

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	39.933,47	39.933,47
	TOTAL	0,00	39.933,47	39.933,47
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	5.320,00	324.344,63	319.024,63
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	14.157,50	14.157,50
2007	SINDODONTO	0,00	225,00	225,00
	TOTAL	5.320,00	338.727,13	333.407,13
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	3.667,06	3.667,06
	TOTAL	0,00	3.667,06	3.667,06
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	4.000,00	12.914,06	8.914,06
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	20.528,04	20.528,04
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.320,00	1.320,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.325,00	3.325,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	2.019,00	2.019,00
	TOTAL	4.000,00	42.106,10	38.106,10
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.072,51	0,00	3.072,51
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	16.518,77	0,00	16.518,77
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	84,85	0,00	84,85
5008	TELEFONES	188,52	0,00	188,52
5009	INTERNET	474,47	0,00	474,47
5010	AGUA E ESGOTO	104,19	0,00	104,19
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	317,70	0,00	317,70
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.475,89	0,00	2.475,89
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	170,58	0,00	170,58
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	627,18	0,00	627,18
	TOTAL	24.034,66	0,00	24.034,66
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.839,60	0,00	2.839,60
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	4.992,70	0,00	4.992,70
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	3.271,90	0,00	3.271,90
6008	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	820,77	0,00	820,77
	TOTAL	12.224,87	0,00	12.224,87
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.245,96	0,00	13.245,96
7002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	850,00	0,00	850,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	938,04	0,00	938,04
7009	TELEFONE E INTERNET	145,99	0,00	145,99
7010	AGUA E ESGOTO	44,73	0,00	44,73
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.224,72	0,00	15.224,72
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	3.724,00	0,00	3.724,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.364,55	0,00	3.364,55
8003	MATERIAL DE CONSUMO	420,00	0,00	420,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292,38	0,00	1.292,38
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	684,18	0,00	684,18
8016	AGUA E ESGOTO	851,12	0,00	851,12
	TOTAL	10.436,23	0,00	10.436,23
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	15.851,52	0,00	15.851,52
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	39.498,52	0,00	39.498,52
9011	MENSALIDADE UNIMED	328.890,30	0,00	328.890,30
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	296.558,51	296.558,51
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	260.511,45	0,00	260.511,45
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	649.751,79	296.558,51	353.193,28
	TOTAL GERAL	720.992,27	720.992,27	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/07/2023	10471	000000	9018	296.558,51	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
03/07/2023	10470	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
03/07/2023	10471	000000	9008	39.498,52	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
<i>02 - REPASSE HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
03/07/2023	10471	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/07/2023	10471	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/07/2023	10471	000000	5009	396,90	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
03/07/2023	10471	000000	1001	600,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/07/2023	10471	000000	4005	2.506,08	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
03/07/2023	10471	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
03/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	001120 GILDO CAMILO DOS SANTOS
<i>02 - DIARIAS DE FAXINA</i>						
03/07/2023	10472	000000	4008	730,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
03/07/2023	10472	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/07/2023	10470	000000	4003	5.384,45	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
<i>02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/07/2023	10471	000000	1001	15.114,32	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/07/2023	10471	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
04/07/2023	10471	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/07/2023	10471	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
04/07/2023	10472	000000	4008	540,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
04/07/2023	10472	000000	4003	3.698,98	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/07/2023	10471	000000	6002	2.316,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
05/07/2023	10471	000000	5008	188,52	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/07/2023	10471	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/07/2023	10471	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/07/2023	10471	000000	9001	10.954,18	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/07/2023	10472	000000	6003	675,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - CONERTO DE BOMBA HIDRAULICA</i>						
05/07/2023	10472	000000	4013	1.425,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
05/07/2023	10472	000000	6002	433,00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
06/07/2023	10470	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
06/07/2023	10470	000000	2001	110.437,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
06/07/2023	10470	000000	2001	157.325,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
06/07/2023	10471	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/07/2023	10471	000000	1001	7.249,42	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/07/2023	10471	000000	1001	9.069,70	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/07/2023	10471	000000	2003	3.958,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
06/07/2023	10471	000000	2003	6.907,50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
06/07/2023	10471	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/07/2023	10471	000000	7001	10.261,37	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO GRRF</i>						
06/07/2023	10471	000000	4003	1.068,69	C	010348 FUNFIN
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/07/2023	10471	000000	6003	300,00	D	003090 WILA DE OLIVEIRA BORGES
<i>02 - SERVICOS HIDRAULICOS</i>						
07/07/2023	10471	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
07/07/2023	10471	000000	5001	196,77	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/07/2023	10471	000000	8006	118,92	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/07/2023	10471	000000	9001	1.587,51	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/07/2023	10471	000000	5009	77,57	D	001083 UOL
<i>02 - ASSINATURA UOL</i>						
10/07/2023	10471	000000	9001	3.309,83	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/07/2023	10471	000000	4005	4.835,65	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
10/07/2023	10471	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/07/2023	10471	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
10/07/2023	10471	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIAS DE FAXINA</i>						
10/07/2023	10471	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
10/07/2023	10471	000000	5003	90,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES</i>						
10/07/2023	10472	000000	8002	1.254,55	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
<i>02 - APARELHO DE TELEVISAO</i>						
10/07/2023	10472	000000	8001	1.974,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
11/07/2023	10471	000000	4013	594,00	C	010008 CEF
<i>02 - RECOLHIMENTOS DE HONORARIOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
11/07/2023	10471	000000	2001	2.491,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
12/07/2023	10470	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA POUSSADA CALDAS</i>						
13/07/2023	10471	000000	4003	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
13/07/2023	10471	000000	7001	2.056,15	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - ACERTO RESCISORIO LIQUIDO</i>						
13/07/2023	10471	000000	4008	440,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
13/07/2023	10471	000000	1001	168,20	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
13/07/2023	10471	000000	9002	4.000,00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
13/07/2023	10472	000000	5003	84,47	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - HOSPEDAGEM DO SITE</i>						
14/07/2023	10471	000000	8003	420,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
<i>02 - QUATRO BOTIJOES DE GAS P13</i>						
14/07/2023	10471	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
17/07/2023	10471	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
17/07/2023	10471	000000	4008	330,00	C	010117 CLUBE ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSSADA ARUANA</i>						
17/07/2023	10471	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO</i>						
17/07/2023	10471	000000	4005	1.928,25	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
17/07/2023	10471	000000	5010	104,19	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
17/07/2023	10471	000000	5007	84,85	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/07/2023	10471	000000	8009	684,18	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/07/2023	10472	000000	4008	110,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
18/07/2023	10472	000000	4006	660,00	C	010117 CLUBE ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSSADA ARUANA</i>						
18/07/2023	10472	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/07/2023	10472	000000	2007	125,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLÓGICO</i>						
20/07/2023	10471	000000	6004	190,00	D	003092 CMM COMERCIO DE MOVEIS NOVOS E
<i>02 - UM BOTIJA DE GAS P13</i>						
20/07/2023	10471	000000	6004	65,00	D	003093 CABRAL PECAS E UTILIDADES
<i>02 - KIT PARA INSTALACAO DE FOGAO</i>						
20/07/2023	10471	000000	6004	1.283,00	D	002552 SALA 19 COM. DE UTIL DOMESTICA LTDA
<i>02 - UTENSILIOS DE COZINHA</i>						
20/07/2023	10471	000000	6004	180,00	D	003094 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICA
<i>02 - KIT PARA CHURRASCO</i>						
20/07/2023	10471	000000	5029	627,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
20/07/2023	10471	000000	8002	1.820,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - MOTOR BOMBA PARA POCO ARTESIANO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/07/2023	10471	000000	6002	90,60	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
<i>02 - 6 KG DE CARNHA PARA REVENDA</i>						
20/07/2023	10471	000000	9011	328.890,30	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/07/2023	10471	000000	5001	860,74	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/07/2023	10471	000000	7001	928,44	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/07/2023	10471	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA DO ITU 2023</i>						
20/07/2023	10472	000000	8006	1.129,46	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/07/2023	10472	000000	5028	170,58	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 3280</i>						
20/07/2023	10472	000000	4006	660,00	C	010117 CLUBE ARUANA
<i>02 - DIARIAS Pousada ARUANA</i>						
21/07/2023	10470	000000	4003	324,75	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
21/07/2023	10471	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
21/07/2023	10471	000000	2001	51.891,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/07/2023	10471	000000	1001	2.175,97	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
21/07/2023	10471	000000	2003	3.292,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
24/07/2023	10471	000000	4005	6.839,41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
24/07/2023	10471	000000	7008	938,04	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
24/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
24/07/2023	10472	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA</i>						
25/07/2023	10470	000000	1001	3.709,70	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
25/07/2023	10471	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
25/07/2023	10471	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
25/07/2023	10471	000000	4008	225,00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS Pousada CALDAS</i>						
26/07/2023	10472	000000	8002	290,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - RELE PARA MOTOR BOMBA</i>						
28/07/2023	10471	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
28/07/2023	10471	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/07/2023	10471	000000	1001	298,85	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/07/2023	10471	000000	4008	880,00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS Pousada CALDAS</i>						
28/07/2023	10472	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
28/07/2023	10472	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/07/2023	10471	000000	5003	6.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
31/07/2023	10471	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
31/07/2023	10471	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
31/07/2023	10471	000000	6003	4.017,70	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
31/07/2023	10471	000000	5001	2.015,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/07/2023	10471	000000	8006	44,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/07/2023	10471	000000	9019	260.511,45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>						
31/07/2023	10471	000000	5017	275,89	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
31/07/2023	10471	000000	3001	3.667,06	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/07/2023	10471	000000	2001	2.200,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
31/07/2023	10471	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/07/2023	10471	000000	8016	658,86	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
31/07/2023	10471	000000	5003	1.997,00	D	003095 EDUZZ TECNOLOGIA LTDA
<i>02 - SERVICOS DE TECNOLOGIA</i>						
31/07/2023	10471	000000	6004	1.495,90	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
31/07/2023	10471	000000	2001	5.320,00	D	000968 BENAIAS AIRES FILHO
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO A MAIOR</i>						
31/07/2023	10471	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/07/2023	10471	000000	5003	200,00	D	002995 ASTEMH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
<i>02 - REPARO NO GABINETE ODONTOLOGICO</i>						
31/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
31/07/2023	10471	000000	4005	4.418,65	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
31/07/2023	10472	000000	6004	58,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - REPARO CAIXA DE DESCARGA</i>						
31/07/2023	10472	000000	8001	1.750,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - COBERTURA DE FERIAS</i>						
31/07/2023	10472	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/07/2023	10472	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
31/07/2023	10472	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS	COMPLEMENTO					
03/07/2023	10471	000000	1001	83,08	C 010148	MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/07/2023	10471	000000	1001	600,00	C 010335	MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/07/2023	10471	000000	1001	15.114,32	C 010008	CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/07/2023	10471	000000	1001	111,99	C 010358	VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/07/2023	10471	000000	1001	7.249,42	C 010348	FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/07/2023	10471	000000	1001	9.069,70	C 010347	FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/07/2023	10471	000000	1001	155,98	C 010291	RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
13/07/2023	10471	000000	1001	168,20	C 010304	BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
14/07/2023	10471	000000	1001	152,00	C 010176	THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/07/2023	10472	000000	1001	228,28	C 010146	CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/07/2023	10471	000000	1001	2.175,97	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/07/2023	10470	000000	1001	3.709,70	C 010008	CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/07/2023	10471	000000	1001	313,25	C 010153	MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/07/2023	10471	000000	1001	298,85	C 010315	CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/07/2023	10472	000000	1001	83,08	C 010148	MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/07/2023	10471	000000	1001	270,74	C 010311	SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/07/2023	10471	000000	1001	148,91	C 010320	OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	39.933,47	Saldo :	39.933,47
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/07/2023	10470	000000	2001	110.437,00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
06/07/2023	10470	000000	2001	157.325,00	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
11/07/2023	10471	000000	2001	2.491,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/07/2023	10471	000000	2001	51.891,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
31/07/2023	10471	000000	2001	2.200,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
31/07/2023	10471	000000	2001	5.320,00	D	000968 BENAIAS AIRES FILHO
02 - DEVOLUCAO DESCONTO A MAIOR						

Total do Débito :	5.320,00	Total do Crédito :	324.344,63	Saldo :	319.024,63
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/07/2023	10471	000000	2003	3.958,00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
06/07/2023	10471	000000	2003	6.907,50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/07/2023	10471	000000	2003	3.292,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	14.157,50	Saldo :	14.157,50
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/07/2023	10472	000000	2007	125,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
21/07/2023	10471	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		225,00
				Saldo :		225,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/07/2023	10471	000000	3001	3.667,06	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.667,06
				Saldo :		3.667,06

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/07/2023	10471	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
03/07/2023	10472	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
04/07/2023	10470	000000	4003	5.384,45	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
	02 - QUITACAO	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
04/07/2023	10472	000000	4003	3.698,98	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
06/07/2023	10470	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
06/07/2023	10471	000000	4003	1.068,69	C	010348 FUNFIN
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
13/07/2023	10471	000000	4003	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
21/07/2023	10470	000000	4003	324,75	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
28/07/2023	10471	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
28/07/2023	10472	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
31/07/2023	10472	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			

Total do Débito :	4.000,00	Total do Crédito :	12.914,06	Saldo :	8.914,06
-------------------	-----------------	--------------------	------------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/07/2023	10471	000000	4005	2.506,08	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
10/07/2023	10471	000000	4005	4.835,65	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/07/2023	10471	000000	4005	1.928,25	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/07/2023	10471	000000	4005	6.839,41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
31/07/2023	10471	000000	4005	4.418,65	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	20.528,04	Saldo :	20.528,04
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/07/2023	10472	000000	4006	660,00	C	010117 CLUBE ARUANA
02 - DIARIAS POUSSADA ARUANA						
20/07/2023	10472	000000	4006	660,00	C	010117 CLUBE ARUANA
02 - DIARIAS POUSSADA ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.320,00
				Saldo :	1.320,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/07/2023	10472	000000	4008	730,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
04/07/2023	10472	000000	4008	540,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
12/07/2023	10470	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA POUSSADA CALDAS						
13/07/2023	10471	000000	4008	440,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
17/07/2023	10471	000000	4008	330,00	C	010117 CLUBE ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
18/07/2023	10472	000000	4008	110,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
25/07/2023	10471	000000	4008	225,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
28/07/2023	10471	000000	4008	880,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	3.325,00	Saldo :	3.325,00
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

PAG. :10

DATA :31/07/2023

HORA :18:22

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/07/2023	10471	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.000,00
				Saldo :		2.000,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/07/2023	10472	000000	4013	1.425,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
11/07/2023	10471	000000	4013	594,00	C	010008 CEF
02 - RECOLHIMENTOS DE HONORARIOS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.019,00
				Saldo :	2.019,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/07/2023	10471	000000	5001	196,77	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
20/07/2023	10471	000000	5001	860,74	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/07/2023	10471	000000	5001	2.015,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						

Total do Débito :	3.072,51	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.072,51-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	001120 GILDO CAMILO DOS SANTOS
	02 -					DIARIAS DE FAXINA
05/07/2023	10471	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 -					MENSALIDADE MONITORAMENTO
10/07/2023	10471	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 -					MANUTENCAO SISTEMA FOLHA
10/07/2023	10471	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 -					MENSALIDADE TV FECHADA
10/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 -					DIARIAS DE FAXINA
10/07/2023	10471	000000	5003	90,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 -					ENCADERNACAO DE BALANCETES
13/07/2023	10472	000000	5003	84,47	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 -					HOSPEDAGEM DO SITE
17/07/2023	10471	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 -					RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO
24/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 -					DIARIA DE FAXINA
31/07/2023	10471	000000	5003	6.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 -					PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA
31/07/2023	10471	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 -					PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS
31/07/2023	10471	000000	5003	1.997,00	D	003095 EDUZZ TECNOLOGIA LTDA
	02 -					SERVICOS DE TECNOLOGIA
31/07/2023	10471	000000	5003	200,00	D	002995 ASTEMH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
	02 -					REPARO NO GABINETE ODONTOLOGICO
31/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 -					DIARIA DE FAXINA
31/07/2023	10472	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 -					PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS

Total do Débito :	16.518,77	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	16.518,77-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/07/2023	10471	000000	5007	84,85	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			84,85	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						84,85-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

PAG. :15
DATA :31/07/2023
HORA :18:22

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/07/2023	10471	000000	5008	188,52	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			188,52	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						188,52-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/07/2023	10471	000000	5009	396,90	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/07/2023	10471	000000	5009	77,57	D	001083 UOL
02 - ASSINATURA UOL						
Total do Débito :			474,47	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						474,47-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/07/2023	10471	000000	5010	104,19	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			104,19	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						104,19-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/07/2023	10471	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
04/07/2023	10471	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
17/07/2023	10471	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
25/07/2023	10471	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			317,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		317,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/07/2023	10471	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
24/07/2023	10472	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA						
31/07/2023	10471	000000	5017	275,89	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	2.475,89	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.475,89-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/07/2023	10472	000000	5028	170,58	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280						
Total do Débito :			170,58	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		170,58-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

PAG. :21
DATA :31/07/2023
HORA :18:22

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/07/2023	10471	000000	5029	627,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592						
Total do Débito :			627,18	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						627,18-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/07/2023	10471	000000	6002	2.316,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
05/07/2023	10472	000000	6002	433,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
20/07/2023	10471	000000	6002	90,60	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - 6 KG DE CARNHA PARA REVENDA						

Total do Débito :	2.839,60	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.839,60-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
05/07/2023	10472	000000	6003	675,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.		
02 - CONserto DE BOMBA HIDRAULICA								
07/07/2023	10471	000000	6003	300,00	D	003090 WILA DE OLIVEIRA BORGES		
02 - SERVICOS HIDRAULICOS								
31/07/2023	10471	000000	6003	4.017,70	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI		
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS								
Total do Débito :			4.992,70	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	4.992,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/07/2023	02 - UM BOTIJA0 DE GAS P13	10471 000000	6004	190,00	D	003092 CMM COMERCIO DE MOVEIS NOVOS E
20/07/2023	02 - KIT PARA INSTALACAO DE FOGAO	10471 000000	6004	65,00	D	003093 CABRAL PECAS E UTILIDADES
20/07/2023	02 - UTENSILIOS DE COZINHA	10471 000000	6004	1.283,00	D	002552 SALA 19 COM. DE UTIL DOMESTICA LTDA
20/07/2023	02 - KIT PARA CHURRASCO	10471 000000	6004	180,00	D	003094 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICA
31/07/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	10471 000000	6004	1.495,90	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
31/07/2023	02 - REPARO CAIXA DE DESCARGA	10472 000000	6004	58,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA

Total do Débito :	3.271,90	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.271,90-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/07/2023	10471	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			299,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						299,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/07/2023	10471	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA DO IIU 2023						
Total do Débito :			820,77	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		820,77-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/07/2023	02 - RECOLHIMENTO GRRF	10471 000000	7001	10.261,37	D	000057 CEF - FGTS
13/07/2023	02 - ACERTO RESCISORIO LIQUIDO	10471 000000	7001	2.056,15	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
20/07/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	10471 000000	7001	928,44	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Total do Débito :	13.245,96	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	13.245,96-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/07/2023	10471	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			850,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		850,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
24/07/2023	10471	000000	7008	938,04	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			938,04	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						938,04-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/07/2023	10471	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
25/07/2023	10471	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			145,99	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		145,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/07/2023	10471	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
HS COMPLEMENTO						
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			44,73	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		44,73-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/07/2023	10472	000000	8001	1.974,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
31/07/2023	10472	000000	8001	1.750,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - COBERTURA DE FERIAS						
Total do Débito :			3.724,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.724,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/07/2023	02 - APARELHO DE TELEVISAO	10472 000000	8002	1.254,55	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
20/07/2023	02 - MOTOR BOMBA PARA POCO ARTESIANO	10471 000000	8002	1.820,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
26/07/2023	02 - RELE PARA MOTOR BOMBA	10472 000000	8002	290,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.

Total do Débito :	3.364,55	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.364,55-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/07/2023	10471	000000	8003	420,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
02 - QUATRO BOTIJOES DE GAS P13						
Total do Débito :			420,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		420,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/07/2023	10471	000000	8006	118,92	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/07/2023	10472	000000	8006	1.129,46	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/07/2023	10471	000000	8006	44,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						

Total do Débito :	1.292,38	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.292,38-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/07/2023	10471	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/07/2023	10471	000000	8009	684,18	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			684,18	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						684,18-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/07/2023	10470	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
31/07/2023	10471	000000	8016	658,86	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			851,12	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						851,12-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/07/2023	10471	000000	9001	10.954,18	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/07/2023	10471	000000	9001	1.587,51	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/07/2023	10471	000000	9001	3.309,83	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	15.851,52	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	15.851,52-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/07/2023	10471	000000	9002	4.000,00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/07/2023	10472	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			5.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/07/2023	10471	000000	9008	39.498,52	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - REPASSE HONORARIOS PROCESSO URV						
Total do Débito :			39.498,52	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		39.498,52-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/07/2023	10471	000000	9011	328.890,30	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		328.890,30		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		328.890,30-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/07/2023	10471	000000	9018	296.558,51	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		296.558,51
				Saldo :		296.558,51

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/07/2023	10471	000000	9019	260.511,45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		260.511,45		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		260.511,45-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	218.707,50
03/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	218.790,58
03/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	600,00	219.390,58
04/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	15.114,32	234.504,90
04/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	234.616,89
06/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	7.249,42	241.866,31
06/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	9.069,70	250.936,01
06/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	251.091,99
13/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	168,20	251.260,19
14/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	251.412,19
18/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	251.640,47
21/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.175,97	253.816,44
25/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.709,70	257.526,14
28/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	257.839,39
28/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	298,85	258.138,24
28/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	258.221,32
31/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	258.492,06
31/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	148,91	258.640,97
TOTAL.....:		0,00	39.933,47	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.918.603,03
06/07/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	110.437,00	2.029.040,03
06/07/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	157.325,00	2.186.365,03
11/07/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.491,00	2.188.856,03
21/07/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.891,63	2.240.747,66
31/07/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.200,00	2.242.947,66
31/07/2023	02 - DEVOLUCAO DESCONTO A MAIOR	5.320,00	0,00	2.237.627,66
TOTAL.....:		5.320,00	324.344,63	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	79.184,75
06/07/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.958,00	83.142,75
06/07/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.907,50	90.050,25
21/07/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.292,00	93.342,25
TOTAL.....:		0,00	14.157,50	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	2.090,00
19/07/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	125,00	2.215,00
21/07/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	2.315,00
TOTAL.....:		0,00	225,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	21.065,24
31/07/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.667,06	24.732,30
TOTAL.....:		0,00	3.667,06	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	39.054,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	39.298,08
03/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	39.688,03
04/07/2023	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	5.384,45	45.072,48
04/07/2023	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.698,98	48.771,46
06/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	49.551,36
06/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.068,69	50.620,05
13/07/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	46.620,05
21/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	324,75	46.944,80
28/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	47.334,75
28/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	47.578,47
31/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	47.968,42
TOTAL.....:		4.000,00	12.914,06	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	83.401,89
03/07/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.506,08	85.907,97
10/07/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.835,65	90.743,62
17/07/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.928,25	92.671,87
24/07/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	6.839,41	99.511,28
31/07/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.418,65	103.929,93
TOTAL.....:		0,00	20.528,04	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	110,00
18/07/2023	02 - DIARIAS POUSDA ARUANA	0,00	660,00	770,00
20/07/2023	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	660,00	1.430,00
TOTAL.....:		0,00	1.320,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	13.490,93
03/07/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	730,00	14.220,93
04/07/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	540,00	14.760,93
12/07/2023	02 - DIARIA POUSSADA CALDAS	0,00	70,00	14.830,93
13/07/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	440,00	15.270,93
17/07/2023	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	330,00	15.600,93
18/07/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	110,00	15.710,93
25/07/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	225,00	15.935,93
28/07/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	880,00	16.815,93
TOTAL.....:		0,00	3.325,00	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	11.200,00
10/07/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	13.200,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
CONTA : 4013 RECOLHIMENTO HONORARIOS			Saldo Inicial :	39.498,51
05/07/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.425,00	40.923,51
11/07/2023	02 - RECOLHIMENTOS DE HONORARIOS	0,00	594,00	41.517,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	0,00	2.019,00
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	21.603,05-
07/07/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	196,77	0,00	21.799,82-
20/07/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	860,74	0,00	22.660,56-
31/07/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.015,00	0,00	24.675,56-
		TOTAL.....:	3.072,51	0,00
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	82.321,45-
03/07/2023	02 - DIARIAS DE FAXINA	150,00	0,00	82.471,45-
05/07/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	82.636,45-
10/07/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	83.463,88-
10/07/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,87	0,00	84.118,75-
10/07/2023	02 - DIARIAS DE FAXINA	150,00	0,00	84.268,75-
10/07/2023	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	90,00	0,00	84.358,75-
13/07/2023	02 - HOSPEDAGEM DO SITE	84,47	0,00	84.443,22-
17/07/2023	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	130,00	0,00	84.573,22-
24/07/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	84.723,22-
31/07/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.150,00	0,00	90.873,22-
31/07/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	95.173,22-
31/07/2023	02 - SERVICOS DE TECNOLOGIA	1.997,00	0,00	97.170,22-
31/07/2023	02 - REPARO NO GABINETE ODONTOLOGICO	200,00	0,00	97.370,22-
31/07/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	97.520,22-
31/07/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	98.840,22-
		TOTAL.....:	16.518,77	0,00
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	582,84-
17/07/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	84,85	0,00	667,69-
		TOTAL.....:	84,85	0,00
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	1.367,95-
05/07/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	188,52	0,00	1.556,47-
		TOTAL.....:	188,52	0,00
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	2.429,89-
03/07/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	396,90	0,00	2.826,79-
10/07/2023	02 - ASSINATURA UOL	77,57	0,00	2.904,36-
		TOTAL.....:	474,47	0,00
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	517,58-
17/07/2023	02 - TARIFA DE AGUA	104,19	0,00	621,77-
		TOTAL.....:	104,19	0,00
CONTA : 5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS		Saldo Inicial :	1.787,60-
03/07/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	1.790,30-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2023	02 - TARIFA BANCARIA	165,00	0,00	1.955,30-
17/07/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	2.060,30-
25/07/2023	02 - TARIFA BANCARIA	45,00	0,00	2.105,30-
TOTAL.....:		317,70	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	10.559,98-
07/07/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	11.659,98-
24/07/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATAVA EXTRA	1.100,00	0,00	12.759,98-
31/07/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	275,89	0,00	13.035,87-
TOTAL.....:		2.475,89	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	868,58-
20/07/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	170,58	0,00	1.039,16-
TOTAL.....:		170,58	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	3.108,18-
20/07/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	627,18	0,00	3.735,36-
TOTAL.....:		627,18	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	11.409,04-
05/07/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	2.316,00	0,00	13.725,04-
05/07/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	433,00	0,00	14.158,04-
20/07/2023	02 - 6 KG DE CARNHA PARA REVENDA	90,60	0,00	14.248,64-
TOTAL.....:		2.839,60	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	32.330,49-
05/07/2023	02 - CONERTO DE BOMBA HIDRAULICA	675,00	0,00	33.005,49-
07/07/2023	02 - SERVICOS HIDRAULICOS	300,00	0,00	33.305,49-
31/07/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	4.017,70	0,00	37.323,19-
TOTAL.....:		4.992,70	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	16.080,65-
20/07/2023	02 - UM BOTIJAO DE GAS P13	190,00	0,00	16.270,65-
20/07/2023	02 - KIT PARA INSTALACAO DE FOGAO	65,00	0,00	16.335,65-
20/07/2023	02 - UTENSILIOS DE COZINHA	1.283,00	0,00	17.618,65-
20/07/2023	02 - KIT PARA CHURRASCO	180,00	0,00	17.798,65-
31/07/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	1.495,90	0,00	19.294,55-
31/07/2023	02 - REPARO CAIXA DE DESCARGA	58,00	0,00	19.352,55-
TOTAL.....:		3.271,90	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.906,54-
05/07/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.206,44-
TOTAL.....:		299,90	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	5.847,87-
20/07/2023	02 - PARCELA DO ITU 2023	820,77	0,00	6.668,64-
TOTAL.....:		820,77	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	20.597,94-
06/07/2023	02 - RECOLHIMENTO GRRF	10.261,37	0,00	30.859,31-
13/07/2023	02 - ACERTO RESCISORIO LIQUIDO	2.056,15	0,00	32.915,46-
20/07/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	928,44	0,00	33.843,90-
TOTAL.....:		13.245,96	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	7.787,00-
31/07/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	8.637,00-
TOTAL.....:		850,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	479,69-
24/07/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	938,04	0,00	1.417,73-
TOTAL.....:		938,04	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	875,94-
06/07/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	975,94-
25/07/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	1.021,93-
TOTAL.....:		145,99	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	259,02-
10/07/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	303,75-
TOTAL.....:		44,73	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	1.150,00-
10/07/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.974,00	0,00	3.124,00-
31/07/2023	02 - COBERTURA DE FERIAS	1.750,00	0,00	4.874,00-
TOTAL.....:		3.724,00	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	1.290,70-
10/07/2023	02 - APARELHO DE TELEVISAO	1.254,55	0,00	2.545,25-
20/07/2023	02 - MOTOR BOMBA PARA POCO ARTESIANO	1.820,00	0,00	4.365,25-
26/07/2023	02 - RELE PARA MOTOR BOMBA	290,00	0,00	4.655,25-
TOTAL.....:		3.364,55	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	4.907,92-
14/07/2023	02 - QUATRO BOTIJOES DE GAS P13	420,00	0,00	5.327,92-
TOTAL.....:		420,00	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	14.487,91-
07/07/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	118,92	0,00	14.606,83-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	1.129,46	0,00	15.736,29-
31/07/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	44,00	0,00	15.780,29-
TOTAL.....:		1.292,38	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	600,00-
04/07/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	700,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.270,81-
18/07/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	684,18	0,00	1.954,99-
TOTAL.....:		684,18	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	923,32-
03/07/2023	02 - TARIFA DE AGUA	192,26	0,00	1.115,58-
31/07/2023	02 - TARIFA DE AGUA	658,86	0,00	1.774,44-
TOTAL.....:		851,12	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	92.578,64-
05/07/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	10.954,18	0,00	103.532,82-
07/07/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.587,51	0,00	105.120,33-
10/07/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.309,83	0,00	108.430,16-
TOTAL.....:		15.851,52	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA			Saldo Inicial :	50.580,55-
13/07/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	54.580,55-
31/07/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	55.580,55-
TOTAL.....:		5.000,00	0,00	
CONTA : 9008 REPASSE HONORARIOS			Saldo Inicial :	0,00
03/07/2023	02 - REPASSE HONORARIOS PROCESSO URV	39.498,52	0,00	39.498,52-
TOTAL.....:		39.498,52	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.910.853,92-
20/07/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	328.890,30	0,00	2.239.744,22-
TOTAL.....:		328.890,30	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	1.532.081,67
01/07/2023	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	296.558,51	1.828.640,18
TOTAL.....:		0,00	296.558,51	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL			Saldo Inicial :	1.625.813,34-
31/07/2023	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	260.511,45	0,00	1.886.324,79-
TOTAL.....:		260.511,45	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	-----------	--------	---------	-------

TOTAL GERAL :	720.992,27	720.992,27	31.309,49
---------------	------------	------------	-----------