

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2020**

| CONTA | TITULO                         | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO             |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | RECEITAS SOCIAIS               |                  |                   |                   |
| 1001  | CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00             | 32.893,32         | 32.893,32         |
| 1009  | OUTRAS RECEITAS SOCIAIS        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>32.893,32</b>  | <b>32.893,32</b>  |
| 2     | RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE   |                  |                   |                   |
| 2001  | MENSALIDADE UNIMED             | 1.204,80         | 314.259,22        | 313.054,42        |
| 2003  | CONSULTA UNIMED                | 0,00             | 8.140,00          | 8.140,00          |
| 2007  | SINDODONTO                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>1.204,80</b>  | <b>322.399,22</b> | <b>321.194,42</b> |
| 3     | RECEITAS FINANCEIRAS           |                  |                   |                   |
| 3001  | RENDIMENTO APLICACAO           | 0,00             | 590,01            | 590,01            |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>590,01</b>     | <b>590,01</b>     |
| 4     | RECEITAS DE SERVICOS           |                  |                   |                   |
| 4003  | EMPRESTIMO REALIZADO           | 0,00             | 1.589,30          | 1.589,30          |
| 4004  | CONVENIOS DIVERSOS             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4005  | SEDE CAMPESTRE                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4006  | POUSADA ARUANA                 | 0,00             | 133,57            | 133,57            |
| 4008  | POUSADA CALDAS                 | 0,00             | 914,98            | 914,98            |
| 4099  | OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS    | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>2.637,85</b>   | <b>2.637,85</b>   |
| 5     | DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA   |                  |                   |                   |
| 5001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.739,48         | 0,00              | 3.739,48          |
| 5002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 114,83           | 0,00              | 114,83            |
| 5003  | SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS | 11.627,85        | 0,00              | 11.627,85         |
| 5004  | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5005  | VEICULOS                       | 600,00           | 0,00              | 600,00            |
| 5006  | JORNAIS E REVISTAS             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5007  | LUZ E ENERGIA                  | 166,17           | 0,00              | 166,17            |
| 5008  | TELEFONES                      | 738,99           | 0,00              | 738,99            |
| 5009  | INTERNET                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5010  | AGUA E ESGOTO                  | 70,45            | 0,00              | 70,45             |
| 5011  | JUROS E TARIFAS BANCARIAS      | 431,28           | 0,00              | 431,28            |
| 5015  | PROMOCOES E EVENTOS            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5016  | BRINDES E DOACOES              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5017  | TAXAS MULTAS E IMPOSTOS        | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          |
| 5021  | DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5026  | FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5054  | CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>18.489,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.489,05</b>  |
| 6     | DESPESA SEDE CAMPESTRE         |                  |                   |                   |
| 6001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 6002  | MATERIAIS DE CONSUMO           | 3.387,37         | 0,00              | 3.387,37          |
| 6003  | SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS  | 4.450,00         | 0,00              | 4.450,00          |
| 6004  | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE     | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 6006  | OBRAS E INSTALACOES            | 493,40           | 0,00              | 493,40            |
| 6008  | LUZ E ENERGIA                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 6009  | DIARIASTA                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 6012  | BAR                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 6014  | TELEFONE E INTERNET            | 147,52           | 0,00              | 147,52            |
| 6017  | INDENIZACOES                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2020**

| CONTA | TITULO                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>8.478,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.478,29</b>   |
| 7     | POUSADA CALDAS NOVAS           |                   |                   |                   |
| 7001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.376,15          | 0,00              | 3.376,15          |
| 7002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 430,00            | 0,00              | 430,00            |
| 7003  | SERVICOS DE TERCEIROS          | 6.428,00          | 0,00              | 6.428,00          |
| 7004  | EQUIP. E MAT. PERMANENTE       | 1.100,10          | 0,00              | 1.100,10          |
| 7007  | CONSTRUCAO - MATERIAIS         | 4.025,60          | 0,00              | 4.025,60          |
| 7008  | LUZ E ENERGIA                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7009  | TELEFONE E INTERNET            | 207,79            | 0,00              | 207,79            |
| 7010  | AGUA E ESGOTO                  | 35,59             | 0,00              | 35,59             |
| 7012  | TAXAS E IMPOSTOS               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>15.603,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15.603,23</b>  |
| 8     | POUSADA ARUANA                 |                   |                   |                   |
| 8001  | SERVICOS DE TERCEIROS          | 1.365,00          | 0,00              | 1.365,00          |
| 8003  | MATERIAL DE CONSUMO            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8005  | CLUBE DE ARUANA                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8006  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.277,39          | 0,00              | 1.277,39          |
| 8007  | TAXAS MULTAS E IMPOSTOS        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8009  | LUZ E ENERGIA                  | 606,35            | 0,00              | 606,35            |
| 8012  | FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8016  | AGUA E ESGOTO                  | 164,96            | 0,00              | 164,96            |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>3.413,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.413,70</b>   |
| 9     | DESPESAS DIVERSAS              |                   |                   |                   |
| 9001  | CONVENIOS DIVERSOS             | 1.122,78          | 0,00              | 1.122,78          |
| 9002  | EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS       | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| 9011  | MENSALIDADE UNIMED             | 297.116,70        | 0,00              | 297.116,70        |
| 9015  | CUSTO OPERACIONAL SAÚDE        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9018  | SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR   | 0,00              | 317.725,88        | 317.725,88        |
| 9019  | SALDO APLICACAO MÊS ATUAL      | 337.752,93        | 0,00              | 337.752,93        |
| 9020  | SALDO DO MÊS ANTERIOR          | 0,00              | 10.887,05         | 10.887,05         |
| 9021  | SALDO DO MÊS ATUAL             | 2.951,85          | 0,00              | 2.951,85          |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>639.944,26</b> | <b>328.612,93</b> | <b>311.331,33</b> |
|       | <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>687.133,33</b> | <b>687.133,33</b> | <b>0,00</b>       |

**EDMO RAFAEL MACHADO**  
*Tesoureiro*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*

| DATA       | ITEM                                               | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-----|-------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                                        |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 9018  | 317.725,88 | C   | 010135 CEF - APLICACOES                   |
| 02         | - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR                  |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 5003  | 3.500,00   | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
| 02         | - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 06/2020            |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 5003  | 5.000,00   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02         | - PRESTAÇÃO SERV. INFORMÁTICA REF. 06/2020         |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 7003  | 760,00     | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02         | - DIÁRIAS Pousada e Raçao Cães                     |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 6003  | 2.100,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - PARTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 06/2020   |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 5003  | 750,00     | D   | 002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA           |
| 02         | - ADIANT. CINCO DIARIAS LIMPEZA GERAL              |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 5003  | 50,00      | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| 02         | - REPARO HIDRAULICO                                |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 5008  | 326,49     | D   | 002502 OI S.A                             |
| 02         | - TARIFA TELFONE REF. 06/2020                      |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 5002  | 114,83     | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                     |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLÓGICO                            |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 4003  | 500,00     | C   | 010016 JOAO COSTA NETO                    |
| 02         | - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO                        |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 4003  | 544,65     | C   | 010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO            |
| 02         | - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO             |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 1001  | 250,38     | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA      |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 1001  | 93,00      | C   | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO       |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 9020  | 10.887,05  | C   | 010008 CEF                                |
| 02         | - SALDO DO MÊS ANTERIOR                            |           |       |            |     |                                           |
| 01/07/2020 | 10407                                              | 000000    | 5011  | 2,70       | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02         | - DÉBITO TARIFA                                    |           |       |            |     |                                           |
| 02/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 5017  | 500,00     | D   | 002563 FENALEGIS                          |
| 02         | - MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. 06/2020             |           |       |            |     |                                           |
| 02/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 1001  | 63,30      | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 |           |       |            |     |                                           |
| 02/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 2001  | 2.092,47   | C   | 010044 VICENTE RODRIGUES DA COSTA         |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2020             |           |       |            |     |                                           |
| 02/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 5011  | 205,00     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02         | - DÉBITO TARIFA CONVENIO                           |           |       |            |     |                                           |
| 02/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 1001  | 13.287,79  | C   | 010008 CEF                                |
| 02         | - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 06/2020 |           |       |            |     |                                           |
| 03/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 1001  | 227,29     | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 |           |       |            |     |                                           |
| 06/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 7003  | 2.038,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02         | - SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS                           |           |       |            |     |                                           |
| 06/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 8001  | 1.365,00   | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA   |
| 02         | - SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS                           |           |       |            |     |                                           |
| 07/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 5001  | 152,53     | D   | 000057 CEF - FGTS                         |
| 02         | - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020                   |           |       |            |     |                                           |
| 07/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 7001  | 203,08     | D   | 000057 CEF - FGTS                         |
| 02         | - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020                   |           |       |            |     |                                           |
| 07/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 8006  | 120,39     | D   | 000057 CEF - FGTS                         |
| 02         | - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020                   |           |       |            |     |                                           |
| 07/07/2020 | 10406                                              | 000000    | 5003  | 896,00     | D   | 002851 SADDI E ANTONINI LTDA              |
| 02         | - PARCELA 1/3 DESENVOLVIMENTO SITE                 |           |       |            |     |                                           |

| DATA       | ITEM                                       | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                     |
|------------|--------------------------------------------|-----------|-------|------------|-----|------------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                                |           |       |            |     |                                                |
| 07/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 1001  | 311,96     | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS                 |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020 E OUTRA |           |       |            |     |                                                |
| 07/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 1001  | 556,56     | C   | 010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA               |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020 E OUTRA |           |       |            |     |                                                |
| 08/07/2020 | 10406                                      | 000000    | 7007  | 3.750,00   | D   | 002961 VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.           |
| 02         | - MATERIAL REPINTURA PISCINAS FIBRA        |           |       |            |     |                                                |
| 08/07/2020 | 10406                                      | 000000    | 7007  | 209,80     | D   | 002533 LEROY MERLIN                            |
| 02         | - MAT. REFORMA PISCINAS REJUNTE            |           |       |            |     |                                                |
| 08/07/2020 | 10406                                      | 000000    | 7007  | 65,80      | D   | 000040 MADEIREIRA SAO JORGE                    |
| 02         | - MAT. REFORMA PISCINAS ARGMASSA           |           |       |            |     |                                                |
| 08/07/2020 | 10406                                      | 000000    | 7003  | 100,00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI      |
| 02         | - TRANSPORTE MATERIAS PARA POUSADA         |           |       |            |     |                                                |
| 08/07/2020 | 10406                                      | 000000    | 7003  | 600,00     | D   | 002962 ANDRADE DEDETIIZADORA DES. SERV. EIRELI |
| 02         | - DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES              |           |       |            |     |                                                |
| 10/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 7010  | 35,59      | D   | 002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE   |
| 02         | - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 07/2020          |           |       |            |     |                                                |
| 13/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 5003  | 551,30     | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA                |
| 02         | - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 07/2020   |           |       |            |     |                                                |
| 13/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 6014  | 96,99      | D   | 002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME         |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET REF. 07/2020        |           |       |            |     |                                                |
| 13/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 5003  | 195,83     | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG         |
| 02         | - MONITORAMENTO REF. 07/2020               |           |       |            |     |                                                |
| 13/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 6002  | 1.605,37   | D   | 001748 TOMATEC                                 |
| 02         | - MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINAS        |           |       |            |     |                                                |
| 13/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 5003  | 684,72     | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                    |
| 02         | - LOCAÇÃO SIST. FOLHA PAGAMENTO            |           |       |            |     |                                                |
| 13/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 4008  | 140,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                    |
| 02         | - DIÁRIAS POUSADA CALDAS                   |           |       |            |     |                                                |
| 14/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 7003  | 2.000,00   | D   | 002861 DANIEL PEREIRA AGUIAR                   |
| 02         | - REFORMA E REPINTURA DAS PISCINAS         |           |       |            |     |                                                |
| 14/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 2001  | 158.093,60 | C   | 010347 FUNPREV                                 |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2020     |           |       |            |     |                                                |
| 14/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 2001  | 83.610,47  | C   | 010348 FUNFIN                                  |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2020     |           |       |            |     |                                                |
| 14/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 2003  | 4.070,00   | C   | 010347 FUNPREV                                 |
| 02         | - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020         |           |       |            |     |                                                |
| 14/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 1001  | 4.591,54   | C   | 010347 FUNPREV                                 |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020         |           |       |            |     |                                                |
| 14/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 2003  | 1.870,00   | C   | 010348 FUNFIN                                  |
| 02         | - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020         |           |       |            |     |                                                |
| 14/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 1001  | 3.817,11   | C   | 010348 FUNFIN                                  |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020         |           |       |            |     |                                                |
| 15/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 7002  | 110,00     | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                  |
| 02         | - CALCÁRIO E OUTROS MATERIAIS              |           |       |            |     |                                                |
| 15/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 9001  | 1.122,78   | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                         |
| 02         | - CONVENIO REF. 06/2020                    |           |       |            |     |                                                |
| 15/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 5011  | 99,00      | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 |
| 02         | - DÉBITO CESTA PJ                          |           |       |            |     |                                                |
| 15/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 5011  | 49,38      | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 |
| 02         | - DÉBITO AT REDE                           |           |       |            |     |                                                |
| 16/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 5010  | 70,45      | D   | 000043 SANEAGO                                 |
| 02         | - TARIFA DE ÁGUA REF. 07/2020              |           |       |            |     |                                                |
| 16/07/2020 | 10407                                      | 000000    | 1001  | 115,14     | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                       |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020         |           |       |            |     |                                                |

| DATA       | ITEM                                          | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                   |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|------------|-----|----------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                                   |           |       |            |     |                                              |
| 16/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 2001  | 67.862,68  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA           |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2020        |           |       |            |     |                                              |
| 16/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 1001  | 1.650,30   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA           |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020            |           |       |            |     |                                              |
| 16/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 1001  | 21,00      | C   | 010288 MARIOVANI DE PAULA TELES              |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020            |           |       |            |     |                                              |
| 16/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 2003  | 2.200,00   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA           |
| 02         | - SINDFLEGO CONSULTAS 07/2020                 |           |       |            |     |                                              |
| 17/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 6003  | 250,00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02         | - CONCERTO DO SOPRADOR                        |           |       |            |     |                                              |
| 17/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 5007  | 166,17     | D   | 000078 ENEL                                  |
| 02         | - TARIFA DE ENERGIA REF. 07/2020              |           |       |            |     |                                              |
| 17/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 1001  | 140,23     | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                      |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 07/2020                 |           |       |            |     |                                              |
| 20/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 6003  | 2.100,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02         | - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. CONTRATO           |           |       |            |     |                                              |
| 20/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 9002  | 1.000,00   | D   | 000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO          |
| 02         | - EMPRÉSTIMO A FILIADO                        |           |       |            |     |                                              |
| 20/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 2001  | 1.204,80   | D   | 000105 EDUARDO NOGUEIRA SOARES               |
| 02         | - DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PLANO SAÚDE           |           |       |            |     |                                              |
| 20/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 5017  | 500,00     | D   | 002563 FENALEGIS                             |
| 02         | - MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. 07/2020        |           |       |            |     |                                              |
| 20/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 7004  | 198,61     | D   | 002963 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA.           |
| 02         | - PRODUTOS PREVENÇÃO COVID-19                 |           |       |            |     |                                              |
| 20/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 5008  | 412,50     | D   | 002502 OI S.A                                |
| 02         | - TARIFA TELEFONE/INTERNET REF. 07/2020       |           |       |            |     |                                              |
| 20/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 8009  | 606,35     | D   | 000078 ENEL                                  |
| 02         | - TARIFA DE ENERGIA REF. 07/2020              |           |       |            |     |                                              |
| 20/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 5001  | 685,95     | D   | 001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 02         | - GPS REF. 06/2020                            |           |       |            |     |                                              |
| 20/07/2020 | 10407                                         | 312505    | 9011  | 297.116,70 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA                      |
| 02         | - PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020                 |           |       |            |     |                                              |
| 20/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 1001  | 205,00     | C   | 010335 MARIA DE FATIMA AIRES                 |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020            |           |       |            |     |                                              |
| 20/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 7001  | 931,97     | D   | 001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 02         | - GPS REF. 06/2020                            |           |       |            |     |                                              |
| 20/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 7001  | 538,10     | D   | 001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 02         | - GPS REF. 06/2020                            |           |       |            |     |                                              |
| 22/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 7004  | 279,99     | D   | 002966 DROGASIL                              |
| 02         | - PISTOLA MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL     |           |       |            |     |                                              |
| 22/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 7003  | 180,00     | D   | 002734 EDSON MARTINS DA SILVA                |
| 02         | - RECARGA DE GAS TROCADOR DE CALOR            |           |       |            |     |                                              |
| 22/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 7003  | 100,00     | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                |
| 02         | - SERVIÇOS ELÉTRICOS DISJUNTOR E CAMPAINHA    |           |       |            |     |                                              |
| 22/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 7004  | 621,50     | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA      |
| 02         | - MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL     |           |       |            |     |                                              |
| 22/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 1001  | 1.502,28   | C   | 010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES               |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. A 6 MESES          |           |       |            |     |                                              |
| 22/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 1001  | 5.144,08   | C   | 010008 CEF                                   |
| 02         | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS - REF. 07/2020 |           |       |            |     |                                              |
| 22/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 5011  | 70,00      | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02         | - DÉBITO TARIFA CONVENIO                      |           |       |            |     |                                              |
| 23/07/2020 | 10407                                         | 000000    | 6014  | 50,53      | D   | 002502 OI S.A                                |
| 02         | - TARIFA TELEFONICA REF. 07/2020              |           |       |            |     |                                              |

| DATA                                                     | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                               |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                                    |       |           |       |            |     |                                          |
| 23/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 7002  | 320,00     | D   | 002964 NEO PDV VAREJO INTELIGENTE        |
| 02 - DISPENSER ALCOOL TOTEN                              |       |           |       |            |     |                                          |
| 23/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 6002  | 1.782,00   | D   | 000914 A FAZENDEIRA                      |
| 02 - PRODUTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL              |       |           |       |            |     |                                          |
| 24/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 7009  | 207,79     | D   | 002502 OI S.A                            |
| 02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 07/2020             |       |           |       |            |     |                                          |
| 27/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 8016  | 164,96     | D   | 000043 SANEAGO                           |
| 02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 07/2020                     |       |           |       |            |     |                                          |
| 27/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 1001  | 250,38     | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA     |
| 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                    |       |           |       |            |     |                                          |
| 27/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 4008  | 360,00     | C   | 010233 CARTAO REDE SHOP                  |
| 02 - DIÁRIAS POUSADA                                     |       |           |       |            |     |                                          |
| 27/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 4006  | 133,57     | C   | 010233 CARTAO REDE SHOP                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA                                     |       |           |       |            |     |                                          |
| 28/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 1001  | 99,39      | C   | 010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA       |
| 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                    |       |           |       |            |     |                                          |
| 28/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 1001  | 181,00     | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS       |
| 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                    |       |           |       |            |     |                                          |
| 29/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 7003  | 650,00     | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES            |
| 02 - DIÁRIAS LIMPEZA GERAL                               |       |           |       |            |     |                                          |
| 29/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 1001  | 95,00      | C   | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO      |
| 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                    |       |           |       |            |     |                                          |
| 29/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 4008  | 174,98     | C   | 010233 CARTAO REDE SHOP                  |
| 02 - DIÁRIAS POUSADA                                     |       |           |       |            |     |                                          |
| 30/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 5001  | 2.901,00   | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA              |
| 02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 07/2020                   |       |           |       |            |     |                                          |
| 30/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 7001  | 1.703,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES            |
| 02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 07/2020                   |       |           |       |            |     |                                          |
| 30/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 8006  | 1.157,00   | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA  |
| 02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 07/2020                   |       |           |       |            |     |                                          |
| 30/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 5005  | 600,00     | D   | 002965 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A     |
| 02 - MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL PERSONALIZADAS          |       |           |       |            |     |                                          |
| 30/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 1001  | 227,29     | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA              |
| 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                    |       |           |       |            |     |                                          |
| 30/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 5011  | 2,50       | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |
| 02 - DÉBITO TARIFA BANCARIA                              |       |           |       |            |     |                                          |
| 31/07/2020                                               | 10406 | 000000    | 2001  | 2.600,00   | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA      |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020             |       |           |       |            |     |                                          |
| 31/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 4008  | 240,00     | C   | 010076 STELLA MARIS F. DE SOUZA          |
| 02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS                              |       |           |       |            |     |                                          |
| 31/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 1001  | 63,30      | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                 |
| 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020.                   |       |           |       |            |     |                                          |
| 31/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 4003  | 544,65     | C   | 010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO           |
| 02 - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO                |       |           |       |            |     |                                          |
| 31/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 6006  | 493,40     | D   | 002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA FORRO PVC           |       |           |       |            |     |                                          |
| 31/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 5011  | 2,70       | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |
| 02 - DÉBITO TARIFA BANCARIA                              |       |           |       |            |     |                                          |
| 31/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 9021  | 2.951,85   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |
| 02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL.                           |       |           |       |            |     |                                          |
| 31/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 3001  | 590,01     | C   | 010135 CEF - APLICACOES                  |
| 02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS |       |           |       |            |     |                                          |
| 31/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 9019  | 337.752,93 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |
| 02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS ATUAL                 |       |           |       |            |     |                                          |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA              | ITEM                                               | DOCUMENTO | C O N T A | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----|--------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO                                        |           |           |                    |     |                                      |
| 01/07/2020        | 10406                                              | 000000    | 1001      | 250,38             | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 01/07/2020        | 10406                                              | 000000    | 1001      | 93,00              | C   | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO  |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 02/07/2020        | 10406                                              | 000000    | 1001      | 63,30              | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS             |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 02/07/2020        | 10406                                              | 000000    | 1001      | 13.287,79          | C   | 010008 CEF                           |
| 02                | - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 06/2020 |           |           |                    |     |                                      |
| 03/07/2020        | 10406                                              | 000000    | 1001      | 227,29             | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA          |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 07/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 311,96             | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS       |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020 E OUTRA         |           |           |                    |     |                                      |
| 07/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 556,56             | C   | 010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA     |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020 E OUTRA         |           |           |                    |     |                                      |
| 14/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 4.591,54           | C   | 010347 FUNPREV                       |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 14/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 3.817,11           | C   | 010348 FUNFIN                        |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 16/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 115,14             | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO             |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 16/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 1.650,30           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA   |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 16/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 21,00              | C   | 010288 MARIOVANI DE PAULA TELES      |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 17/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 140,23             | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA              |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 07/2020                      |           |           |                    |     |                                      |
| 20/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 205,00             | C   | 010335 MARIA DE FATIMA AIRES         |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 22/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 1.502,28           | C   | 010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES       |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. A 6 MESES               |           |           |                    |     |                                      |
| 22/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 5.144,08           | C   | 010008 CEF                           |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS - REF. 07/2020      |           |           |                    |     |                                      |
| 27/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 250,38             | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 28/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 99,39              | C   | 010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA   |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 28/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 181,00             | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS   |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 29/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 95,00              | C   | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO  |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 30/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 227,29             | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA          |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 |           |           |                    |     |                                      |
| 31/07/2020        | 10407                                              | 000000    | 1001      | 63,30              | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS             |
| 02                | - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020.                |           |           |                    |     |                                      |
| Total do Débito : |                                                    |           | 0,00      | Total do Crédito : |     | 32.893,32                            |
|                   |                                                    |           |           | Saldo :            |     | 32.893,32                            |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                         | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                   |
|----------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|-------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                        |       |           |                 |                    |     |                                     |
| 02/07/2020                                   | 10406 | 000000    | 2001            | 2.092,47           | C   | 010044 VICENTE RODRIGUES DA COSTA   |
| 02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2020    |       |           |                 |                    |     |                                     |
| 14/07/2020                                   | 10407 | 000000    | 2001            | 158.093,60         | C   | 010347 FUNPREV                      |
| 02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2020    |       |           |                 |                    |     |                                     |
| 14/07/2020                                   | 10407 | 000000    | 2001            | 83.610,47          | C   | 010348 FUNFIN                       |
| 02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2020    |       |           |                 |                    |     |                                     |
| 16/07/2020                                   | 10407 | 000000    | 2001            | 67.862,68          | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA  |
| 02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2020    |       |           |                 |                    |     |                                     |
| 20/07/2020                                   | 10407 | 000000    | 2001            | 1.204,80           | D   | 000105 EDUARDO NOGUEIRA SOARES      |
| 02 - DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PLANO SAÚDE       |       |           |                 |                    |     |                                     |
| 31/07/2020                                   | 10406 | 000000    | 2001            | 2.600,00           | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020 |       |           |                 |                    |     |                                     |
| Total do Débito :                            |       |           | <b>1.204,80</b> | Total do Crédito : |     |                                     |
|                                              |       |           |                 | <b>314.259,22</b>  |     |                                     |
| Saldo :                                      |       |           |                 | <b>313.054,42</b>  |     |                                     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA       | ITEM                               | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|------------|------------------------------------|-----------|-------|----------|-----|------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                        |           |       |          |     |                                    |
| 14/07/2020 | 10407                              | 000000    | 2003  | 4.070,00 | C   | 010347 FUNPREV                     |
| 02         | - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020 |           |       |          |     |                                    |
| 14/07/2020 | 10407                              | 000000    | 2003  | 1.870,00 | C   | 010348 FUNFIN                      |
| 02         | - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020 |           |       |          |     |                                    |
| 16/07/2020 | 10407                              | 000000    | 2003  | 2.200,00 | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02         | - SINDFLEGO CONSULTAS 07/2020      |           |       |          |     |                                    |

|                   |             |                    |                 |         |                 |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>8.140,00</b> | Saldo : | <b>8.140,00</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                                     | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C           | FAVORECIDO/ORIGEM       |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                                    |       |           |             |                    |               |                         |
| 31/07/2020                                               | 10407 | 000000    | 3001        | 590,01             | C             | 010135 CEF - APLICACOES |
| 02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS |       |           |             |                    |               |                         |
| Total do Débito :                                        |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |               | <b>590,01</b>           |
|                                                          |       |           |             | Saldo :            | <b>590,01</b> |                         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|-------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                     |       |           |             |                    |     |                                |
| 01/07/2020                                | 10406 | 000000    | 4003        | 500,00             | C   | 010016 JOAO COSTA NETO         |
| 02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO            |       |           |             |                    |     |                                |
| 01/07/2020                                | 10406 | 000000    | 4003        | 544,65             | C   | 010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO |
| 02 - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO |       |           |             |                    |     |                                |
| 31/07/2020                                | 10407 | 000000    | 4003        | 544,65             | C   | 010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO |
| 02 - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO |       |           |             |                    |     |                                |
| Total do Débito :                         |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>1.589,30</b>                |
|                                           |       |           |             | Saldo :            |     | <b>1.589,30</b>                |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                  | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C           | FAVORECIDO/ORIGEM       |
|-----------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b> |       |           |             |                    |               |                         |
| 27/07/2020            | 10407 | 000000    | 4006        | 133,57             | C             | 010233 CARTAO REDE SHOP |
| 02 - DIARIAS POUSADA  |       |           |             |                    |               |                         |
| Total do Débito :     |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |               | <b>133,57</b>           |
|                       |       |           |             | Saldo :            | <b>133,57</b> |                         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM               |
|-----------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----|---------------------------------|
| HS COMPLEMENTO              |       |           |       |        |     |                                 |
| 13/07/2020                  | 10407 | 000000    | 4008  | 140,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS     |
| 02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS |       |           |       |        |     |                                 |
| 27/07/2020                  | 10407 | 000000    | 4008  | 360,00 | C   | 010233 CARTAO REDE SHOP         |
| 02 - DIÁRIAS POUSADA        |       |           |       |        |     |                                 |
| 29/07/2020                  | 10407 | 000000    | 4008  | 174,98 | C   | 010233 CARTAO REDE SHOP         |
| 02 - DIÁRIAS POUSADA        |       |           |       |        |     |                                 |
| 31/07/2020                  | 10407 | 000000    | 4008  | 240,00 | C   | 010076 STELLA MARIS F. DE SOUZA |
| 02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS |       |           |       |        |     |                                 |

|                   |             |                    |               |         |               |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>914,98</b> | Saldo : | <b>914,98</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                            |
|----------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|----------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                  |       |           |                 |                    |     |                                              |
| 07/07/2020                             | 10406 | 000000    | 5001            | 152,53             | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020    |       |           |                 |                    |     |                                              |
| 20/07/2020                             | 10407 | 000000    | 5001            | 685,95             | D   | 001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 02 - GPS REF. 06/2020                  |       |           |                 |                    |     |                                              |
| 30/07/2020                             | 10407 | 000000    | 5001            | 2.901,00           | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA                  |
| 02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 07/2020 |       |           |                 |                    |     |                                              |
| Total do Débito :                      |       |           | <b>3.739,48</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                                  |
|                                        |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>3.739,48-</b>                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                       | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM     |
|----------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----|-----------------------|
| 01/07/2020                 | 10406 | 000000    | 5002  | 114,83 | D   | 002360 DG DENTAL LTDA |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO |       |           |       |        |     |                       |

|                   |               |                    |             |         |                |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|----------------|
| Total do Débito : | <b>114,83</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>114,83-</b> |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|----------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                          | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR              |   |        | D/C                             | FAVORECIDO/ORIGEM  |
|-----------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|---|--------|---------------------------------|--------------------|
| HS COMPLEMENTO                                |       |           |           |                    |   |        |                                 |                    |
| 01/07/2020                                    | 10406 | 000000    | 5003      | 3.500,00           | D | 001895 | FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES  |                    |
| 02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 06/2020    |       |           |           |                    |   |        |                                 |                    |
| 01/07/2020                                    | 10406 | 000000    | 5003      | 5.000,00           | D | 000033 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |                    |
| 02 - PRESTAÇÃO SERV. INFORMÁTICA REF. 06/2020 |       |           |           |                    |   |        |                                 |                    |
| 01/07/2020                                    | 10406 | 000000    | 5003      | 750,00             | D | 002887 | LEUSIMAR SOARES DA SILVA        |                    |
| 02 - ADIANT. CINCO DIARIAS LIMPEZA GERAL      |       |           |           |                    |   |        |                                 |                    |
| 01/07/2020                                    | 10406 | 000000    | 5003      | 50,00              | D | 000028 | MARYLUCIA DE ALMEIDA            |                    |
| 02 - REPARO HIDRAULICO                        |       |           |           |                    |   |        |                                 |                    |
| 07/07/2020                                    | 10406 | 000000    | 5003      | 896,00             | D | 002851 | SADDI E ANTONINI LTDA           |                    |
| 02 - PARCELA 1/3 DESENVOLVIMENTO SITE         |       |           |           |                    |   |        |                                 |                    |
| 13/07/2020                                    | 10407 | 000000    | 5003      | 551,30             | D | 002076 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA        |                    |
| 02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 07/2020   |       |           |           |                    |   |        |                                 |                    |
| 13/07/2020                                    | 10407 | 000000    | 5003      | 195,83             | D | 002772 | TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG |                    |
| 02 - MONITORAMENTO REF. 07/2020               |       |           |           |                    |   |        |                                 |                    |
| 13/07/2020                                    | 10407 | 000000    | 5003      | 684,72             | D | 001388 | POLIDATA INFORMÁTICA            |                    |
| 02 - LOCAÇÃO SIST. FOLHA PAGAMENTO            |       |           |           |                    |   |        |                                 |                    |
| Total do Débito :                             |       |           | 11.627,85 | Total do Crédito : |   |        | 0,00                            | Saldo : 11.627,85- |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                            | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA   | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                    |
|-------------------------------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-----|--------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                                  |       |           |         |                    |     |                                      |
| 30/07/2020                                      | 10407 | 000000    | 5005    | 600,00             | D   | 002965 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A |
| 02 - MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL PERSONALIZADAS |       |           |         |                    |     |                                      |
| Total do Débito :                               |       |           | 600,00  | Total do Crédito : |     | 0,00                                 |
| Saldo :                                         |       |           | 600,00- |                    |     |                                      |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-------------------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>               |       |           |               |                    |     |                   |
| 17/07/2020                          | 10407 | 000000    | 5007          | 166,17             | D   | 000078 ENEL       |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 07/2020 |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :                   |       |           | <b>166,17</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
|                                     |       |           |               | Saldo :            |     | <b>166,17-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                       | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|--------------------------------------------|-------------|-----------|-------|--------|-----|-------------------|
| HS                                         | COMPLEMENTO |           |       |        |     |                   |
| 01/07/2020                                 | 10406       | 000000    | 5008  | 326,49 | D   | 002502 OI S.A     |
| 02 - TARIFA TELFONE REF. 06/2020           |             |           |       |        |     |                   |
| 20/07/2020                                 | 10407       | 000000    | 5008  | 412,50 | D   | 002502 OI S.A     |
| 02 - TARIFA TELEFONE/INTERNET REF. 07/2020 |             |           |       |        |     |                   |

|                   |               |                    |             |         |                |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|----------------|
| Total do Débito : | <b>738,99</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>738,99-</b> |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|----------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                             | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|----------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO                   |       |           |       |       |     |                   |
| 16/07/2020                       | 10407 | 000000    | 5010  | 70,45 | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 07/2020 |       |           |       |       |     |                   |

|                   |              |                    |             |         |               |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------|---------|---------------|
| Total do Débito : | <b>70,45</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>70,45-</b> |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------|---------|---------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA  | VALOR              |   |        | D/C                     | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-----------------------------|-------|-----------|--------|--------------------|---|--------|-------------------------|-------------------|
| HS COMPLEMENTO              |       |           |        |                    |   |        |                         |                   |
| 01/07/2020                  | 10407 | 000000    | 5011   | 2,70               | D | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                   |
| 02 - DÉBITO TARIFA          |       |           |        |                    |   |        |                         |                   |
| 02/07/2020                  | 10406 | 000000    | 5011   | 205,00             | D | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                   |
| 02 - DÉBITO TARIFA CONVENIO |       |           |        |                    |   |        |                         |                   |
| 15/07/2020                  | 10407 | 000000    | 5011   | 99,00              | D | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                   |
| 02 - DÉBITO CESTA PJ        |       |           |        |                    |   |        |                         |                   |
| 15/07/2020                  | 10407 | 000000    | 5011   | 49,38              | D | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                   |
| 02 - DÉBITO AT REDE         |       |           |        |                    |   |        |                         |                   |
| 22/07/2020                  | 10407 | 00000     | 5011   | 70,00              | D | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                   |
| 02 - DÉBITO TARIFA CONVENIO |       |           |        |                    |   |        |                         |                   |
| 30/07/2020                  | 10407 | 000000    | 5011   | 2,50               | D | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                   |
| 02 - DÉBITO TARIFA BANCARIA |       |           |        |                    |   |        |                         |                   |
| 31/07/2020                  | 10407 | 000000    | 5011   | 2,70               | D | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                   |
| 02 - DÉBITO TARIFA BANCARIA |       |           |        |                    |   |        |                         |                   |
| Total do Débito :           |       |           | 431,28 | Total do Crédito : |   |        | 0,00                    | Saldo : 431,28-   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|-------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                     |       |           |                 |                    |     |                   |
| 02/07/2020                                | 10406 | 000000    | 5017            | 500,00             | D   | 002563 FENALEGIS  |
| 02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. 06/2020 |       |           |                 |                    |     |                   |
| 20/07/2020                                | 10407 | 000000    | 5017            | 500,00             | D   | 002563 FENALEGIS  |
| 02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. 07/2020 |       |           |                 |                    |     |                   |
| Total do Débito :                         |       |           | <b>1.000,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
|                                           |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>1.000,00-</b>  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM   |
|---------------------------------------------|-------|-----------|----------|--------------------|-----|---------------------|
| HS COMPLEMENTO                              |       |           |          |                    |     |                     |
| 13/07/2020                                  | 10407 | 000000    | 6002     | 1.605,37           | D   | 001748 TOMATEC      |
| 02 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINAS      |       |           |          |                    |     |                     |
| 23/07/2020                                  | 10407 | 000000    | 6002     | 1.782,00           | D   | 000914 A FAZENDEIRA |
| 02 - PRODUTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL |       |           |          |                    |     |                     |
| Total do Débito :                           |       |           | 3.387,37 | Total do Crédito : |     | 0,00                |
|                                             |       |           |          | Saldo :            |     | 3.387,37-           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|-------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                               |       |           |       |          |     |                                           |
| 01/07/2020                                          | 10406 | 000000    | 6003  | 2.100,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - PARTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 06/2020 |       |           |       |          |     |                                           |
| 17/07/2020                                          | 10407 | 000000    | 6003  | 250,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - CONCERTO DO SOPRADOR                           |       |           |       |          |     |                                           |
| 20/07/2020                                          | 10407 | 000000    | 6003  | 2.100,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. CONTRATO              |       |           |       |          |     |                                           |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>4.450,00</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>4.450,00-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                          |       |           |               |                    |     |                                          |
| 31/07/2020                                     | 10407 | 000000    | 6006          | 493,40             | D   | 002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA FORRO PVC |       |           |               |                    |     |                                          |
| Total do Débito :                              |       |           | <b>493,40</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                              |
|                                                |       |           |               | Saldo :            |     | <b>493,40-</b>                           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|----------------------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|----------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                  |       |           |               |                    |     |                                        |
| 13/07/2020                             | 10407 | 000000    | 6014          | 96,99              | D   | 002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 07/2020 |       |           |               |                    |     |                                        |
| 23/07/2020                             | 10407 | 000000    | 6014          | 50,53              | D   | 002502 OI S.A                          |
| 02 - TARIFA TELEFONICA REF. 07/2020    |       |           |               |                    |     |                                        |
| Total do Débito :                      |       |           | <b>147,52</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                            |
|                                        |       |           |               | Saldo :            |     | <b>147,52-</b>                         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                            |
|----------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                  |       |           |       |          |     |                                              |
| 07/07/2020                             | 10406 | 000000    | 7001  | 203,08   | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020    |       |           |       |          |     |                                              |
| 20/07/2020                             | 10407 | 000000    | 7001  | 931,97   | D   | 001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 02 - GPS REF. 06/2020                  |       |           |       |          |     |                                              |
| 20/07/2020                             | 10407 | 000000    | 7001  | 538,10   | D   | 001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 02 - GPS REF. 06/2020                  |       |           |       |          |     |                                              |
| 30/07/2020                             | 10407 | 000000    | 7001  | 1.703,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                |
| 02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 07/2020 |       |           |       |          |     |                                              |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>3.376,15</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>3.376,15-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                             | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                 |
|----------------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-----------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>            |       |           |               |                    |     |                                   |
| 15/07/2020                       | 10407 | 00000     | 7002          | 110,00             | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES     |
| 02 - CALCÁRIO E OUTROS MATERIAIS |       |           |               |                    |     |                                   |
| 23/07/2020                       | 10407 | 000000    | 7002          | 320,00             | D   | 002964 NEO PDV VAREJO INTELIGENTE |
| 02 - DISPENSER ALCOOL TOTEN      |       |           |               |                    |     |                                   |
| Total do Débito :                |       |           | <b>430,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                       |
|                                  |       |           |               | Saldo :            |     | <b>430,00-</b>                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                          | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                              |
|-----------------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|------------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                         |       |           |       |          |     |                                                |
| 01/07/2020                                    | 10406 | 000000    | 7003  | 760,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                  |
| 02 - DIÁRIAS Pousada e Ração cães             |       |           |       |          |     |                                                |
| 06/07/2020                                    | 10406 | 000000    | 7003  | 2.038,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                  |
| 02 - SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS                   |       |           |       |          |     |                                                |
| 08/07/2020                                    | 10406 | 000000    | 7003  | 100,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI      |
| 02 - TRANSPORTE MATERIAS PARA Pousada         |       |           |       |          |     |                                                |
| 08/07/2020                                    | 10406 | 000000    | 7003  | 600,00   | D   | 002962 ANDRADE DEDETIIZADORA DES. SERV. EIRELI |
| 02 - DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES              |       |           |       |          |     |                                                |
| 14/07/2020                                    | 10407 | 000000    | 7003  | 2.000,00 | D   | 002861 DANIEL PEREIRA AGUIAR                   |
| 02 - REFORMA E REPINTURA DAS PISCINAS         |       |           |       |          |     |                                                |
| 22/07/2020                                    | 10407 | 000000    | 7003  | 180,00   | D   | 002734 EDSON MARTINS DA SILVA                  |
| 02 - RECARGA DE GAS TROCADOR DE CALOR         |       |           |       |          |     |                                                |
| 22/07/2020                                    | 10407 | 000000    | 7003  | 100,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                  |
| 02 - SERVIÇOS ELÉTRICOS DISJUNTOR E CAMPAINHA |       |           |       |          |     |                                                |
| 29/07/2020                                    | 10407 | 000000    | 7003  | 650,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                  |
| 02 - DIÁRIAS LIMPEZA GERAL                    |       |           |       |          |     |                                                |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>6.428,00</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>6.428,00-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                         | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                       |
|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----|-----------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                        |       |           |       |        |     |                                         |
| 20/07/2020                                   | 10407 | 000000    | 7004  | 198,61 | D   | 002963 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA.      |
| 02 - PRODUTOS PREVENÇÃO COVID-19             |       |           |       |        |     |                                         |
| 22/07/2020                                   | 10407 | 000000    | 7004  | 279,99 | D   | 002966 DROGASIL                         |
| 02 - PISTOLA MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL |       |           |       |        |     |                                         |
| 22/07/2020                                   | 10407 | 000000    | 7004  | 621,50 | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL |       |           |       |        |     |                                         |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>1.100,10</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>1.100,10-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                    |
|----------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|--------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                  |       |           |                 |                    |     |                                      |
| 08/07/2020                             | 10406 | 000000    | 7007            | 3.750,00           | D   | 002961 VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
| 02 - MATERIAL REPINTURA PISCINAS FIBRA |       |           |                 |                    |     |                                      |
| 08/07/2020                             | 10406 | 000000    | 7007            | 209,80             | D   | 002533 LEROY MERLIN                  |
| 02 - MAT. REFORMA PISCINAS REJUNTE     |       |           |                 |                    |     |                                      |
| 08/07/2020                             | 10406 | 000000    | 7007            | 65,80              | D   | 000040 MADEIREIRA SAO JORGE          |
| 02 - MAT. REFORMA PISCINAS ARGMASSA    |       |           |                 |                    |     |                                      |
| Total do Débito :                      |       |           | <b>4.025,60</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                          |
|                                        |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>4.025,60-</b>                     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                         | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----|-------------------|
| 24/07/2020                                   | 10407 | 000000    | 7009  | 207,79 | D   | 002502 OI S.A     |
| 02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 07/2020 |       |           |       |        |     |                   |

|                   |               |                    |             |         |                |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|----------------|
| Total do Débito : | <b>207,79</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>207,79-</b> |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|----------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA        | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|--------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|-----|---------------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                       |       |           |              |                    |     |                                             |
| 10/07/2020                           | 10407 | 000000    | 7010         | 35,59              | D   | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 07/2020 |       |           |              |                    |     |                                             |
| Total do Débito :                    |       |           | <b>35,59</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                                 |
|                                      |       |           |              | Saldo :            |     | <b>35,59-</b>                               |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM |          |                                  |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|----------------------------------|
| HS COMPLEMENTO              |       |           |           |                             |          |                                  |
| 06/07/2020                  | 10406 | 000000    | 8001      | 1.365,00                    | D 002668 | WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02 - SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS |       |           |           |                             |          |                                  |
| Total do Débito :           |       |           | 1.365,00  | Total do Crédito :          |          | 0,00                             |
| Saldo :                     |       |           | 1.365,00- |                             |          |                                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                       |
|----------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|-----------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                  |       |           |                 |                    |     |                                         |
| 07/07/2020                             | 10406 | 000000    | 8006            | 120,39             | D   | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020    |       |           |                 |                    |     |                                         |
| 30/07/2020                             | 10407 | 000000    | 8006            | 1.157,00           | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 07/2020 |       |           |                 |                    |     |                                         |
| Total do Débito :                      |       |           | <b>1.277,39</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                             |
|                                        |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>1.277,39-</b>                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA   | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-------------------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO                      |       |           |         |                    |     |                   |
| 20/07/2020                          | 10407 | 000000    | 8009    | 606,35             | D   | 000078 ENEL       |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 07/2020 |       |           |         |                    |     |                   |
| Total do Débito :                   |       |           | 606,35  | Total do Crédito : |     | 0,00              |
| Saldo :                             |       |           | 606,35- |                    |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

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

|                                      |       |        |      |        |   |                |
|--------------------------------------|-------|--------|------|--------|---|----------------|
| 27/07/2020                           | 10407 | 000000 | 8016 | 164,96 | D | 000043 SANEAGO |
| 02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 07/2020 |       |        |      |        |   |                |

|                   |               |                    |             |         |                |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|----------------|
| Total do Débito : | <b>164,96</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>164,96-</b> |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|----------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                       | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM      |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|-----|------------------------|
| HS                         | COMPLEMENTO |           |                 |                    |     |                        |
| 15/07/2020                 | 10407       | 000000    | 9001            | 1.122,78           | D   | 002739 POSTO PARANAIBA |
| 02 - CONVENIO REF. 06/2020 |             |           |                 |                    |     |                        |
| Total do Débito :          |             |           | <b>1.122,78</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>            |
|                            |             |           |                 | Saldo :            |     | <b>1.122,78-</b>       |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                      | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                   |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|-----|-------------------------------------|
| HS                        | COMPLEMENTO |           |                 |                    |     |                                     |
| 20/07/2020                | 10407       | 000000    | 9002            | 1.000,00           | D   | 000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO |
| 02 - EMPRÉSTIMO A FILIADO |             |           |                 |                    |     |                                     |
| Total do Débito :         |             |           | <b>1.000,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                         |
|                           |             |           |                 | Saldo :            |     | <b>1.000,00-</b>                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                             | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM       |
|----------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|-------------------------|
| HS COMPLEMENTO                   |       |           |       |            |     |                         |
| 20/07/2020                       | 10407 | 312505    | 9011  | 297.116,70 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02 - PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020 |       |           |       |            |     |                         |

|                   |                   |                    |             |         |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|--------------------|
| Total do Débito : | <b>297.116,70</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>297.116,70-</b> |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|--------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM       |
|--------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|-------------------------|
| 01/07/2020                           | 10406 | 000000    | 9018  | 317.725,88 | C   | 010135 CEF - APLICACOES |
| 02 - SALDO EM APLICACAO MES ANTERIOR |       |           |       |            |     |                         |

|                   |             |                    |                   |         |                   |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>317.725,88</b> | Saldo : | <b>317.725,88</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                                     | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|------------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|--------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                           |       |           |       |            |     |                                |
| 31/07/2020                               | 10407 | 000000    | 9019  | 337.752,93 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS ATUAL |       |           |       |            |     |                                |

|                   |                   |                    |             |         |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|--------------------|
| Total do Débito : | <b>337.752,93</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>337.752,93-</b> |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|--------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                       | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|----------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|-------------------|
| 01/07/2020                 | 10406 | 000000    | 9020        | 10.887,05          | C   | 010008 CEF        |
| 02 - SALDO DO MÊS ANTERIOR |       |           |             |                    |     |                   |
| Total do Débito :          |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>10.887,05</b>  |
|                            |       |           |             | Saldo :            |     | <b>10.887,05</b>  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2020**

DATA :31/07/2020

HORA :07:01

| DATA                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|--------------------------------|-------|-----------|----------|--------------------|-----|--------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                 |       |           |          |                    |     |                                |
| 31/07/2020                     | 10407 | 000000    | 9021     | 2.951,85           | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL. |       |           |          |                    |     |                                |
| Total do Débito :              |       |           | 2.951,85 | Total do Crédito : |     | 0,00                           |
|                                |       |           |          | Saldo :            |     | 2.951,85-                      |

| <b>D A T A</b>                           | <b>HISTÓRICO</b>                                      | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b>         | <b>SALDO</b>        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| <b>CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL</b>  |                                                       |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>172.280,73</b>   |
| 01/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 | 0,00          | 250,38                 | 172.531,11          |
| 01/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 | 0,00          | 93,00                  | 172.624,11          |
| 02/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 | 0,00          | 63,30                  | 172.687,41          |
| 02/07/2020                               | 02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 06/2020 | 0,00          | 13.287,79              | 185.975,20          |
| 03/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 | 0,00          | 227,29                 | 186.202,49          |
| 07/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020 E OUTRA         | 0,00          | 311,96                 | 186.514,45          |
| 07/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020 E OUTRA         | 0,00          | 556,56                 | 187.071,01          |
| 14/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 | 0,00          | 4.591,54               | 191.662,55          |
| 14/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020                 | 0,00          | 3.817,11               | 195.479,66          |
| 16/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 | 0,00          | 115,14                 | 195.594,80          |
| 16/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 | 0,00          | 1.650,30               | 197.245,10          |
| 16/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 | 0,00          | 21,00                  | 197.266,10          |
| 17/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 07/2020                      | 0,00          | 140,23                 | 197.406,33          |
| 20/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 | 0,00          | 205,00                 | 197.611,33          |
| 22/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. A 6 MESES               | 0,00          | 1.502,28               | 199.113,61          |
| 22/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS - REF. 07/2020      | 0,00          | 5.144,08               | 204.257,69          |
| 27/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 | 0,00          | 250,38                 | 204.508,07          |
| 28/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 | 0,00          | 99,39                  | 204.607,46          |
| 28/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 | 0,00          | 181,00                 | 204.788,46          |
| 29/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 | 0,00          | 95,00                  | 204.883,46          |
| 30/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020                 | 0,00          | 227,29                 | 205.110,75          |
| 31/07/2020                               | 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020.                | 0,00          | 63,30                  | 205.174,05          |
| <b>TOTAL.....:</b>                       |                                                       | 0,00          | 32.893,32              |                     |
| <b>CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED</b>   |                                                       |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.913.540,84</b> |
| 02/07/2020                               | 02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 06/2020             | 0,00          | 2.092,47               | 1.915.633,31        |
| 14/07/2020                               | 02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 06/2020             | 0,00          | 158.093,60             | 2.073.726,91        |
| 14/07/2020                               | 02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 06/2020             | 0,00          | 83.610,47              | 2.157.337,38        |
| 16/07/2020                               | 02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 07/2020             | 0,00          | 67.862,68              | 2.225.200,06        |
| 20/07/2020                               | 02 - DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PLANO SAÚDE                | 1.204,80      | 0,00                   | 2.223.995,26        |
| 31/07/2020                               | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020          | 0,00          | 2.600,00               | 2.226.595,26        |
| <b>TOTAL.....:</b>                       |                                                       | 1.204,80      | 314.259,22             |                     |
| <b>CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED</b>      |                                                       |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>67.824,57</b>    |
| 14/07/2020                               | 02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020                 | 0,00          | 4.070,00               | 71.894,57           |
| 14/07/2020                               | 02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020                 | 0,00          | 1.870,00               | 73.764,57           |
| 16/07/2020                               | 02 - SINDFLEGO CONSULTAS 07/2020                      | 0,00          | 2.200,00               | 75.964,57           |
| <b>TOTAL.....:</b>                       |                                                       | 0,00          | 8.140,00               |                     |
| <b>CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO</b> |                                                       |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>4.740,80</b>     |
| 31/07/2020                               | 02 - RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 0,00          | 590,01                 | 5.330,81            |
| <b>TOTAL.....:</b>                       |                                                       | 0,00          | 590,01                 |                     |
| <b>CONTA : 4003 EMPRESTIMO REALIZADO</b> |                                                       |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>8.724,40</b>     |
| 01/07/2020                               | 02 - RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO                        | 0,00          | 500,00                 | 9.224,40            |

| <b>D A T A</b>                                     | <b>HISTÓRICO</b>                                | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b>         | <b>SALDO</b>      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 01/07/2020                                         | 02 - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO       | 0,00          | 544,65                 | 9.769,05          |
| 31/07/2020                                         | 02 - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO       | 0,00          | 544,65                 | 10.313,70         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                                 | 0,00          | 1.589,30               |                   |
| <b>CONTA : 4006 POUSADA ARUANA</b>                 |                                                 |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>880,00</b>     |
| 27/07/2020                                         | 02 - DIARIAS POUSADA                            | 0,00          | 133,57                 | 1.013,57          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                                 | 0,00          | 133,57                 |                   |
| <b>CONTA : 4008 POUSADA CALDAS</b>                 |                                                 |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>14.664,28</b>  |
| 13/07/2020                                         | 02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS                     | 0,00          | 140,00                 | 14.804,28         |
| 27/07/2020                                         | 02 - DIÁRIAS POUSADA                            | 0,00          | 360,00                 | 15.164,28         |
| 29/07/2020                                         | 02 - DIÁRIAS POUSADA                            | 0,00          | 174,98                 | 15.339,26         |
| 31/07/2020                                         | 02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS                     | 0,00          | 240,00                 | 15.579,26         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                                 | 0,00          | 914,98                 |                   |
| <b>CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>     |                                                 |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>14.136,83-</b> |
| 07/07/2020                                         | 02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020             | 152,53        | 0,00                   | 14.289,36-        |
| 20/07/2020                                         | 02 - GPS REF. 06/2020                           | 685,95        | 0,00                   | 14.975,31-        |
| 30/07/2020                                         | 02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 07/2020          | 2.901,00      | 0,00                   | 17.876,31-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                                 | 3.739,48      | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO</b>            |                                                 |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.155,64-</b>  |
| 01/07/2020                                         | 02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO                      | 114,83        | 0,00                   | 2.270,47-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                                 | 114,83        | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS</b> |                                                 |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>98.132,98-</b> |
| 01/07/2020                                         | 02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 06/2020      | 3.500,00      | 0,00                   | 101.632,98-       |
| 01/07/2020                                         | 02 - PRESTAÇÃO SERV. INFORMÁTICA REF. 06/2020   | 5.000,00      | 0,00                   | 106.632,98-       |
| 01/07/2020                                         | 02 - ADIANT. CINCO DIÁRIAS LIMPEZA GERAL        | 750,00        | 0,00                   | 107.382,98-       |
| 01/07/2020                                         | 02 - REPARO HIDRÁULICO                          | 50,00         | 0,00                   | 107.432,98-       |
| 07/07/2020                                         | 02 - PARCELA 1/3 DESENVOLVIMENTO SITE           | 896,00        | 0,00                   | 108.328,98-       |
| 13/07/2020                                         | 02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 07/2020     | 551,30        | 0,00                   | 108.880,28-       |
| 13/07/2020                                         | 02 - MONITORAMENTO REF. 07/2020                 | 195,83        | 0,00                   | 109.076,11-       |
| 13/07/2020                                         | 02 - LOCAÇÃO SIST. FOLHA PAGAMENTO              | 684,72        | 0,00                   | 109.760,83-       |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                                 | 11.627,85     | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5005 VEICULOS</b>                       |                                                 |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>6.196,08-</b>  |
| 30/07/2020                                         | 02 - MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL PERSONALIZADAS | 600,00        | 0,00                   | 6.796,08-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                                 | 600,00        | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA</b>                  |                                                 |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.110,64-</b>  |
| 17/07/2020                                         | 02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 07/2020             | 166,17        | 0,00                   | 1.276,81-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                                 | 166,17        | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5008 TELEFONES</b>                      |                                                 |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.437,81-</b>  |
| 01/07/2020                                         | 02 - TARIFA TELFONE REF. 06/2020                | 326,49        | 0,00                   | 2.764,30-         |

| <b>D A T A</b>      | <b>HISTÓRICO</b>                                    | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b>         | <b>SALDO</b>      |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 20/07/2020          | 02 - TARIFA TELEFONE/INTERNET REF. 07/2020          | 412,50        | 0,00                   | 3.176,80-         |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                                     | 738,99        | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5010</b> | <b>AGUA E ESGOTO</b>                                |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>327,70-</b>    |
| 16/07/2020          | 02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 07/2020                    | 70,45         | 0,00                   | 398,15-           |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                                     | 70,45         | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5011</b> | <b>JUROS E TARIFAS BANCARIAS</b>                    |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.224,88-</b>  |
| 01/07/2020          | 02 - DÉBITO TARIFA                                  | 2,70          | 0,00                   | 2.227,58-         |
| 02/07/2020          | 02 - DÉBITO TARIFA CONVÊNIO                         | 205,00        | 0,00                   | 2.432,58-         |
| 15/07/2020          | 02 - DÉBITO CESTA PJ                                | 99,00         | 0,00                   | 2.531,58-         |
| 15/07/2020          | 02 - DÉBITO AT REDE                                 | 49,38         | 0,00                   | 2.580,96-         |
| 22/07/2020          | 02 - DÉBITO TARIFA CONVÊNIO                         | 70,00         | 0,00                   | 2.650,96-         |
| 30/07/2020          | 02 - DÉBITO TARIFA BANCÁRIA                         | 2,50          | 0,00                   | 2.653,46-         |
| 31/07/2020          | 02 - DÉBITO TARIFA BANCÁRIA                         | 2,70          | 0,00                   | 2.656,16-         |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                                     | 431,28        | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5017</b> | <b>TAXAS MULTAS E IMPOSTOS</b>                      |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>5.581,35-</b>  |
| 02/07/2020          | 02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. 06/2020           | 500,00        | 0,00                   | 6.081,35-         |
| 20/07/2020          | 02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. 07/2020           | 500,00        | 0,00                   | 6.581,35-         |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                                     | 1.000,00      | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 6002</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>8.804,09-</b>  |
| 13/07/2020          | 02 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINAS              | 1.605,37      | 0,00                   | 10.409,46-        |
| 23/07/2020          | 02 - PRODUTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL         | 1.782,00      | 0,00                   | 12.191,46-        |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                                     | 3.387,37      | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 6003</b> | <b>SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS</b>                |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>24.873,33-</b> |
| 01/07/2020          | 02 - PARTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 06/2020 | 2.100,00      | 0,00                   | 26.973,33-        |
| 17/07/2020          | 02 - CONCERTO DO SOPRADOR                           | 250,00        | 0,00                   | 27.223,33-        |
| 20/07/2020          | 02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. CONTRATO              | 2.100,00      | 0,00                   | 29.323,33-        |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                                     | 4.450,00      | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 6006</b> | <b>OBRAS E INSTALACOES</b>                          |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>593,00-</b>    |
| 31/07/2020          | 02 - MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA FORRO PVC      | 493,40        | 0,00                   | 1.086,40-         |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                                     | 493,40        | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 6014</b> | <b>TELEFONE E INTERNET</b>                          |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.075,64-</b>  |
| 13/07/2020          | 02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 07/2020              | 96,99         | 0,00                   | 3.172,63-         |
| 23/07/2020          | 02 - TARIFA TELEFÔNICA REF. 07/2020                 | 50,53         | 0,00                   | 3.223,16-         |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                                     | 147,52        | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 7001</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                   |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>17.161,42-</b> |
| 07/07/2020          | 02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020                 | 203,08        | 0,00                   | 17.364,50-        |
| 20/07/2020          | 02 - GPS REF. 06/2020                               | 931,97        | 0,00                   | 18.296,47-        |
| 20/07/2020          | 02 - GPS REF. 06/2020                               | 538,10        | 0,00                   | 18.834,57-        |

| <b>D A T A</b>      | <b>HISTÓRICO</b>                              | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b>         | <b>SALDO</b>      |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 30/07/2020          | 02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 07/2020        | 1.703,00      | 0,00                   | 20.537,57-        |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                               | 3.376,15      | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 7002</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                    |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>6.284,40-</b>  |
| 15/07/2020          | 02 - CALCÁRIO E OUTROS MATERIAIS              | 110,00        | 0,00                   | 6.394,40-         |
| 23/07/2020          | 02 - DISPENSER ALCOOL TOTEN                   | 320,00        | 0,00                   | 6.714,40-         |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                               | 430,00        | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 7003</b> | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>                  |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>5.088,00-</b>  |
| 01/07/2020          | 02 - DIÁRIAS Pousada e Raça Cães              | 760,00        | 0,00                   | 5.848,00-         |
| 06/07/2020          | 02 - SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS                   | 2.038,00      | 0,00                   | 7.886,00-         |
| 08/07/2020          | 02 - TRANSPORTE MATERIAS PARA Pousada         | 100,00        | 0,00                   | 7.986,00-         |
| 08/07/2020          | 02 - DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES              | 600,00        | 0,00                   | 8.586,00-         |
| 14/07/2020          | 02 - REFORMA E REPINTURA DAS PISCINAS         | 2.000,00      | 0,00                   | 10.586,00-        |
| 22/07/2020          | 02 - RECARGA DE GÁS TROCADOR DE CALOR         | 180,00        | 0,00                   | 10.766,00-        |
| 22/07/2020          | 02 - SERVIÇOS ELÉTRICOS DISJUNTOR E CAMPAINHA | 100,00        | 0,00                   | 10.866,00-        |
| 29/07/2020          | 02 - DIÁRIAS LIMPEZA GERAL                    | 650,00        | 0,00                   | 11.516,00-        |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                               | 6.428,00      | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 7004</b> | <b>EQUIP. E MAT. PERMANENTE</b>               |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.567,72-</b>  |
| 20/07/2020          | 02 - PRODUTOS PREVENÇÃO COVID-19              | 198,61        | 0,00                   | 1.766,33-         |
| 22/07/2020          | 02 - PISTOLA MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL  | 279,99        | 0,00                   | 2.046,32-         |
| 22/07/2020          | 02 - MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL  | 621,50        | 0,00                   | 2.667,82-         |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                               | 1.100,10      | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 7007</b> | <b>CONSTRUCAO - MATERIAIS</b>                 |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b>       |
| 08/07/2020          | 02 - MATERIAL REPINTURA PISCINAS FIBRA        | 3.750,00      | 0,00                   | 3.750,00-         |
| 08/07/2020          | 02 - MAT. REFORMA PISCINAS REJUNTE            | 209,80        | 0,00                   | 3.959,80-         |
| 08/07/2020          | 02 - MAT. REFORMA PISCINAS ARGMASSA           | 65,80         | 0,00                   | 4.025,60-         |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                               | 4.025,60      | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 7009</b> | <b>TELEFONE E INTERNET</b>                    |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.144,22-</b>  |
| 24/07/2020          | 02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 07/2020  | 207,79        | 0,00                   | 1.352,01-         |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                               | 207,79        | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 7010</b> | <b>AGUA E ESGOTO</b>                          |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>213,54-</b>    |
| 10/07/2020          | 02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 07/2020          | 35,59         | 0,00                   | 249,13-           |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                               | 35,59         | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 8001</b> | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>                  |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.270,00-</b>  |
| 06/07/2020          | 02 - SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS                   | 1.365,00      | 0,00                   | 4.635,00-         |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                               | 1.365,00      | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 8006</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>             |               | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>10.572,13-</b> |
| 07/07/2020          | 02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020           | 120,39        | 0,00                   | 10.692,52-        |
| 30/07/2020          | 02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 07/2020        | 1.157,00      | 0,00                   | 11.849,52-        |

| D A T A             | HISTÓRICO                                | DÉBITO     | CRÉDITO                | SALDO                |
|---------------------|------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|
|                     | <b>TOTAL.....:</b>                       | 1.277,39   | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 8009</b> | <b>LUZ E ENERGIA</b>                     |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.637,18-</b>     |
| 20/07/2020          | 02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 07/2020      | 606,35     | 0,00                   | 4.243,53-            |
|                     | <b>TOTAL.....:</b>                       | 606,35     | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 8016</b> | <b>AGUA E ESGOTO</b>                     |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>989,76-</b>       |
| 27/07/2020          | 02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 07/2020     | 164,96     | 0,00                   | 1.154,72-            |
|                     | <b>TOTAL.....:</b>                       | 164,96     | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 9001</b> | <b>CONVENIOS DIVERSOS</b>                |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>30.953,50-</b>    |
| 15/07/2020          | 02 - CONVENIO REF. 06/2020               | 1.122,78   | 0,00                   | 32.076,28-           |
|                     | <b>TOTAL.....:</b>                       | 1.122,78   | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 9002</b> | <b>EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS</b>          |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>12.000,00-</b>    |
| 20/07/2020          | 02 - EMPRÉSTIMO A FILIADO                | 1.000,00   | 0,00                   | 13.000,00-           |
|                     | <b>TOTAL.....:</b>                       | 1.000,00   | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 9011</b> | <b>MENSALIDADE UNIMED</b>                |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.787.254,18-</b> |
| 20/07/2020          | 02 - PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020         | 297.116,70 | 0,00                   | 2.084.370,88-        |
|                     | <b>TOTAL.....:</b>                       | 297.116,70 | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 9018</b> | <b>SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR</b>      |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.950.029,87</b>  |
| 01/07/2020          | 02 - SALDO EM APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR     | 0,00       | 317.725,88             | 2.267.755,75         |
|                     | <b>TOTAL.....:</b>                       | 0,00       | 317.725,88             |                      |
| <b>CONTA : 9019</b> | <b>SALDO APLICACAO MÊS ATUAL</b>         |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.033.378,52-</b> |
| 31/07/2020          | 02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS ATUAL | 337.752,93 | 0,00                   | 2.371.131,45-        |
|                     | <b>TOTAL.....:</b>                       | 337.752,93 | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 9020</b> | <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>             |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>11.530,36</b>     |
| 01/07/2020          | 02 - SALDO DO MÊS ANTERIOR               | 0,00       | 10.887,05              | 22.417,41            |
|                     | <b>TOTAL.....:</b>                       | 0,00       | 10.887,05              |                      |
| <b>CONTA : 9021</b> | <b>SALDO DO MÊS ATUAL</b>                |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>14.137,68-</b>    |
| 31/07/2020          | 02 - SALDO EM CONTA MÊS ATUAL.           | 2.951,85   | 0,00                   | 17.089,53-           |
|                     | <b>TOTAL.....:</b>                       | 2.951,85   | 0,00                   |                      |
|                     | <b>TOTAL GERAL :</b>                     | 687.133,33 | 687.133,33             | 46.913,63            |