88-	
28/06/2024	02 - BOMBA POCO ARTESIANO ARUANA	1.708,00	0,00	4.556,88-	
		TOTAL.....:	3.165,50	0,00	
CONTA : 8003	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	1.130,00-	
02/06/2024	02 - CARRETEL DE NYLON CORTE	85,00	0,00	1.215,00-	
14/06/2024	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	2.101,80	0,00	3.316,80-	
		TOTAL.....:	2.186,80	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	11.036,55-	
20/06/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	130,25	0,00	11.166,80-	
20/06/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	499,67	0,00	11.666,47-	
28/06/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	1.565,00	0,00	13.231,47-	
28/06/2024	02 - FERIAS E ADICIONAL LIQUIDO	1.824,95	0,00	15.056,42-	
		TOTAL.....:	4.019,87	0,00	
CONTA : 8008	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	400,00-	
06/06/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	500,00-	
		TOTAL.....:	100,00	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.871,24-	
24/06/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	155,46	0,00	2.026,70-	
		TOTAL.....:	155,46	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.161,16-	
25/06/2024	02 - TARIFA DE AGUA	196,06	0,00	1.357,22-	
		TOTAL.....:	196,06	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	100.844,23-	
05/06/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	14.815,95	0,00	115.660,18-	
10/06/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.962,46	0,00	117.622,64-	
14/06/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.521,39	0,00	119.144,03-	
		TOTAL.....:	18.299,80	0,00	
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	23.021,92-	
18/06/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00	26.021,92-	
		TOTAL.....:	3.000,00	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	1.661.455,02-	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	329.974,18	0,00	1.991.429,20-
TOTAL.....:		329.974,18	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	500.060,82
01/06/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	103.898,79	603.959,61
TOTAL.....:		0,00	103.898,79	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL			Saldo Inicial :	459.782,30-
30/06/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	121.287,97	0,00	581.070,27-
TOTAL.....:		121.287,97	0,00	
TOTAL GERAL :		527.986,05	527.986,05	83.681,39