

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	33.479,00	33.479,00
	TOTAL	0,00	33.479,00	33.479,00
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	311.431,49	311.431,49
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	20.875,00	20.875,00
2007	SINDODONTO	0,00	392,00	392,00
	TOTAL	0,00	332.698,49	332.698,49
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	664,81	664,81
	TOTAL	0,00	664,81	664,81
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	5.206,48	5.206,48
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	7.367,59	7.367,59
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.740,00	1.740,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL	0,00	15.814,07	15.814,07
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.856,76	0,00	2.856,76
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	12.387,19	0,00	12.387,19
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	179,12	0,00	179,12
5008	TELEFONES	420,62	0,00	420,62
5009	INTERNET	299,99	0,00	299,99
5010	AGUA E ESGOTO	89,45	0,00	89,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	328,20	0,00	328,20
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	500,00	0,00	500,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	236,82	0,00	236,82
	TOTAL	17.298,15	0,00	17.298,15
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.212,00	0,00	2.212,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	4.219,53	0,00	4.219,53
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	89.859,56	0,00	89.859,56
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	293,13	0,00	293,13
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	49,01	0,00	49,01
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	96.633,23	0,00	96.633,23
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.908,17	0,00	2.908,17
7002	MATERIAL DE CONSUMO	3.774,78	0,00	3.774,78
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	325,26	0,00	325,26
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	111,00	0,00	111,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	2.848,03	0,00	2.848,03
7009	TELEFONE E INTERNET	166,68	0,00	166,68
7010	AGUA E ESGOTO	35,59	0,00	35,59
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.169,51	0,00	10.169,51
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.872,90	0,00	1.872,90
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.248,09	0,00	3.248,09
8009	LUZ E ENERGIA	819,70	0,00	819,70
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	6.105,65	0,00	6.105,65
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	5.307,62	0,00	5.307,62
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	16.000,00	0,00	16.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	306.682,18	0,00	306.682,18
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	437.863,20	437.863,20
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	362.323,23	0,00	362.323,23
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	690.313,03	437.863,20	252.449,83
	TOTAL GERAL	820.519,57	820.519,57	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/06/2021	10423	000000	4005	164,50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- CREDITOS DIVERSOS					
01/06/2021	10424	000000	2001	2.093,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
01/06/2021	10424	000000	1001	456,56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04 E 05/21					
01/06/2021	10424	000000	5009	299,99	D	002699 VIVO
02	- MENSALIDADE INTERNET					
01/06/2021	10424	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
01/06/2021	10424	000000	1001	12.099,60	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
01/06/2021	10424	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DEBITO TARIFA					
01/06/2021	10424	000000	9002	4.000,00	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
01/06/2021	10424	000000	5011	185,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DEBITO TARIFA					
01/06/2021	10424	000000	9018	437.863,20	C	010008 CEF
02	- SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR					
01/06/2021	10424	000000	4003	3.119,60	C	010008 CEF
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/06/2021	10424	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
02/06/2021	10424	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
02/06/2021	10424	000000	7002	1.897,78	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02	- MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
02/06/2021	10424	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE					
04/06/2021	10423	000000	4005	158,31	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- CREDITOS DIVERSOS					
04/06/2021	10424	000000	4008	600,00	C	010359 IVANDA GOMES NOGUEIRA
02	- DIARIAS Pousada CALDAS					
04/06/2021	10424	000000	5021	236,82	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
04/06/2021	10424	000000	6002	298,00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02	- PETISCOS PARA REVENDA					
07/06/2021	10423	000000	1001	204,50	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
07/06/2021	10423	000000	4005	2.171,50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- CREDITOS DIVERSOS					
07/06/2021	10424	000000	2007	100,00	C	010355 TEREZA LEITE GONZAGA
02	- SERVICOS ODONTOLOGICOS					
07/06/2021	10424	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02	- MENSALIDADE ASSOCIATIVA					
07/06/2021	10424	000000	5001	168,44	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
07/06/2021	10424	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MONITORAMENTO ELETRONICO					
07/06/2021	10424	000000	5003	30,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02	- HOSPEDAGEM SITE					
07/06/2021	10424	000000	9001	3.605,57	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
07/06/2021	10424	000000	8001	1.872,90	D	002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME
02 -	CONCERTO MOTOR DE POPA 25 HP					
07/06/2021	10424	000000	7001	172,26	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS 05/21					
07/06/2021	10424	000000	8006	109,27	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS 05/21					
08/06/2021	10423	000000	4005	162,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	CREDITOS DIVERSOS					
08/06/2021	10423	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 -	LOCACAO CANTINA REF. 05/21					
08/06/2021	10424	000000	1001	453,62	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					
08/06/2021	10424	000000	5011	5,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	DEBITO TARIFA					
08/06/2021	10424	000000	7002	160,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	RACAO PARA CAES					
09/06/2021	10424	000000	4008	190,00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
02 -	DIARIAS POUSSADA CALDAS					
09/06/2021	10424	000000	4008	210,00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSSADA CALDAS					
09/06/2021	10424	000000	9002	4.000,00	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/06/2021	10424	000000	4003	1.453,22	C	010008 CEF
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
10/06/2021	10424	000000	6003	80,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
10/06/2021	10424	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 -	LOCACAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO					
10/06/2021	10424	000000	9001	1.519,65	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/06/2021	10424	000000	7010	35,59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 -	TARIFA DE AGUA					
10/06/2021	10424	000000	9001	182,40	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 -	PAGAMENTO CONVENIO					
10/06/2021	10424	000000	5003	1.551,00	D	001483 AGNALDO FERREIRA
02 -	CONCERTO VEICULO					
11/06/2021	10424	000000	2001	2.080,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/06/2021	10424	000000	5003	611,16	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 -	MENSALIDADE TV FECHADA					
11/06/2021	10424	000000	5011	36,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	MANUTENCAO CADASTRO					
12/06/2021	10424	000000	6004	359,56	D	002992 UNGKER/EBANX
02 -	ASSADEIRA DE ESPETOS					
14/06/2021	10423	000000	4005	922,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	CREDITOS DIVERSOS					
14/06/2021	10424	000000	5008	420,62	D	002502 OI S.A
02 -	TARIFA TELEFONICA					
15/06/2021	10423	000000	4005	260,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	CREDITOS DIVERSOS					
15/06/2021	10424	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	DEBITO CESTA PJ					
16/06/2021	10423	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
16/06/2021	10424	000000	4008	470,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
16/06/2021	10424	000000	2001	92.881,46	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	REF. 05/21					
16/06/2021	10424	000000	6004	89.500,00	D	002991 REDE SOLAR ENERGIA
02 - PARCELA USINA FOTOVOLTAICA						
16/06/2021	10424	000000	5010	89,45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
16/06/2021	10424	000000	2003	6.463,00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED	REF. 05/21					
16/06/2021	10424	000000	1001	5.229,25	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	REF. 05/21					
16/06/2021	10425	000000	2007	100,00	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
17/06/2021	10424	000000	6002	298,00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA						
17/06/2021	10424	000000	6003	593,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONCERTO ROCADEIRA						
17/06/2021	10424	000000	7004	111,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
17/06/2021	10424	000000	5007	179,12	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/06/2021	10423	000000	1001	118,33	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	REF. 06/21					
18/06/2021	10423	000000	1001	115,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	REF. 06/21					
18/06/2021	10424	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	REF. 06/21					
18/06/2021	10424	000000	2001	151.989,76	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	REF. 05/21					
18/06/2021	10424	000000	8009	819,70	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/06/2021	10424	000000	5001	758,32	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS	05/21					
18/06/2021	10424	000000	5003	349,00	D	002955 MICROSOFT
02 - LICENCA USO OFFICE	365					
18/06/2021	10424	000000	6003	1.446,53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE						
18/06/2021	10424	000000	6002	1.312,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA DE PISCINAS						
18/06/2021	10424	000000	9002	4.000,00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	13/2021					
18/06/2021	10424	000000	8006	486,14	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS	05/21					
18/06/2021	10424	000000	7001	775,91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS	05/21					
18/06/2021	10425	000000	2003	11.155,50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED	REF. 05/21					
18/06/2021	10425	000000	1001	5.570,98	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	REF. 05/21					
18/06/2021	10425	000000	2007	192,00	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS						
21/06/2021	10423	000000	4005	2.032,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CREDITOS DIVERSOS						
21/06/2021	10423	000000	1001	124,24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	REF. 06/21					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
21/06/2021	10424	000000	9011	306.682,18	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/06/2021	10424	000000	6014	49,01	D	002502 OI S.A
02 -	TARIFA TELEFONICA					
21/06/2021	10424	000000	9002	4.000,00	D	001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/06/2021	10424	000000	6002	155,00	D	001748 TOMATEC
02 -	MATERIAL PISCINA					
22/06/2021	10423	000000	4005	196,50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	CREDITOS DIVERSOS					
22/06/2021	10424	000000	1001	4.046,88	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
22/06/2021	10424	000000	2001	60.294,81	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 06/21					
22/06/2021	10424	000000	7009	62,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA TELEFONICA					
22/06/2021	10424	000000	4003	487,43	C	010008 CEF
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
22/06/2021	10424	000000	2003	3.256,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS REF. 06/21					
22/06/2021	10424	000000	1001	3.864,46	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
23/06/2021	10424	000000	1001	99,39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
23/06/2021	10424	000000	6002	149,00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 -	PETISCOS PARA REVENDA					
23/06/2021	10424	000000	7008	2.848,03	D	000078 ENEL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
23/06/2021	10424	000000	5003	200,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02 -	COROA DE FLORES					
24/06/2021	10423	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
24/06/2021	10424	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
24/06/2021	10424	000000	7009	104,18	D	002502 OI S.A
02 -	TARIFA TELEFONICA					
24/06/2021	10424	000000	5003	111,92	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 -	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
25/06/2021	10424	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
25/06/2021	10424	000000	7001	200,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	ADIANTAMENTO SALARIAL					
25/06/2021	10424	000000	5003	139,60	D	002786 BISCOITOS PEREIRA
02 -	LANCHES DIVERSOS					
25/06/2021	10424	000000	7003	325,26	D	001284 CARTORIO 1º TABELIONATO NOTAS
02 -	CERTIDÕES DE IMÓVEIS					
28/06/2021	10423	000000	4005	1.127,78	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	CREDITOS DIVERSOS					
28/06/2021	10423	000000	1001	106,39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21					
28/06/2021	10424	000000	6008	293,13	D	000078 ENEL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
29/06/2021	10423	000000	4005	173,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	CREDITOS DIVERSOS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
29/06/2021	10424	000000	4008	110,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA POUSADA CALDAS						
29/06/2021	10424	000000	7002	1.717,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL DE PISCINA						
29/06/2021	10424	000000	5003	40,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE						
30/06/2021	10424	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21						
30/06/2021	10424	000000	1001	60,33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21						
30/06/2021	10424	000000	4003	146,23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/06/2021	10424	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
30/06/2021	10424	000000	5001	1.930,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21						
30/06/2021	10424	000000	8006	1.529,68	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - FERIAS E ADCIONAL						
30/06/2021	10424	000000	8006	1.123,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21						
30/06/2021	10424	000000	7001	1.760,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21						
30/06/2021	10424	000000	3001	664,81	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/06/2021	10424	000000	9019	362.323,23	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/06/2021	10424	000000	1001	456,56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		04 E 05/21			
01/06/2021	10424	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		05/21			
01/06/2021	10424	000000	1001	12.099,60	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		05/21			
07/06/2021	10423	000000	1001	204,50	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		05/21			
08/06/2021	10424	000000	1001	453,62	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		05/21			
16/06/2021	10423	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		05/21			
16/06/2021	10424	000000	1001	5.229,25	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		05/21			
18/06/2021	10423	000000	1001	118,33	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		06/21			
18/06/2021	10423	000000	1001	115,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		06/21			
18/06/2021	10424	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		06/21			
18/06/2021	10425	000000	1001	5.570,98	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		05/21			
21/06/2021	10423	000000	1001	124,24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		06/21			
22/06/2021	10424	000000	1001	4.046,88	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		06/21			
22/06/2021	10424	000000	1001	3.864,46	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		06/21			
23/06/2021	10424	000000	1001	99,39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		06/21			
24/06/2021	10423	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		06/21			
28/06/2021	10423	000000	1001	106,39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		06/21			
30/06/2021	10424	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		06/21			
30/06/2021	10424	000000	1001	60,33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF.		06/21			
Total do Débito :				0,00	Total do Crédito :	
					33.479,00	
					Saldo :	
					33.479,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/06/2021	10424	000000	2001	2.093,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
11/06/2021	10424	000000	2001	2.080,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
16/06/2021	10424	000000	2001	92.881,46	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21						
18/06/2021	10424	000000	2001	151.989,76	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21						
22/06/2021	10424	000000	2001	60.294,81	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 06/21						
30/06/2021	10424	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				311.431,49		
Saldo :				311.431,49		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/06/2021	10424	000000	2003	6.463,00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED REF. 05/21						
18/06/2021	10425	000000	2003	11.155,50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED REF. 05/21						
22/06/2021	10424	000000	2003	3.256,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS REF. 06/21						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		20.875,00
				Saldo :	20.875,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/06/2021	10424	000000	2007	100,00	C	010355 TEREZA LEITE GONZAGA
	02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS					
16/06/2021	10425	000000	2007	100,00	C	010348 FUNFIN
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
18/06/2021	10425	000000	2007	192,00	C	010347 FUNPREV
	02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		392,00
Saldo :						392,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					

30/06/2021	10424	000000	3001	664,81	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	664,81	Saldo :	664,81
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/06/2021	10424	000000	4003	3.119,60	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
09/06/2021	10424	000000	4003	1.453,22	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/06/2021	10424	000000	4003	487,43	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/06/2021	10424	000000	4003	146,23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				5.206,48		
				Saldo :	5.206,48	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/06/2021	10423	000000	4005	164,50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
04/06/2021	10423	000000	4005	158,31	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
07/06/2021	10423	000000	4005	2.171,50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
08/06/2021	10423	000000	4005	162,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
14/06/2021	10423	000000	4005	922,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
15/06/2021	10423	000000	4005	260,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
21/06/2021	10423	000000	4005	2.032,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
22/06/2021	10423	000000	4005	196,50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
28/06/2021	10423	000000	4005	1.127,78	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
29/06/2021	10423	000000	4005	173,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - CREDITOS DIVERSOS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				7.367,59		
Saldo :				7.367,59		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/06/2021	10424	000000	4008	600,00	C	010359 IVANDA GOMES NOGUEIRA
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
09/06/2021	10424	000000	4008	190,00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
09/06/2021	10424	000000	4008	210,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/06/2021	10424	000000	4008	470,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
24/06/2021	10424	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
29/06/2021	10424	000000	4008	110,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA	POUSADA CALDAS				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.740,00
				Saldo :		1.740,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
08/06/2021	10423	000000	4011	1.500,00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO CANTINA REF. 05/21						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.500,00
Saldo :			1.500,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/06/2021	10424	000000	5001	168,44	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
18/06/2021	10424	000000	5001	758,32	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS 05/21						
30/06/2021	10424	000000	5001	1.930,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21						
Total do Débito :			2.856,76	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.856,76-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/06/2021	10424	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO	SERVICOS ODONTOLOGICOS				
02/06/2021	10424	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO	SERVICOS DE INFORMATICA				
07/06/2021	10424	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MONITORAMENTO	ELETRONICO				
07/06/2021	10424	000000	5003	30,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 - HOSPEDAGEM	SITE				
10/06/2021	10424	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - LOCACAO	SISTEMA FOLHA PAGAMENTO				
10/06/2021	10424	000000	5003	1.551,00	D	001483 AGNALDO FERREIRA
	02 - CONserto	VEICULO				
11/06/2021	10424	000000	5003	611,16	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE	TV FECHADA				
18/06/2021	10424	000000	5003	349,00	D	002955 MICROSOFT
	02 - LICENCA	USO OFFICE 365				
23/06/2021	10424	000000	5003	200,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
	02 - COROA	DE FLORES				
24/06/2021	10424	000000	5003	111,92	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL	ODONTOLOGICO				
25/06/2021	10424	000000	5003	139,60	D	002786 BISCOITOS PEREIRA
	02 - LANCHES	DIVERSOS				
29/06/2021	10424	000000	5003	40,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO	DE BALANCETE				
Total do Débito :			12.387,19	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	12.387,19-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/06/2021	10424	000000	5007	179,12	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			179,12	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			179,12-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
14/06/2021	10424	000000	5008	420,62	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			420,62	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			420,62-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
01/06/2021	10424	000000	5009	299,99	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			299,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			299,99-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/06/2021	10424	000000	5010	89,45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			89,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			89,45-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/06/2021	10424 000000		5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
01/06/2021	10424 000000		5011	185,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
08/06/2021	10424 000000		5011	5,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	TARIFA					
11/06/2021	10424 000000		5011	36,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - MANUTENCAO	CADASTRO					
15/06/2021	10424 000000		5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEBITO	CESTA PJ					
Total do Débito :			328,20	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					328,20-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/06/2021	10424	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA						
Total do Débito :			500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/06/2021	10424	000000	5021	236,82	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			236,82	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			236,82-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/06/2021	10424	000000	6002	298,00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA						
17/06/2021	10424	000000	6002	298,00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA						
18/06/2021	10424	000000	6002	1.312,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA DE PISCINAS						
21/06/2021	10424	000000	6002	155,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL PISCINA						
23/06/2021	10424	000000	6002	149,00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA						
Total do Débito :			2.212,00	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				2.212,00-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/06/2021	10424	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTE						
10/06/2021	10424	000000	6003	80,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENSALIDADE INTERNET						
17/06/2021	10424	000000	6003	593,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONCERTO ROCADEIRA						
18/06/2021	10424	000000	6003	1.446,53	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			4.219,53	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				4.219,53-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/06/2021	10424	000000	6004	359,56	D	002992 UNGKER/EBANX
02 - ASSADEIRA DE ESPETOS						
16/06/2021	10424	000000	6004	89.500,00	D	002991 REDE SOLAR ENERGIA
02 - PARCELA USINA FOTOVOLTAICA						
Total do Débito :			89.859,56	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		89.859,56-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/06/2021	10424	000000	6008	293,13	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			293,13	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			293,13-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/06/2021	10424	000000	6014	49,01	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			49,01	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			49,01-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/06/2021	10424	000000	7001	172,26	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS 05/21						
18/06/2021	10424	000000	7001	775,91	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - RECOLHIMENTO GPS 05/21						
25/06/2021	10424	000000	7001	200,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ADIANTAMENTO SALARIAL						
30/06/2021	10424	000000	7001	1.760,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21						
Total do Débito :			2.908,17	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				2.908,17-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS	COMPLEMENTO					
02/06/2021	10424	000000	7002	1.897,78	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
08/06/2021	10424	000000	7002	160,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
29/06/2021	10424	000000	7002	1.717,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL DE PISCINA						
Total do Débito :			3.774,78	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.774,78-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/06/2021	10424	000000	7003	325,26	D	001284 CARTORIO 1§ TABELIONATO NOTAS
02 - CERTIDOES DE IMOVEIS						
Total do Débito :			325,26	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		325,26-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/06/2021	10424	000000	7004	111,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			111,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			111,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/06/2021	10424	000000	7008	2.848,03	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			2.848,03	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.848,03-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
22/06/2021	10424	000000	7009	62,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA TELEFONICA						
24/06/2021	10424	000000	7009	104,18	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			166,68	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		166,68-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/06/2021	10424	000000	7010	35,59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			35,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					35,59-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/06/2021	10424	000000	8001	1.872,90	D	002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME
02 - CONserto MOtor DE POPA 25 HP						
Total do Débito :			1.872,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	1.872,90-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/06/2021	10424	000000	8006	109,27	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS 05/21					
18/06/2021	10424	000000	8006	486,14	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- RECOLHIMENTO GPS 05/21					
30/06/2021	10424	000000	8006	1.529,68	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- FERIAS E ADCIONAL					
30/06/2021	10424	000000	8006	1.123,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- SALARIO LIQUIDO REF. 06/21					
Total do Débito :			3.248,09	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					3.248,09-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/06/2021	10424	000000	8009	819,70	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			819,70	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			819,70-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/06/2021	10424	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			164,96	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		164,96-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/06/2021	10424	000000	9001	3.605,57	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/06/2021	10424	000000	9001	1.519,65	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/06/2021	10424	000000	9001	182,40	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - PAGAMENTO CONVENIO						
Total do Débito :			5.307,62	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					5.307,62-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/06/2021	10424	000000	9002	4.000,00	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
09/06/2021	10424	000000	9002	4.000,00	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
18/06/2021	10424	000000	9002	4.000,00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA 13/2021						
21/06/2021	10424	000000	9002	4.000,00	D	001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			16.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		16.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/06/2021	10424	000000	9011	306.682,18	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	306.682,18	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	306.682,18-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
01/06/2021	10424	000000	9018	437.863,20	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		437.863,20
Saldo :			437.863,20			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/06/2021	10424	000000	9019	362.323,23	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		362.323,23		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		362.323,23-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	158.676,09
01/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 04 E 05/21	0,00	456,56	159.132,65
01/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	270,74	159.403,39
01/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	12.099,60	171.502,99
07/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	204,50	171.707,49
08/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	453,62	172.161,11
16/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	111,99	172.273,10
16/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	5.229,25	177.502,35
18/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	118,33	177.620,68
18/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	115,00	177.735,68
18/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	270,74	178.006,42
18/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 05/21	0,00	5.570,98	183.577,40
21/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	124,24	183.701,64
22/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	4.046,88	187.748,52
22/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	3.864,46	191.612,98
23/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	99,39	191.712,37
24/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	95,00	191.807,37
28/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	106,39	191.913,76
30/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	181,00	192.094,76
30/06/2021	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 06/21	0,00	60,33	192.155,09
TOTAL.....:		0,00	33.479,00	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.310.168,99
01/06/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.093,00	1.312.261,99
11/06/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.080,00	1.314.341,99
16/06/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21	0,00	92.881,46	1.407.223,45
18/06/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 05/21	0,00	151.989,76	1.559.213,21
22/06/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 06/21	0,00	60.294,81	1.619.508,02
30/06/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	1.621.600,48
TOTAL.....:		0,00	311.431,49	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	39.072,50
16/06/2021	02 - CONSULTAS UNIMED REF. 05/21	0,00	6.463,00	45.535,50
18/06/2021	02 - CONSULTAS UNIMED REF. 05/21	0,00	11.155,50	56.691,00
22/06/2021	02 - CONSULTAS REF. 06/21	0,00	3.256,50	59.947,50
TOTAL.....:		0,00	20.875,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	2.623,00
07/06/2021	02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	100,00	2.723,00
16/06/2021	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	2.823,00
18/06/2021	02 - SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	192,00	3.015,00
TOTAL.....:		0,00	392,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	1.028,91
30/06/2021	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	664,81	1.693,72

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>664,81</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	664,81	
TOTAL.....:		0,00	664,81						
CONTA : 4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA		Saldo Inicial :	30.462,02					
01/06/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.119,60	33.581,62					
09/06/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.453,22	35.034,84					
22/06/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	487,43	35.522,27					
30/06/2021	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	35.668,50					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>5.206,48</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	5.206,48	
TOTAL.....:		0,00	5.206,48						
CONTA : 4005	SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :	20.801,20					
01/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	164,50	20.965,70					
04/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	158,31	21.124,01					
07/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	2.171,50	23.295,51					
08/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	162,00	23.457,51					
14/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	922,00	24.379,51					
15/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	260,00	24.639,51					
21/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	2.032,00	26.671,51					
22/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	196,50	26.868,01					
28/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.127,78	27.995,79					
29/06/2021	02 - CREDITOS DIVERSOS	0,00	173,00	28.168,79					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>7.367,59</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	7.367,59	
TOTAL.....:		0,00	7.367,59						
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	5.180,00					
04/06/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	600,00	5.780,00					
09/06/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	190,00	5.970,00					
09/06/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	210,00	6.180,00					
16/06/2021	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	470,00	6.650,00					
24/06/2021	02 - DIAIRIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	6.810,00					
29/06/2021	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	110,00	6.920,00					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>1.740,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	1.740,00	
TOTAL.....:		0,00	1.740,00						
CONTA : 4011	ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	6.050,00					
08/06/2021	02 - LOCACAO CANTINA REF. 05/21	0,00	1.500,00	7.550,00					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>1.500,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	1.500,00	
TOTAL.....:		0,00	1.500,00						
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	12.418,11-					
07/06/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS	168,44	0,00	12.586,55-					
18/06/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 05/21	758,32	0,00	13.344,87-					
30/06/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21	1.930,00	0,00	15.274,87-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>2.856,76</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		2.856,76	0,00	
TOTAL.....:		2.856,76	0,00						
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	51.118,99-					
02/06/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.500,00	0,00	54.618,99-					
02/06/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	59.618,99-					
07/06/2021	02 - MONITORAMENTE ELETRONICO	187,13	0,00	59.806,12-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2021	02 - HOSPEDAGEM SITE	30,00	0,00	59.836,12-
10/06/2021	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO	667,38	0,00	60.503,50-
10/06/2021	02 - CONserto VEICULO	1.551,00	0,00	62.054,50-
11/06/2021	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	611,16	0,00	62.665,66-
18/06/2021	02 - LICENCA USO OFFICE 365	349,00	0,00	63.014,66-
23/06/2021	02 - COROA DE FLORES	200,00	0,00	63.214,66-
24/06/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	111,92	0,00	63.326,58-
25/06/2021	02 - LANCHES DIVERSOS	139,60	0,00	63.466,18-
29/06/2021	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE	40,00	0,00	63.506,18-
TOTAL.....:		12.387,19	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.158,51-
17/06/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	179,12	0,00	1.337,63-
TOTAL.....:		179,12	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	2.571,91-
14/06/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	420,62	0,00	2.992,53-
TOTAL.....:		420,62	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	1.591,61-
01/06/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,99	0,00	1.891,60-
TOTAL.....:		299,99	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	447,25-
16/06/2021	02 - TARIFA DE AGUA	89,45	0,00	536,70-
TOTAL.....:		89,45	0,00	
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS			Saldo Inicial :	1.628,05-
01/06/2021	02 - DEBITO TARIFA	2,70	0,00	1.630,75-
01/06/2021	02 - DEBITO TARIFA	185,00	0,00	1.815,75-
08/06/2021	02 - DEBITO TARIFA	5,00	0,00	1.820,75-
11/06/2021	02 - MANUTENCAO CADASTRO	36,50	0,00	1.857,25-
15/06/2021	02 - DEBITO CESTA PJ	99,00	0,00	1.956,25-
TOTAL.....:		328,20	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	3.757,43-
07/06/2021	02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	500,00	0,00	4.257,43-
TOTAL.....:		500,00	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	4.877,38-
04/06/2021	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	236,82	0,00	5.114,20-
TOTAL.....:		236,82	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	8.364,36-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	298,00	0,00	8.662,36-
17/06/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	298,00	0,00	8.960,36-
18/06/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA DE PISCINAS	1.312,00	0,00	10.272,36-
21/06/2021	02 - MATERIAL PISCINA	155,00	0,00	10.427,36-
23/06/2021	02 - PETISCOS PARA REVENDA	149,00	0,00	10.576,36-
TOTAL.....:		2.212,00	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	22.401,00-
02/06/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTE	2.100,00	0,00	24.501,00-
10/06/2021	02 - MENSALIDADE INTERNET	80,00	0,00	24.581,00-
17/06/2021	02 - CONserto ROCADEIRA	593,00	0,00	25.174,00-
18/06/2021	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE	1.446,53	0,00	26.620,53-
TOTAL.....:		4.219,53	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	1.345,70-
12/06/2021	02 - ASSADEIRA DE ESPETOS	359,56	0,00	1.705,26-
16/06/2021	02 - PARCELA USINA FOTOVOLTAICA	89.500,00	0,00	91.205,26-
TOTAL.....:		89.859,56	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	8.173,17-
28/06/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	293,13	0,00	8.466,30-
TOTAL.....:		293,13	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	516,78-
21/06/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	49,01	0,00	565,79-
TOTAL.....:		49,01	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	13.997,97-
07/06/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS 05/21	172,26	0,00	14.170,23-
18/06/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 05/21	775,91	0,00	14.946,14-
25/06/2021	02 - ADIANTAMENTO SALARIAL	200,00	0,00	15.146,14-
30/06/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21	1.760,00	0,00	16.906,14-
TOTAL.....:		2.908,17	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	3.025,62-
02/06/2021	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.897,78	0,00	4.923,40-
08/06/2021	02 - RACAO PARA CAES	160,00	0,00	5.083,40-
29/06/2021	02 - MATERIAL DE PISCINA	1.717,00	0,00	6.800,40-
TOTAL.....:		3.774,78	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	4.815,00-
25/06/2021	02 - CERTIDOES DE IMOVEIS	325,26	0,00	5.140,26-
TOTAL.....:		325,26	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	783,75-
17/06/2021	02 - MATERIAIS DIVERSOS	111,00	0,00	894,75-
TOTAL.....:		111,00	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	9.075,60-
23/06/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	2.848,03	0,00	11.923,63-
TOTAL.....:		2.848,03	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	520,41-
22/06/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	62,50	0,00	582,91-
24/06/2021	02 - TARIFA TELEFONICA	104,18	0,00	687,09-
TOTAL.....:		166,68	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	342,91-
10/06/2021	02 - TARIFA DE AGUA	35,59	0,00	378,50-
TOTAL.....:		35,59	0,00	
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	1.181,00-
07/06/2021	02 - CONserto MOTOR DE POPA 25 HP	1.872,90	0,00	3.053,90-
TOTAL.....:		1.872,90	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	7.567,11-
07/06/2021	02 - RECOLHIMENTO FGTS 05/21	109,27	0,00	7.676,38-
18/06/2021	02 - RECOLHIMENTO GPS 05/21	486,14	0,00	8.162,52-
30/06/2021	02 - FERIAS E ADICIONAL	1.529,68	0,00	9.692,20-
30/06/2021	02 - SALARIO LIQUIDO REF. 06/21	1.123,00	0,00	10.815,20-
TOTAL.....:		3.248,09	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.557,37-
18/06/2021	02 - TARIFA DE ENERGIA	819,70	0,00	2.377,07-
TOTAL.....:		819,70	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	659,84-
25/06/2021	02 - TARIFA DE AGUA	164,96	0,00	824,80-
TOTAL.....:		164,96	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	49.282,02-
07/06/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.605,57	0,00	52.887,59-
10/06/2021	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.519,65	0,00	54.407,24-
10/06/2021	02 - PAGAMENTO CONVENIO	182,40	0,00	54.589,64-
TOTAL.....:		5.307,62	0,00	
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	28.000,00-
01/06/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	32.000,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	36.000,00-
18/06/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA 13/2021	4.000,00	0,00	40.000,00-
21/06/2021	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	44.000,00-
TOTAL.....:		16.000,00	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	1.525.085,01-
21/06/2021	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	306.682,18	0,00	1.831.767,19-
TOTAL.....:		306.682,18	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	822.958,27
01/06/2021	02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	437.863,20	1.260.821,47
TOTAL.....:		0,00	437.863,20	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	1.260.821,47-
30/06/2021	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	362.323,23	0,00	1.623.144,70-
TOTAL.....:		362.323,23	0,00	
TOTAL GERAL :		820.519,57	820.519,57	630.064,35-