

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	37.298,54	37.298,54
	TOTAL	0,00	37.298,54	37.298,54
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	1.390,00	322.813,77	321.423,77
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	13.362,75	13.362,75
2007	SINDODONTO	0,00	875,00	875,00
	TOTAL	1.390,00	337.051,52	335.661,52
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	3.932,79	3.932,79
	TOTAL	0,00	3.932,79	3.932,79
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	4.000,00	8.689,50	4.689,50
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	6.839,79	6.839,79
4006	POUSADA ARUANA	0,00	110,00	110,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.210,00	3.210,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	5.897,22	5.897,22
	TOTAL	4.000,00	26.746,51	22.746,51
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.073,57	0,00	3.073,57
5002	MATERIAL DE CONSUMO	551,22	0,00	551,22
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	14.460,25	0,00	14.460,25
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	4.991,53	0,00	4.991,53
5007	LUZ E ENERGIA	94,03	0,00	94,03
5008	TELEFONES	188,52	0,00	188,52
5009	INTERNET	396,90	0,00	396,90
5010	AGUA E ESGOTO	37,80	0,00	37,80
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	355,10	0,00	355,10
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.333,38	0,00	2.333,38
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	184,64	0,00	184,64
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.666,94	0,00	26.666,94
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	5.668,57	0,00	5.668,57
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	9.029,00	0,00	9.029,00
6008	LUZ E ENERGIA	91,29	0,00	91,29
6014	TELEFONE E INTERNET	306,08	0,00	306,08
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	820,77	0,00	820,77
	TOTAL	15.915,71	0,00	15.915,71
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.551,91	0,00	3.551,91
7002	MATERIAL DE CONSUMO	3.688,30	0,00	3.688,30
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	965,00	0,00	965,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	85,13	0,00	85,13
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	8.481,06	0,00	8.481,06
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	350,00	0,00	350,00
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	3.998,97	0,00	3.998,97
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	523,22	0,00	523,22
8016	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.972,19	0,00	4.972,19
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	19.680,35	0,00	19.680,35
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	13.256,28	0,00	13.256,28
9011	MENSALIDADE UNIMED	326.234,47	0,00	326.234,47
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	312.126,15	312.126,15
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	296.558,51	0,00	296.558,51
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	655.729,61	312.126,15	343.603,46
	TOTAL GERAL	717.155,51	717.155,51	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/06/2023	10468	000000	5009	396,90	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
01/06/2023	10468	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/06/2023	10468	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/06/2023	10468	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/06/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/06/2023	10469	000000	9018	312.126,15	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
01/06/2023	10469	000000	1001	11.164,88	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/06/2023	10469	000000	4003	1.922,90	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
02/06/2023	10468	000000	5002	243,44	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
02/06/2023	10468	000000	4003	1.344,23	C	010077 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
02/06/2023	10468	000000	1001	295,97	C	010102 JOAO CARVALHO DE MATOS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/06/2023	10468	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/06/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
02/06/2023	10469	000000	8001	350,00	D	002871 JOAO PEREIRA DA SILVA
02 - CONSERVO CANOA						
02/06/2023	10469	000000	6004	175,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - MANUTENCAO SOPRADOR						
04/06/2023	10468	000000	4005	1.271,43	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
05/06/2023	10468	000000	1001	304,93	C	010079 FILOMENA COSTA DE OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/06/2023	10468	000000	4003	1.629,54	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/06/2023	10468	000000	2001	109.667,00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/06/2023	10468	000000	2001	156.733,96	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/06/2023	10468	000000	4003	4.000,00	D	001215 FRANCISCA DIVINA DA SILVA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/06/2023	10468	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
05/06/2023	10468	000000	9001	15.336,83	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/06/2023	10468	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/06/2023	10468	000000	1001	7.309,44	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/06/2023	10468	000000	1001	9.849,60	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/06/2023	10468	000000	2003	5.155,00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
05/06/2023	10468 000000	2003	5.585,75	C	010347	FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
05/06/2023	10468 000000	6003	150,00	D	003082	GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIAS DE FAXINA						
05/06/2023	10468 000000	4003	1.068,67	C	010348	FUNFIN
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/06/2023	10469 000000	4003	418,12	C	010166	ABADIA BERNARDES RODRIGUES
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/06/2023	10469 000000	4011	2.000,00	C	010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
05/06/2023	10469 000000	1001	181,88	C	010166	ABADIA BERNARDES RODRIGUES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/06/2023	10469 000000	1001	162,45	C	010157	JOSELI PEREIRA BRAGA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/06/2023	10469 000000	4003	369,87	C	010157	JOSELI PEREIRA BRAGA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/06/2023	10469 000000	1001	188,90	C	010084	WEULER POLICENA ROSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/06/2023	10469 000000	1001	149,84	C	010404	ELENY GONCALVES DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/06/2023	10469 000000	4003	389,95	C	010084	WEULER POLICENA ROSA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/06/2023	10469 000000	5008	188,52	D	001998	CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
06/06/2023	10468 000000	7009	100,00	D	002993	WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/06/2023	10468 000000	1001	111,99	C	010358	VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/06/2023	10469 000000	4013	1.350,00	C	010008	CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
06/06/2023	10469 000000	2007	400,00	C	010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
07/06/2023	10468 000000	6014	306,08	D	003051	RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/06/2023	10468 000000	5017	1.100,00	D	003003	DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/06/2023	10468 000000	5005	4.393,77	D	000116	DETRAN - GO
02 - IPVA VEICULAR						
07/06/2023	10468 000000	5001	196,77	D	000057	CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/06/2023	10468 000000	7001	211,42	D	000057	CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/06/2023	10468 000000	8006	130,25	D	000057	CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/06/2023	10469 000000	2007	375,00	C	010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
07/06/2023	10469 000000	4008	480,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSSA CALDAS						
07/06/2023	10469 000000	4013	660,00	C	010008	CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
07/06/2023	10469 000000	9001	2.937,89	D	003068	PADUA E LEMOS LTDA.
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/06/2023	10469 000000	5005	63,88	D	000116	DETRAN - GO
02 - LICENCIAMENTO VEICULAR						
07/06/2023	10469 000000	5005	63,88	D	000116	DETRAN - GO
02 - LICENCIAMENTO VEICULAR						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
07/06/2023	10469	000000	7003	115,00	D	002881 ELETROSUL
02 - CONserto DE LAVADOURA						
07/06/2023	10469	000000	9002	5.000,00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
07/06/2023	10469	000000	5002	119,39	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
09/06/2023	10468	000000	4005	1.311,49	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/06/2023	10469	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
09/06/2023	10469	000000	4013	269,61	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
11/06/2023	10468	000000	4005	1.744,39	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/06/2023	10468	000000	4013	203,33	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
12/06/2023	10468	000000	4013	630,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
12/06/2023	10468	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
12/06/2023	10468	000000	5003	668,82	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
12/06/2023	10468	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
12/06/2023	10468	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIA DE FAXINA						
12/06/2023	10469	000000	5017	112,07	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA MUNICIPAL						
12/06/2023	10469	000000	2001	1.390,00	D	002588 RAIANA ALVES PINTO
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO						
12/06/2023	10469	000000	9001	1.405,63	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
13/06/2023	10469	000000	4013	646,36	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
13/06/2023	10469	000000	9002	6.000,00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
13/06/2023	10469	000000	4013	811,92	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
14/06/2023	10468	000000	4008	270,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/06/2023	10468	000000	2001	2.360,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
14/06/2023	10469	000000	6004	1.700,00	D	003087 CONDOMINIO ED. RESIDENCIAL TAISSA
02 - AQUISICAO DE JOGOS DE MESA						
14/06/2023	10469	000000	5003	449,00	D	002955 MICROSOFT
02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365						
14/06/2023	10469	000000	5011	36,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - MANUTENCAO CADASTRO						
15/06/2023	10468	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/06/2023	10468	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO						
15/06/2023	10468	000000	5003	2.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
15/06/2023	10469	000000	6003	3.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
16/06/2023	10468	000000	5010	37,80	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
16/06/2023	10468	000000	6008	91,29	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
16/06/2023	10469	000000	9002	2.256,28	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
18/06/2023	10468	000000	4005	882,45	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
18/06/2023	10469	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
19/06/2023	10468	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/06/2023	10468	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/06/2023	10468	000000	1001	168,20	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/06/2023	10468	000000	5007	94,03	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
19/06/2023	10468	000000	8009	523,22	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
19/06/2023	10469	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA POUSADA CALDAS						
19/06/2023	10469	000000	4013	691,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
19/06/2023	10469	000000	4013	635,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
20/06/2023	10468	000000	2001	68,72	C	010387 IOLANDA DIVINA TEIXEIRA RESENDE
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/06/2023	10468	000000	6004	6.289,00	D	001532 CATRAL
02 - CERVEJEIRA GELOPAR E FOGAO VENANCIO						
20/06/2023	10468	000000	7002	3.349,30	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS						
20/06/2023	10468	000000	9011	326.234,47	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/06/2023	10468	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/06/2023	10468	000000	5001	860,80	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/06/2023	10468	000000	7001	928,49	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/06/2023	10468	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIA DE FAXINA						
20/06/2023	10469	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2023 DE SETE LOTES PARCELA 03						
20/06/2023	10469	000000	8006	563,15	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/06/2023	10469	000000	5028	184,64	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280						
21/06/2023	10468	000000	4003	376,37	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
21/06/2023	10468	000000	2001	51.891,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
21/06/2023	10468	000000	1001	2.124,35	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/06/2023	10468	000000	2003	2.622,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
22/06/2023	10468	000000	6003	330,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto CARBURADOR SOPRADOR						
22/06/2023	10469	000000	4008	440,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
23/06/2023	10468	000000	7008	85,13	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
25/06/2023	10469	000000	4005	1.630,03	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/06/2023	10468	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
26/06/2023	10468	000000	5002	188,39	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
26/06/2023	10468	000000	6004	405,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - ASPERSOR ADAPTADOR MANGOTE						
26/06/2023	10468	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIA DE FAXINA						
26/06/2023	10468	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
27/06/2023	10468	000000	1001	3.709,70	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
27/06/2023	10468	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
27/06/2023	10468	000000	4008	1.760,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
27/06/2023	10469	000000	6004	460,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
02 - BATERIA ELETRICA						
27/06/2023	10469	000000	6003	500,00	D	003088 DAVID BECKHAM GONCALVES DE OLIVEIRA
02 - DIARIAS LIMPEZA DE PAINES						
27/06/2023	10469	000000	6003	300,00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - DIARIAS BAR SEDE CAMPESTRE						
27/06/2023	10469	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
28/06/2023	10469	000000	4006	110,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - DIARIA POUSADA ARUANA						
29/06/2023	10469	000000	8006	1.823,57	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - FERIAS E ADICIONAL						
30/06/2023	10468	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
30/06/2023	10468	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/06/2023	10468	000000	4008	90,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA POUSADACALDAS						
30/06/2023	10468	000000	6003	1.388,57	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
30/06/2023	10468	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/06/2023	10468	000000	7001	2.412,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/06/2023	10468	000000	8006	1.482,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/06/2023	10468	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/06/2023	10468	000000	9019	296.558,51	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
30/06/2023	10468	000000	5017	121,31	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
30/06/2023	10468	000000	3001	3.932,79	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/06/2023	10468	000000	5011	0,90	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
30/06/2023	10468	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
30/06/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/06/2023	10469	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
30/06/2023	10469	000000	7002	189,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
30/06/2023	10469	000000	5005	470,00	D	003089 LEONARDO ALVES DO CARMO
02 - MANUTENCAO VEICULAR						
30/06/2023	10469	000000	5003	4.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
30/06/2023	10469	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

D A T A		ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM					
HS		COMPLEMENTO								
01/06/2023		10468	000000	1001	155,98	C	010291	RADIAIRA MARIA DE JESUS		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
01/06/2023		10469	000000	1001	11.164,88	C	010008	CEF		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
02/06/2023		10468	000000	1001	295,97	C	010102	JOAO CARVALHO DE MATOS		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
02/06/2023		10468	000000	1001	275,16	C	010316	MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
05/06/2023		10468	000000	1001	304,93	C	010079	FILOMENA COSTA DE OLIVEIRA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
05/06/2023		10468	000000	1001	7.309,44	C	010348	FUNFIN		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
05/06/2023		10468	000000	1001	9.849,60	C	010347	FUNPREV		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
05/06/2023		10469	000000	1001	181,88	C	010166	ABADIA BERNARDES RODRIGUES		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
05/06/2023		10469	000000	1001	162,45	C	010157	JOSELI PEREIRA BRAGA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
05/06/2023		10469	000000	1001	188,90	C	010084	WEULER POLICENA ROSA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
05/06/2023		10469	000000	1001	149,84	C	010404	ELENY GONCALVES DIAS		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
06/06/2023		10468	000000	1001	111,99	C	010358	VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
19/06/2023		10468	000000	1001	152,00	C	010176	THAIS NAVAS GALLO		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
19/06/2023		10468	000000	1001	270,74	C	010311	SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
19/06/2023		10468	000000	1001	168,20	C	010304	BRUNO DENIS LIMA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
20/06/2023		10468	000000	1001	228,28	C	010146	CLARICE SOUSA BASTOS LIMA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
21/06/2023		10468	000000	1001	2.124,35	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
27/06/2023		10468	000000	1001	3.709,70	C	010008	CEF		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
30/06/2023		10468	000000	1001	181,00	C	010300	NICKERSON FERREIRA DE JESUS		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
30/06/2023		10468	000000	1001	313,25	C	010153	MAURA DINIZ OLIVEIRA		
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL										
Total do Débito :				0,00	Total do Crédito :			37.298,54	Saldo :	37.298,54

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/06/2023	10468	000000	2001	109.667,00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/06/2023	10468	000000	2001	156.733,96	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
12/06/2023	10469	000000	2001	1.390,00	D	002588 RAIANA ALVES PINTO
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO						
14/06/2023	10468	000000	2001	2.360,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/06/2023	10468	000000	2001	68,72	C	010387 IOLANDA DIVINA TEIXEIRA RESENDE
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/06/2023	10468	000000	2001	51.891,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
30/06/2023	10468	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	1.390,00	Total do Crédito :	322.813,77	Saldo :	321.423,77
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/06/2023	10468	000000	2003	5.155,00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
05/06/2023	10468	000000	2003	5.585,75	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/06/2023	10468	000000	2003	2.622,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		13.362,75
Saldo :				13.362,75		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM	
HS COMPLEMENTO									
06/06/2023	10469	000000	2007	400,00	C	010011	SERVICO ODONTOLÓGICO		
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO									
07/06/2023	10469	000000	2007	375,00	C	010011	SERVICO ODONTOLÓGICO		
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO									
09/06/2023	10469	000000	2007	100,00	C	010011	SERVICO ODONTOLÓGICO		
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO									
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :			875,00	Saldo :	875,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
30/06/2023	10468	000000	3001	3.932,79	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.932,79
Saldo :			3.932,79			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/06/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/06/2023	10469	000000	4003	1.922,90	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
02/06/2023	10468	000000	4003	1.344,23	C	010077 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
02/06/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/06/2023	10468	000000	4003	1.629,54	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/06/2023	10468	000000	4003	4.000,00	D	001215 FRANCISCA DIVINA DA SILVA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/06/2023	10468	000000	4003	1.068,67	C	010348 FUNFIN
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/06/2023	10469	000000	4003	418,12	C	010166 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/06/2023	10469	000000	4003	369,87	C	010157 JOSELI PEREIRA BRAGA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/06/2023	10469	000000	4003	389,95	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
21/06/2023	10468	000000	4003	376,37	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/06/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			4.000,00	Total do Crédito :		8.689,50
				Saldo :		4.689,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/06/2023	10468	000000	4005	1.271,43	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/06/2023	10468	000000	4005	1.311,49	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/06/2023	10468	000000	4005	1.744,39	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
18/06/2023	10468	000000	4005	882,45	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/06/2023	10469	000000	4005	1.630,03	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.839,79
				Saldo :		6.839,79

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/06/2023	10469	000000	4006	110,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - DIARIA POUSSA ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		110,00
Saldo :			110,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/06/2023	10469	000000	4008	480,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
14/06/2023	10468	000000	4008	270,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
18/06/2023	10469	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
19/06/2023	10469	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA	POUSADA CALDAS				
22/06/2023	10469	000000	4008	440,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
27/06/2023	10468	000000	4008	1.760,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
30/06/2023	10468	000000	4008	90,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA	POUSADACALDAS				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	3.210,00	Saldo :	3.210,00
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/06/2023	10469	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.000,00
Saldo :			2.000,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/06/2023	10469	000000	4013	1.350,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS	PROCESSO URV					
07/06/2023	10469	000000	4013	660,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS	PROCESSO URV					
09/06/2023	10469	000000	4013	269,61	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS	PROCESSO URV					
12/06/2023	10468	000000	4013	203,33	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS	PROCESSO URV					
12/06/2023	10468	000000	4013	630,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS	PROCESSO URV					
13/06/2023	10469	000000	4013	646,36	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS	PROCESSO URV					
13/06/2023	10469	000000	4013	811,92	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS	PROCESSO URV					
19/06/2023	10469	000000	4013	691,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS	PROCESSO URV					
19/06/2023	10469	000000	4013	635,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS	PROCESSO URV					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				5.897,22		
Saldo :				5.897,22		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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											
07/06/2023		10468		000000		5001		196,77		D		000057 CEF - FGTS	
02 - RECOLHIMENTO FGTS													
20/06/2023		10468		000000		5001		860,80		D		001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
02 - DARF - PREVIDENCIA													
30/06/2023		10468		000000		5001		2.016,00		D		000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA	
02 - SALARIO LIQUIDO													
Total do Débito :				3.073,57		Total do Crédito :				0,00		Saldo : 3.073,57-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/06/2023	10468	000000	5002	243,44	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
07/06/2023	10469	000000	5002	119,39	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
26/06/2023	10468	000000	5002	188,39	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					

Total do Débito :	551,22	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	551,22-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/06/2023	10468	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
12/06/2023	10468	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
12/06/2023	10468	000000	5003	668,82	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
12/06/2023	10468	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
14/06/2023	10469	000000	5003	449,00	D	002955 MICROSOFT
	02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365					
15/06/2023	10468	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
15/06/2023	10468	000000	5003	2.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA					
20/06/2023	10468	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
26/06/2023	10468	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
30/06/2023	10468	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/06/2023	10469	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
30/06/2023	10469	000000	5003	4.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
Total do Débito :			14.460,25	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	14.460,25-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/06/2023	10468	000000	5005	4.393,77	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA VEICULAR					
07/06/2023	10469	000000	5005	63,88	D	000116 DETRAN - GO
	02 - LICENCIAMENTO VEICULAR					
07/06/2023	10469	000000	5005	63,88	D	000116 DETRAN - GO
	02 - LICENCIAMENTO VEICULAR					
30/06/2023	10469	000000	5005	470,00	D	003089 LEONARDO ALVES DO CARMO
	02 - MANUTENCAO VEICULAR					

Total do Débito :	4.991,53	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.991,53-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/06/2023	10468	000000	5007	94,03	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			94,03	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			94,03-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/06/2023	10469	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 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/06/2023	10468	000000	5009	396,90	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			396,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			396,90-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/06/2023	10468	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 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/06/2023	10468	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
01/06/2023	10468	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
14/06/2023	10469	000000	5011	36,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - MANUTENCAO CADASTRO					
15/06/2023	10468	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
27/06/2023	10469	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
30/06/2023	10468	000000	5011	0,90	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
Total do Débito :			355,10	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					355,10-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/06/2023	10468	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
12/06/2023	10469	000000	5017	112,07	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA MUNICIPAL						
27/06/2023	10468	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
30/06/2023	10468	000000	5017	121,31	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	2.333,38	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.333,38-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/06/2023	10469	000000	5028	184,64	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280						
Total do Débito :			184,64	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		184,64-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/06/2023	10468	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIAS DE FAXINA					
15/06/2023	10469	000000	6003	3.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
22/06/2023	10468	000000	6003	330,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONERTO CARBURADOR SOPRADOR					
27/06/2023	10469	000000	6003	500,00	D	003088 DAVID BECKHAM GONCALVES DE OLIVEIRA
	02 - DIARIAS LIMPEZA DE PAINES					
27/06/2023	10469	000000	6003	300,00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
	02 - DIARIAS BAR SEDE CAMPESTRE					
30/06/2023	10468	000000	6003	1.388,57	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
Total do Débito :			5.668,57	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					5.668,57-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/06/2023	10469	000000	6004	175,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - MANUTENCAO SOPRADOR						
14/06/2023	10469	000000	6004	1.700,00	D	003087 CONDOMINIO ED. RESIDENCIAL TAISSA
02 - AQUISICAO DE JOGOS DE MESA						
20/06/2023	10468	000000	6004	6.289,00	D	001532 CATRAL
02 - CERVEJEIRA GELOPAR E FOGAO VENANCIO						
26/06/2023	10468	000000	6004	405,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - ASPERSOR ADAPTADOR MANGOTE						
27/06/2023	10469	000000	6004	460,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
02 - BATERIA ELETRICA						
Total do Débito :			9.029,00	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				9.029,00-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/06/2023	10468	000000	6008	91,29	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			91,29	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			91,29-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
07/06/2023	10468	000000	6014	306,08	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			306,08	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			306,08-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/06/2023	10469	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2023 DE SETE LOTES PARCELA 03						
Total do Débito :			820,77	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			820,77-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/06/2023	10468	000000	7001	211,42	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/06/2023	10468	000000	7001	928,49	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/06/2023	10468	000000	7001	2.412,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.551,91	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.551,91-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/06/2023	10468	000000	7002	3.349,30	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS						
26/06/2023	10468	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
30/06/2023	10469	000000	7002	189,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						

Total do Débito :	3.688,30	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.688,30-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/06/2023	10469	000000	7003	115,00	D	002881 ELETROSUL
02 - CONserto DE LAVADOURA						
30/06/2023	10469	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			965,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		965,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/06/2023	10468	000000	7008	85,13	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			85,13	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			85,13-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/06/2023	10468	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
26/06/2023	10468	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 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
12/06/2023	10468	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 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/06/2023	10469	000000	8001	350,00	D	002871 JOAO PEREIRA DA SILVA
02 - CONCERTO CANOA						
Total do Débito :			350,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			350,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C			FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO							
07/06/2023	10468	000000	8006	130,25	D	000057	CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS							
20/06/2023	10469	000000	8006	563,15	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA							
29/06/2023	10469	000000	8006	1.823,57	D	002668	WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - FERIAS E ADICIONAL							
30/06/2023	10468	000000	8006	1.482,00	D	002668	WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO							
Total do Débito :			3.998,97	Total do Crédito :		0,00	Saldo : 3.998,97-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/06/2023	10468	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	- MENSALIDADE INTERNET					
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/06/2023	10468	000000	8009	523,22	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			523,22	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			523,22-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/06/2023	10468	000000	9001	15.336,83	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/06/2023	10469	000000	9001	2.937,89	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/06/2023	10469	000000	9001	1.405,63	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	19.680,35	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	19.680,35-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/06/2023	10469	000000	9002	5.000,00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
13/06/2023	10469	000000	9002	6.000,00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
16/06/2023	10469	000000	9002	2.256,28	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	13.256,28	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	13.256,28-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/06/2023	10468	000000	9011	326.234,47	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	326.234,47	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	326.234,47-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/06/2023	10469	000000	9018	312.126,15	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		312.126,15
Saldo :			312.126,15			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/06/2023	10468	000000	9019	296.558,51	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		296.558,51		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		296.558,51-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	181.408,96
01/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	181.564,94
01/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	11.164,88	192.729,82
02/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	295,97	193.025,79
02/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	275,16	193.300,95
05/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	304,93	193.605,88
05/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	7.309,44	200.915,32
05/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	9.849,60	210.764,92
05/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,88	210.946,80
05/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	162,45	211.109,25
05/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	188,90	211.298,15
05/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	149,84	211.447,99
06/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	211.559,98
19/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	211.711,98
19/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	211.982,72
19/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	168,20	212.150,92
20/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	212.379,20
21/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.124,35	214.503,55
27/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.709,70	218.213,25
30/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	218.394,25
30/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	218.707,50
TOTAL.....:		0,00	37.298,54	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.597.179,26
05/06/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	109.667,00	1.706.846,26
05/06/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	156.733,96	1.863.580,22
12/06/2023	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	1.390,00	0,00	1.862.190,22
14/06/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.360,00	1.864.550,22
20/06/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	68,72	1.864.618,94
21/06/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.891,63	1.916.510,57
30/06/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	1.918.603,03
TOTAL.....:		1.390,00	322.813,77	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	65.822,00
05/06/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.155,00	70.977,00
05/06/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.585,75	76.562,75
21/06/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.622,00	79.184,75
TOTAL.....:		0,00	13.362,75	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	1.215,00
06/06/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	400,00	1.615,00
07/06/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	375,00	1.990,00
09/06/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	2.090,00
TOTAL.....:		0,00	875,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO				
			Saldo Inicial :	17.132,45
30/06/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.932,79	21.065,24
TOTAL.....:		0,00	3.932,79	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA				
			Saldo Inicial :	34.364,86
01/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	34.754,81
01/06/2023	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.922,90	36.677,71
02/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.344,23	38.021,94
02/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	38.411,89
05/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.629,54	40.041,43
05/06/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	36.041,43
05/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.068,67	37.110,10
05/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	418,12	37.528,22
05/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	369,87	37.898,09
05/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	38.288,04
21/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	376,37	38.664,41
30/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	39.054,36
TOTAL.....:		4.000,00	8.689,50	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE				
			Saldo Inicial :	76.562,10
04/06/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.271,43	77.833,53
09/06/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.311,49	79.145,02
11/06/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.744,39	80.889,41
18/06/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	882,45	81.771,86
25/06/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.630,03	83.401,89
TOTAL.....:		0,00	6.839,79	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA				
			Saldo Inicial :	0,00
28/06/2023	02 - DIARIA POUSDA ARUANA	0,00	110,00	110,00
TOTAL.....:		0,00	110,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS				
			Saldo Inicial :	10.280,93
07/06/2023	02 - DIARIAS POUSDA CALDAS	0,00	480,00	10.760,93
14/06/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	270,00	11.030,93
18/06/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	70,00	11.100,93
19/06/2023	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	100,00	11.200,93
22/06/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	440,00	11.640,93
27/06/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.760,00	13.400,93
30/06/2023	02 - DIARIA POUSADACALDAS	0,00	90,00	13.490,93
TOTAL.....:		0,00	3.210,00	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS				
			Saldo Inicial :	9.200,00
05/06/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	11.200,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 4013 RECOLHIMENTO HONORARIOS			Saldo Inicial :	33.601,29
06/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.350,00	34.951,29
07/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	660,00	35.611,29
09/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	269,61	35.880,90
12/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	203,33	36.084,23
12/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	630,00	36.714,23
13/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	646,36	37.360,59
13/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	811,92	38.172,51
19/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	691,00	38.863,51
19/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	635,00	39.498,51
TOTAL.....:		0,00	5.897,22	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	18.529,48-
07/06/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	196,77	0,00	18.726,25-
20/06/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	860,80	0,00	19.587,05-
30/06/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.016,00	0,00	21.603,05-
TOTAL.....:		3.073,57	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.379,09-
02/06/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	243,44	0,00	1.622,53-
07/06/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	119,39	0,00	1.741,92-
26/06/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	188,39	0,00	1.930,31-
TOTAL.....:		551,22	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	67.861,20-
05/06/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	68.026,20-
12/06/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	68.853,63-
12/06/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	668,82	0,00	69.522,45-
12/06/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	69.672,45-
14/06/2023	02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365	449,00	0,00	70.121,45-
15/06/2023	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	130,00	0,00	70.251,45-
15/06/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	2.000,00	0,00	72.251,45-
20/06/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	72.401,45-
26/06/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	72.551,45-
30/06/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	76.851,45-
30/06/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	78.171,45-
30/06/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	4.150,00	0,00	82.321,45-
TOTAL.....:		14.460,25	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	5.333,14-
07/06/2023	02 - IPVA VEICULAR	4.393,77	0,00	9.726,91-
07/06/2023	02 - LICENCIAMENTO VEICULAR	63,88	0,00	9.790,79-
07/06/2023	02 - LICENCIAMENTO VEICULAR	63,88	0,00	9.854,67-
30/06/2023	02 - MANUTENCAO VEICULAR	470,00	0,00	10.324,67-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	1.388,57	0,00	32.330,49-
TOTAL.....:		5.668,57	0,00	
CONTA : 6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	7.051,65-
02/06/2023	02 - MANUTENCAO SOPRADOR	175,00	0,00	7.226,65-
14/06/2023	02 - AQUISICAO DE JOGOS DE MESA	1.700,00	0,00	8.926,65-
20/06/2023	02 - CERVEJEIRA GELOPAR E FOGAO VENANCIO	6.289,00	0,00	15.215,65-
26/06/2023	02 - ASPERSOR ADAPTADOR MANGOTE	405,00	0,00	15.620,65-
27/06/2023	02 - BATERIA ELETRICA	460,00	0,00	16.080,65-
TOTAL.....:		9.029,00	0,00	
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	431,61-
16/06/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	91,29	0,00	522,90-
TOTAL.....:		91,29	0,00	
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.600,46-
07/06/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	306,08	0,00	1.906,54-
TOTAL.....:		306,08	0,00	
CONTA : 6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	5.027,10-
20/06/2023	02 - ITU 2023 DE SETE LOTES PARCELA 03	820,77	0,00	5.847,87-
TOTAL.....:		820,77	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	17.046,03-
07/06/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	211,42	0,00	17.257,45-
20/06/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	928,49	0,00	18.185,94-
30/06/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.412,00	0,00	20.597,94-
TOTAL.....:		3.551,91	0,00	
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	8.688,70-
20/06/2023	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS	3.349,30	0,00	12.038,00-
26/06/2023	02 - RACAO PARA CAES	150,00	0,00	12.188,00-
30/06/2023	02 - MATERIAIS DIVERSOS	189,00	0,00	12.377,00-
TOTAL.....:		3.688,30	0,00	
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	6.822,00-
07/06/2023	02 - CONERTO DE LAVADOURA	115,00	0,00	6.937,00-
30/06/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	7.787,00-
TOTAL.....:		965,00	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	394,56-
23/06/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	85,13	0,00	479,69-
TOTAL.....:		85,13	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET				
			Saldo Inicial :	729,95-
06/06/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	829,95-
26/06/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	875,94-
TOTAL.....:		145,99	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO				
			Saldo Inicial :	214,29-
12/06/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	259,02-
TOTAL.....:		44,73	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS				
			Saldo Inicial :	800,00-
02/06/2023	02 - CONserto CANOA	350,00	0,00	1.150,00-
TOTAL.....:		350,00	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			Saldo Inicial :	10.488,94-
07/06/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	130,25	0,00	10.619,19-
20/06/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	563,15	0,00	11.182,34-
29/06/2023	02 - FERIAS E ADICIONAL	1.823,57	0,00	13.005,91-
30/06/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.482,00	0,00	14.487,91-
TOTAL.....:		3.998,97	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET				
			Saldo Inicial :	500,00-
05/06/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	600,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA				
			Saldo Inicial :	747,59-
19/06/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	523,22	0,00	1.270,81-
TOTAL.....:		523,22	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS				
			Saldo Inicial :	72.898,29-
05/06/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	15.336,83	0,00	88.235,12-
07/06/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.937,89	0,00	91.173,01-
12/06/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.405,63	0,00	92.578,64-
TOTAL.....:		19.680,35	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA				
			Saldo Inicial :	37.324,27-
07/06/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	42.324,27-
13/06/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.000,00	0,00	48.324,27-
16/06/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.256,28	0,00	50.580,55-
TOTAL.....:		13.256,28	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED				
			Saldo Inicial :	1.584.619,45-
20/06/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	326.234,47	0,00	1.910.853,92-
TOTAL.....:		326.234,47	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	1.219.955,52
01/06/2023	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	312.126,15	1.532.081,67
TOTAL.....:		0,00	312.126,15	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	1.329.254,83-
30/06/2023	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	296.558,51	0,00	1.625.813,34-
TOTAL.....:		296.558,51	0,00	
TOTAL GERAL :		717.155,51	717.155,51	27.793,77