

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	184,25	39.093,09	38.908,84
	TOTAL	184,25	39.093,09	38.908,84
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	301.490,09	301.490,09
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	14.031,00	14.031,00
2007	SINDODONTO	0,00	172,50	172,50
	TOTAL	0,00	315.693,59	315.693,59
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	4.411,05	4.411,05
	TOTAL	0,00	4.411,05	4.411,05
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	389,95	5.959,48	5.569,53
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	15.286,77	15.286,77
4008	POUSADA CALDAS	0,00	770,00	770,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	16.527,53	16.527,53
	TOTAL	389,95	40.543,78	40.153,83
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.072,54	0,00	3.072,54
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	14.851,83	0,00	14.851,83
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	150,00	0,00	150,00
5007	LUZ E ENERGIA	97,94	0,00	97,94
5008	TELEFONES	188,52	0,00	188,52
5009	INTERNET	420,40	0,00	420,40
5010	AGUA E ESGOTO	37,80	0,00	37,80
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	317,70	0,00	317,70
5015	PROMOCOES E EVENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.100,00	0,00	1.100,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	51,60	0,00	51,60
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	177,71	0,00	177,71
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	667,03	0,00	667,03
	TOTAL	22.133,07	0,00	22.133,07
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.844,00	0,00	1.844,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	3.937,38	0,00	3.937,38
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.783,50	0,00	1.783,50
6008	LUZ E ENERGIA	92,52	0,00	92,52
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	1.809,52	0,00	1.809,52
	TOTAL	9.766,82	0,00	9.766,82
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.504,54	0,00	4.504,54
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,00	0,00	1.716,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	850,00	0,00	850,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	180,00	0,00	180,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7008	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
7009	TELEFONE E INTERNET	145,99	0,00	145,99
7010	AGUA E ESGOTO	44,73	0,00	44,73
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.441,26	0,00	7.441,26
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	800,00	0,00	800,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.290,70	0,00	1.290,70
8003	MATERIAL DE CONSUMO	3.313,00	0,00	3.313,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.037,35	0,00	2.037,35
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	221,89	0,00	221,89
8016	AGUA E ESGOTO	192,26	0,00	192,26
	TOTAL	7.955,20	0,00	7.955,20
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	16.258,83	0,00	16.258,83
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	9.000,00	0,00	9.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	327.126,23	0,00	327.126,23
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	312.640,25	312.640,25
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	312.126,15	0,00	312.126,15
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	664.511,21	312.640,25	351.870,96
	TOTAL GERAL	712.381,76	712.381,76	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/05/2023	10467	000000	9018	312.640,25	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
02/05/2023	10467	000000	9002	3.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/05/2023	10467	000000	4013	1.900,60	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS PROCESSO URV					
02/05/2023	10467	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/05/2023	10467	000000	9002	2.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/05/2023	10467	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
02	- MENSALIDADE INTERNET					
03/05/2023	10466	000000	4005	6.549,12	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- VENDAS DIVERSAS					
03/05/2023	10467	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
03/05/2023	10467	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
03/05/2023	10467	000000	4013	5.934,47	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS PROCESSO URV					
03/05/2023	10467	000000	1001	12.992,84	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/05/2023	10467	000000	4003	3.766,07	C	010008 CEF
02	- PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA					
03/05/2023	10468	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/05/2023	10467	000000	4013	1.372,63	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS PROCESSO URV					
04/05/2023	10467	000000	1001	60,00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/05/2023	10466	000000	5015	1.000,00	D	003085 MAIRA LEMOS VIEIRA CHADUD
02	- CACHE MUSICAL DIA DO TRABALHO					
05/05/2023	10466	000000	5001	188,87	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
05/05/2023	10467	000000	7001	202,94	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
05/05/2023	10467	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
05/05/2023	10467	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02	- LOCACAO ESPACO CANTINA					
05/05/2023	10467	000000	4003	389,95	C	010348 FUNFIN
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
05/05/2023	10467	000000	4013	1.143,33	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS PROCESSO URV					
05/05/2023	10467	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
05/05/2023	10467	000000	2001	109.602,00	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/05/2023	10467	000000	2001	134.640,00	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/05/2023	10467	000000	6002	901,00	D	001748 TOMATEC
02	- MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
05/05/2023	10467	000000	5008	188,52	D	001998 CLARO
02	- TARIFA TELEFONICA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2023	10467	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 -	MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/05/2023	10467	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
05/05/2023	10467	000000	9001	10.740,19	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/05/2023	10467	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
05/05/2023	10467	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
02 -	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
05/05/2023	10467	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
05/05/2023	10467	000000	1001	6.942,31	C	010348 FUNFIN
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/05/2023	10467	000000	1001	8.988,68	C	010347 FUNPREV
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/05/2023	10467	000000	2003	3.964,25	C	010348 FUNFIN
02 -	CONSULTAS UNIMED					
05/05/2023	10468	000000	2003	7.267,75	C	010347 FUNPREV
02 -	CONSULTAS UNIMED					
05/05/2023	10468	000000	2007	172,50	C	010347 FUNPREV
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
05/05/2023	10468	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/05/2023	10466	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 -	DIARIAS DE FAXINA					
08/05/2023	10467	000000	9001	1.441,44	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
08/05/2023	10467	000000	9001	119,40	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
08/05/2023	10467	000000	4013	1.926,95	C	010008 CEF
02 -	REC. HONORARIOS PROCESSO URV					
08/05/2023	10467	000000	4005	2.002,54	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	VENDAS DIVERSAS					
09/05/2023	10466	000000	2001	2.884,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/05/2023	10467	000000	5003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS DIVRSOS					
09/05/2023	10467	000000	4013	634,89	C	010008 CEF
02 -	REC. HONORARIOS PROCESSO URV					
10/05/2023	10466	000000	7002	1.716,00	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 -	PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS					
10/05/2023	10466	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 -	TARIFA DE AGUA					
10/05/2023	10467	000000	7004	180,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 -	MANGUEIRA DE JARDIM					
10/05/2023	10467	000000	5009	38,40	D	001083 UOL
02 -	ASSINATURA UOL					
10/05/2023	10467	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 -	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
11/05/2023	10467	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSDA CALDAS					
11/05/2023	10467	000000	4013	415,21	C	010008 CEF
02 -	REC. HONORARIOS PROCESSO URV					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
12/05/2023	10467	000000	4008	90,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	DIARIAS POUSADA CALDAS					
12/05/2023	10467	000000	4013	409,77	C	010008 CEF
02	REC. HONORARIOS PROCESSO URV					
15/05/2023	10467	000000	4013	445,40	C	010008 CEF
02	REC. HONORARIOS PROCESSO URV					
15/05/2023	10467	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA					
15/05/2023	10467	000000	9002	4.000,00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
15/05/2023	10467	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02	DIARIA DE FAXINA					
15/05/2023	10467	000000	7001	1.000,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	ADIANTAMENTO DE SALARIO					
15/05/2023	10467	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	TARIFA BANCARIA					
15/05/2023	10467	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
15/05/2023	10467	000000	9001	3.957,80	D	002739 POSTO PARANAIBA
02	PAGAMENTO DE CONVENIO					
15/05/2023	10467	000000	5003	654,40	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	MENSALIDADE TV FECHADA					
16/05/2023	10466	000000	4005	4.575,07	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	VENDAS DIVERSAS					
16/05/2023	10466	000000	5010	37,80	D	000043 SANEAGO
02	TARIFA DE AGUA					
16/05/2023	10467	000000	4013	228,28	C	010008 CEF
02	REC. HONORARIOS PROCESSO URV					
16/05/2023	10468	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
17/05/2023	10466	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	DIARIAS POUSADA CALDAS					
17/05/2023	10466	000000	5007	97,94	D	000078 ENEL
02	TARIFA DE ENERGIA					
17/05/2023	10466	000000	6008	92,52	D	000078 ENEL
02	TARIFA DE ENERGIA					
17/05/2023	10467	000000	5005	150,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
02	SERVICO ELETRICO REBOQUE					
18/05/2023	10466	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/05/2023	10467	000000	6004	1.638,50	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02	PRODUTOS DIVERSOS					
18/05/2023	10467	000000	5001	825,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	DARF - PREVIDENCIA					
18/05/2023	10467	000000	7001	888,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	DARF - PREVIDENCIA					
18/05/2023	10467	000000	8006	420,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	DARF - PREVIDENCIA					
18/05/2023	10467	000000	5028	177,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	DARF - IRRF- 3280					
18/05/2023	10467	000000	5023	51,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	DARF - IRRF- 0561					
18/05/2023	10467	000000	5029	667,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	DARF - CSRF - 5592					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
19/05/2023	10466	000000	1001	168,20	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/05/2023	10466	000000	8009	221,89	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
19/05/2023	10467	000000	4013	1.644,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
19/05/2023	10467	000000	1001	113,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/05/2023	10467	000000	6004	145,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - MANUTENCAO SOPRADOR						
22/05/2023	10466	000000	2003	2.799,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
22/05/2023	10466	000000	9011	327.126,23	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/05/2023	10468	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/05/2023	10468	000000	2001	52.271,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/05/2023	10468	000000	1001	2.500,72	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/05/2023	10467	000000	8001	800,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - SERVICOS DIVERSOS						
23/05/2023	10467	000000	1001	5.322,39	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/05/2023	10467	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
25/05/2023	10466	000000	4005	959,51	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/05/2023	10466	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/05/2023	10467	000000	6015	1.809,52	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2023 DE TERRENO						
26/05/2023	10467	000000	4013	472,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
26/05/2023	10467	000000	8003	1.183,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
26/05/2023	10467	000000	8002	290,70	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
26/05/2023	10467	000000	8002	500,00	D	003086 TR COLCHOES E DECORACOES LTDA
02 - COLCHAO E CAPAS						
26/05/2023	10467	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
26/05/2023	10467	000000	8003	2.130,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
26/05/2023	10467	000000	1001	288,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
26/05/2023	10467	000000	6002	480,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
26/05/2023	10467	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
28/05/2023	10467	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/05/2023	10467	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
29/05/2023	10467 000000	5003	150,00	D	003082	GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIA DE FAXINA						
29/05/2023	10467 000000	6002	463,00	D	000074	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - OLEO LUBRIFICANTE						
29/05/2023	10467 000000	8002	500,00	D	002330	MARRECO DE GOIAS
02 - ACESSORIOS DO BARCO						
29/05/2023	10467 000000	1001	181,00	C	010300	NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/05/2023	10467 000000	4005	1.200,53	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
30/05/2023	10467 000000	1001	184,25	D	000132	JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO EM CONTA						
30/05/2023	10467 000000	4003	389,95	D	000132	JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO EM CONTA						
31/05/2023	10466 000000	1001	313,25	C	010153	MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
31/05/2023	10467 000000	1001	148,91	C	010320	OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
31/05/2023	10467 000000	5003	135,00	D	002980	CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
31/05/2023	10467 000000	5003	1.320,00	D	001260	LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
31/05/2023	10467 000000	5003	3.150,00	D	000033	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
31/05/2023	10467 000000	7003	850,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
31/05/2023	10467 000000	5003	4.300,00	D	001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
31/05/2023	10467 000000	6003	2.787,38	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
31/05/2023	10467 000000	5001	2.058,00	D	000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/05/2023	10467 000000	7001	2.413,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/05/2023	10467 000000	8006	1.492,00	D	002668	WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/05/2023	10467 000000	9019	312.126,15	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
31/05/2023	10467 000000	3001	4.411,05	C	010008	CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/05/2023	10468 000000	2001	2.092,46	C	010294	SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
31/05/2023	10468 000000	4003	389,95	C	010153	MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

D A T A		ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM				
H S		C O M P L E M E N T O							
03/05/2023		10467	000000	1001	12.992,84	C	010008 CEF		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
03/05/2023		10468	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
04/05/2023		10467	000000	1001	60,00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
05/05/2023		10467	000000	1001	6.942,31	C	010348 FUNFIN		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
05/05/2023		10467	000000	1001	8.988,68	C	010347 FUNPREV		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
05/05/2023		10468	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
16/05/2023		10468	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
18/05/2023		10466	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
19/05/2023		10466	000000	1001	168,20	C	010304 BRUNO DENIS LIMA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
19/05/2023		10467	000000	1001	113,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
22/05/2023		10468	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
22/05/2023		10468	000000	1001	2.500,72	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
23/05/2023		10467	000000	1001	5.322,39	C	010008 CEF		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
26/05/2023		10467	000000	1001	288,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
28/05/2023		10467	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
29/05/2023		10467	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
30/05/2023		10467	000000	1001	184,25	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO		
02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO EM CONTA									
31/05/2023		10466	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
31/05/2023		10467	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL									
Total do Débito :				184,25	Total do Crédito :		39.093,09	Saldo :	38.908,84

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2023	10467	000000	2001	109.602,00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/05/2023	10467	000000	2001	134.640,00	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
09/05/2023	10466	000000	2001	2.884,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/05/2023	10468	000000	2001	52.271,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
31/05/2023	10468	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		301.490,09
Saldo :						301.490,09

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2023	10467	000000	2003	3.964,25	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
05/05/2023	10468	000000	2003	7.267,75	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
22/05/2023	10466	000000	2003	2.799,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		14.031,00
				Saldo :		14.031,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2023	10468	000000	2007	172,50	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		172,50
				Saldo :	172,50	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/05/2023	10467	000000	3001	4.411,05	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.411,05
Saldo :			4.411,05			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/05/2023	10467	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
03/05/2023	10467	000000	4003	3.766,07	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA					
05/05/2023	10467	000000	4003	389,95	C	010348 FUNFIN
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
05/05/2023	10467	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
28/05/2023	10467	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/05/2023	10467	000000	4003	389,95	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO EM CONTA					
31/05/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					

Total do Débito :	389,95	Total do Crédito :	5.959,48	Saldo :	5.569,53
-------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/05/2023	10466	000000	4005	6.549,12	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/05/2023	10467	000000	4005	2.002,54	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/05/2023	10466	000000	4005	4.575,07	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/05/2023	10466	000000	4005	959,51	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
30/05/2023	10467	000000	4005	1.200,53	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		15.286,77
				Saldo :		15.286,77

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
11/05/2023	10467	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSDA CALDAS						
12/05/2023	10467	000000	4008	90,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
17/05/2023	10466	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
26/05/2023	10467	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		770,00
				Saldo :		770,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2023	10467	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 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/05/2023	10467	000000	4013	1.900,60	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
03/05/2023	10467	000000	4013	5.934,47	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
04/05/2023	10467	000000	4013	1.372,63	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
05/05/2023	10467	000000	4013	1.143,33	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
08/05/2023	10467	000000	4013	1.926,95	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
09/05/2023	10467	000000	4013	634,89	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
11/05/2023	10467	000000	4013	415,21	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
12/05/2023	10467	000000	4013	409,77	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
15/05/2023	10467	000000	4013	445,40	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
16/05/2023	10467	000000	4013	228,28	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
19/05/2023	10467	000000	4013	1.644,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
26/05/2023	10467	000000	4013	472,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		16.527,53
				Saldo :		16.527,53

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2023	10466	000000	5001	188,87	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
18/05/2023	10467	000000	5001	825,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/05/2023	10467	000000	5001	2.058,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.072,54	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.072,54-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2023	10467	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
09/05/2023	10467	000000	5003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVRSOS						
10/05/2023	10467	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
15/05/2023	10467	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA						
15/05/2023	10467	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIA DE FAXINA						
15/05/2023	10467	000000	5003	654,40	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
29/05/2023	10467	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIA DE FAXINA						
31/05/2023	10467	000000	5003	135,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
31/05/2023	10467	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
31/05/2023	10467	000000	5003	3.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
31/05/2023	10467	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
Total do Débito :			14.851,83	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		14.851,83-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/05/2023	10467	000000	5005	150,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
02 - SERVICO ELETRICO REBOQUE						
Total do Débito :			150,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		150,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/05/2023	10466	000000	5007	97,94	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			97,94	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			97,94-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2023	10467	000000	5008	188,52	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			188,52	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			188,52-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/05/2023	10467	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/05/2023	10467	000000	5009	38,40	D	001083 UOL
02 - ASSINATURA UOL						
Total do Débito :			420,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			420,40-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/05/2023	10466	000000	5010	37,80	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			37,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			37,80-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
03/05/2023	10467	000000	5011	2,70	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
02 - TARIFA BANCARIA								
03/05/2023	10467	000000	5011	165,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
02 - TARIFA BANCARIA								
15/05/2023	10467	000000	5011	105,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
02 - TARIFA BANCARIA								
23/05/2023	10467	000000	5011	45,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
02 - TARIFA BANCARIA								
Total do Débito :			317,70	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 317,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2023	10466	000000	5015	1.000,00	D	003085 MAIRA LEMOS VIEIRA CHADUD
02 - CACHE MUSICAL DIA DO TRABALHO						
Total do Débito :			1.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.000,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2023	10467	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
Total do Débito :			1.100,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.100,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/05/2023	10467	000000	5023	51,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 0561						
Total do Débito :			51,60	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			51,60-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/05/2023	10467	000000	5028	177,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280						
Total do Débito :			177,71	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					177,71-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/05/2023	10467	000000	5029	667,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592						
Total do Débito :			667,03	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			667,03-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2023	10467	000000	6002	901,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
26/05/2023	10467	000000	6002	480,00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
29/05/2023	10467	000000	6002	463,00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
	02 - OLEO LUBRIFICANTE					
Total do Débito :			1.844,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.844,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS	COMPLEMENTO					
08/05/2023	10466	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIAS DE FAXINA						
15/05/2023	10467	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
31/05/2023	10467	000000	6003	2.787,38	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
Total do Débito :			3.937,38	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.937,38-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/05/2023	10467	000000	6004	1.638,50	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
19/05/2023	10467	000000	6004	145,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - MANUTENCAO SOPRADOR						
Total do Débito :			1.783,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.783,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/05/2023	10466	000000	6008	92,52	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			92,52	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			92,52-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
05/05/2023	10467	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 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/05/2023	10467	000000	6015	1.809,52	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2023 DE TERRENO						
Total do Débito :			1.809,52	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.809,52-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2023	10467	000000	7001	202,94	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
15/05/2023	10467	000000	7001	1.000,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO						
18/05/2023	10467	000000	7001	888,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/05/2023	10467	000000	7001	2.413,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						

Total do Débito :	4.504,54	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.504,54-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/05/2023	10466	000000	7002	1.716,00	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS						
Total do Débito :			1.716,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.716,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
31/05/2023	10467	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			850,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			850,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/05/2023	10467	000000	7004	180,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MANGUEIRA DE JARDIM						
Total do Débito :			180,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					180,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2023	10467	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
26/05/2023	10467	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			145,99	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		145,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/05/2023	10466	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
Total do Débito :			44,73	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		44,73-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

PAG. :36

DATA :31/05/2023

HORA :19:28

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/05/2023	10467	000000	8001	800,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - SERVICOS DIVERSOS						
Total do Débito :			800,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	800,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

D A T A		I T E M		D O C U M E N T O		C O N T A		V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM					
H S		C O M P L E M E N T O											
26/05/2023		10467		000000		8002		290,70		D	001926	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO	
02 - PRODUTOS DIVERSOS													
26/05/2023		10467		000000		8002		500,00		D	003086	TR COLCHOES E DECORACOES LTDA	
02 - COLCHAO E CAPAS													
29/05/2023		10467		000000		8002		500,00		D	002330	MARRECO DE GOIAS	
02 - ACESSORIOS DO BARCO													
Total do Débito :				1.290,70		Total do Crédito :				0,00		Saldo : 1.290,70-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/05/2023	10467	000000	8003	1.183,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
26/05/2023	10467	000000	8003	2.130,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			3.313,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			3.313,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

D A T A		I T E M		D O C U M E N T O		C O N T A		V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM			
H S C O M P L E M E N T O											
05/05/2023		10467		000000		8006		125,03		D 000057	CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS											
18/05/2023		10467		000000		8006		420,32		D 001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA											
31/05/2023		10467		000000		8006		1.492,00		D 002668	WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO											
Total do Débito :				2.037,35		Total do Crédito :				0,00	
Saldo :										2.037,35-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2023	10467	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 01/05/2023 A 31/05/2023

D A T A			I T E M		D O C U M E N T O		C O N T A		V A L O R		D/C		F A V O R E C I D O / O R I G E M						
H S C O M P L E M E N T O																			
19/05/2023		10466		000000		8009		221,89		D		000078		ENEL					
02 - TARIFA DE ENERGIA																			
Total do Débito :						221,89		Total do Crédito :						0,00		Saldo :		221,89-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/05/2023	10466	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			192,26	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			192,26-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2023	10467	000000	9001	10.740,19	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
08/05/2023	10467	000000	9001	1.441,44	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
08/05/2023	10467	000000	9001	119,40	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
15/05/2023	10467	000000	9001	3.957,80	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	16.258,83	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	16.258,83-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C			FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO						
02/05/2023	10467	000000	9002	3.000,00	D	001152	ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA							
02/05/2023	10467	000000	9002	2.000,00	D	000979	ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA FINANCIEIRA							
15/05/2023	10467	000000	9002	4.000,00	D	001053	DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA							
Total do Débito :			9.000,00	Total do Crédito :		0,00	Saldo : 9.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
22/05/2023	10466	000000	9011	327.126,23	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			327.126,23	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			327.126,23-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/05/2023	10467	000000	9018	312.640,25	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		312.640,25
Saldo :			312.640,25			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
31/05/2023	10467	000000	9019	312.126,15	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :			312.126,15	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			312.126,15-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	142.500,12
03/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.992,84	155.492,96
03/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	155.648,94
04/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	60,00	155.708,94
05/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.942,31	162.651,25
05/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	8.988,68	171.639,93
05/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	171.751,92
16/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	300,00	172.051,92
18/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	172.322,66
19/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	168,20	172.490,86
19/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	113,00	172.603,86
22/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	172.755,86
22/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.500,72	175.256,58
23/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.322,39	180.578,97
26/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	288,00	180.866,97
28/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	180.950,05
29/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	181.131,05
30/05/2023	02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO EM CONTA	184,25	0,00	180.946,80
31/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	181.260,05
31/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	148,91	181.408,96
TOTAL.....:		184,25	39.093,09	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.295.689,17
05/05/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	109.602,00	1.405.291,17
05/05/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	134.640,00	1.539.931,17
09/05/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.884,00	1.542.815,17
22/05/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.271,63	1.595.086,80
31/05/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	1.597.179,26
TOTAL.....:		0,00	301.490,09	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	51.791,00
05/05/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.964,25	55.755,25
05/05/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	7.267,75	63.023,00
22/05/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.799,00	65.822,00
TOTAL.....:		0,00	14.031,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	1.042,50
05/05/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	172,50	1.215,00
TOTAL.....:		0,00	172,50	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	12.721,40
31/05/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	4.411,05	17.132,45
TOTAL.....:		0,00	4.411,05	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	28.795,33

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	29.185,28
03/05/2023	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.766,07	32.951,35
05/05/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	33.341,30
05/05/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	34.121,20
28/05/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,66	34.364,86
30/05/2023	02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO EM CONTA	389,95	0,00	33.974,91
31/05/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	34.364,86
TOTAL.....:		389,95	5.959,48	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :		61.275,33
03/05/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	6.549,12	67.824,45
08/05/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.002,54	69.826,99
16/05/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.575,07	74.402,06
25/05/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	959,51	75.361,57
30/05/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.200,53	76.562,10
TOTAL.....:		0,00	15.286,77	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :		9.510,93
11/05/2023	02 - DIARIAS POUSDA CALDAS	0,00	220,00	9.730,93
12/05/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	90,00	9.820,93
17/05/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	180,00	10.000,93
26/05/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	280,00	10.280,93
TOTAL.....:		0,00	770,00	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :		7.200,00
05/05/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	9.200,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
CONTA : 4013 RECOLHIMENTO HONORARIOS		Saldo Inicial :		17.073,76
02/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.900,60	18.974,36
03/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	5.934,47	24.908,83
04/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.372,63	26.281,46
05/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.143,33	27.424,79
08/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.926,95	29.351,74
09/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	634,89	29.986,63
11/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	415,21	30.401,84
12/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	409,77	30.811,61
15/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	445,40	31.257,01
16/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	228,28	31.485,29
19/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.644,00	33.129,29
26/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	472,00	33.601,29
TOTAL.....:		0,00	16.527,53	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :		15.456,94-
05/05/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	188,87	0,00	15.645,81-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	825,67	0,00	16.471,48-
31/05/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.058,00	0,00	18.529,48-
TOTAL.....:		3.072,54	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	53.009,37-
05/05/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	53.174,37-
09/05/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVRSOS	1.000,00	0,00	54.174,37-
10/05/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	55.001,80-
15/05/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00	0,00	58.001,80-
15/05/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	58.151,80-
15/05/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,40	0,00	58.806,20-
29/05/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	58.956,20-
31/05/2023	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	135,00	0,00	59.091,20-
31/05/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	60.411,20-
31/05/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.150,00	0,00	63.561,20-
31/05/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	67.861,20-
TOTAL.....:		14.851,83	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	5.183,14-
17/05/2023	02 - SERVICO ELETRICO REBOQUE	150,00	0,00	5.333,14-
TOTAL.....:		150,00	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	390,87-
17/05/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	97,94	0,00	488,81-
TOTAL.....:		97,94	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	990,91-
05/05/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	188,52	0,00	1.179,43-
TOTAL.....:		188,52	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	1.612,59-
02/05/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	382,00	0,00	1.994,59-
10/05/2023	02 - ASSINATURA UOL	38,40	0,00	2.032,99-
TOTAL.....:		420,40	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	441,98-
16/05/2023	02 - TARIFA DE AGUA	37,80	0,00	479,78-
TOTAL.....:		37,80	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	1.114,80-
03/05/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	1.117,50-
03/05/2023	02 - TARIFA BANCARIA	165,00	0,00	1.282,50-
15/05/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	1.387,50-
23/05/2023	02 - TARIFA BANCARIA	45,00	0,00	1.432,50-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	1.600,46-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	3.217,58-
25/05/2023	02 - ITU 2023 DE TERRENO	1.809,52	0,00	5.027,10-
TOTAL.....:		1.809,52	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	12.541,49-
05/05/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	202,94	0,00	12.744,43-
15/05/2023	02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.000,00	0,00	13.744,43-
18/05/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	888,60	0,00	14.633,03-
31/05/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.413,00	0,00	17.046,03-
TOTAL.....:		4.504,54	0,00	
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	6.972,70-
10/05/2023	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS	1.716,00	0,00	8.688,70-
TOTAL.....:		1.716,00	0,00	
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	5.972,00-
31/05/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	6.822,00-
TOTAL.....:		850,00	0,00	
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	2.415,99-
10/05/2023	02 - MANGUEIRA DE JARDIM	180,00	0,00	2.595,99-
TOTAL.....:		180,00	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	583,96-
05/05/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	683,96-
26/05/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	729,95-
TOTAL.....:		145,99	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	169,56-
10/05/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	214,29-
TOTAL.....:		44,73	0,00	
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	0,00
23/05/2023	02 - SERVICOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00-
TOTAL.....:		800,00	0,00	
CONTA : 8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	0,00
26/05/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	290,70	0,00	290,70-
26/05/2023	02 - COLCHAO E CAPAS	500,00	0,00	790,70-
29/05/2023	02 - ACESSORIOS DO BARCO	500,00	0,00	1.290,70-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO 26/05/2023 02 - MATERIAIS DIVERSOS 26/05/2023 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS TOTAL.....: TOTAL.....: CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 05/05/2023 02 - RECOLHIMENTO FGTS 18/05/2023 02 - DARF - PREVIDENCIA 31/05/2023 02 - SALARIO LIQUIDO TOTAL.....: CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET 05/05/2023 02 - MENSALIDADE INTERNET TOTAL.....: CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA 19/05/2023 02 - TARIFA DE ENERGIA TOTAL.....: CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO 25/05/2023 02 - TARIFA DE AGUA TOTAL.....: CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS 05/05/2023 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO 08/05/2023 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO 08/05/2023 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO 15/05/2023 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO TOTAL.....: CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA 02/05/2023 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA 02/05/2023 02 - ASSISTENCIA FINANCIERA 15/05/2023 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA TOTAL.....: CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED 22/05/2023 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE TOTAL.....: CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR 01/05/2023 02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR				
		1.290,70	0,00	
			Saldo Inicial :	1.594,92-
		1.183,00	0,00	2.777,92-
		2.130,00	0,00	4.907,92-
		3.313,00	0,00	
			Saldo Inicial :	8.451,59-
		125,03	0,00	8.576,62-
		420,32	0,00	8.996,94-
		1.492,00	0,00	10.488,94-
		2.037,35	0,00	
			Saldo Inicial :	400,00-
		100,00	0,00	500,00-
		100,00	0,00	
			Saldo Inicial :	525,70-
		221,89	0,00	747,59-
		221,89	0,00	
			Saldo Inicial :	731,06-
		192,26	0,00	923,32-
		192,26	0,00	
			Saldo Inicial :	56.639,46-
		10.740,19	0,00	67.379,65-
		1.441,44	0,00	68.821,09-
		119,40	0,00	68.940,49-
		3.957,80	0,00	72.898,29-
		16.258,83	0,00	
			Saldo Inicial :	28.324,27-
		3.000,00	0,00	31.324,27-
		2.000,00	0,00	33.324,27-
		4.000,00	0,00	37.324,27-
		9.000,00	0,00	
			Saldo Inicial :	1.257.493,22-
		327.126,23	0,00	1.584.619,45-
		327.126,23	0,00	
			Saldo Inicial :	907.315,27
		0,00	312.640,25	1.219.955,52

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
---------	-----------	--------	---------	-------

TOTAL.....:	0,00	312.640,25	
-------------	------	------------	--

CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL

Saldo Inicial : 1.017.128,68-

31/05/2023 02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL

312.126,15	0,00	1.329.254,83-
------------	------	---------------

TOTAL.....:	312.126,15	0,00	
-------------	------------	------	--

TOTAL GERAL :	712.381,76	712.381,76	4.024,02
---------------	------------	------------	----------