

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	38.475,84	38.475,84
	TOTAL	0,00	38.475,84	38.475,84
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	328.693,39	328.693,39
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	13.995,50	13.995,50
2007	SINDODONTO	0,00	575,00	575,00
	TOTAL	0,00	343.263,89	343.263,89
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	4.078,47	4.078,47
	TOTAL	0,00	4.078,47	4.078,47
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	7.028,21	7.028,21
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	18.306,20	18.306,20
4006	POUSADA ARUANA	0,00	160,00	160,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	822,44	822,44
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	24.240,00	24.240,00
	TOTAL	0,00	51.556,85	51.556,85
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.223,47	0,00	3.223,47
5002	MATERIAL DE CONSUMO	402,45	0,00	402,45
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	14.589,30	0,00	14.589,30
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	140,00	0,00	140,00
5005	VEICULOS	389,80	0,00	389,80
5006	JORNAIS E REVISTAS	148,80	0,00	148,80
5007	LUZ E ENERGIA	96,30	0,00	96,30
5008	TELEFONES	198,42	0,00	198,42
5009	INTERNET	831,40	0,00	831,40
5010	AGUA E ESGOTO	37,80	0,00	37,80
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	321,80	0,00	321,80
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	1.389,56	0,00	1.389,56
5019	REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	174,44	0,00	174,44
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	651,93	0,00	651,93
	TOTAL	22.595,47	0,00	22.595,47
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	750,00	0,00	750,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	4.712,26	0,00	4.712,26
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.969,31	0,00	4.969,31
6006	OBRAS E INSTALACOES	41.173,52	0,00	41.173,52
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	52.725,76	0,00	52.725,76
7	POUSADA CALDAS NOVAS			

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.283,64	0,00	1.283,64
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.638,50	0,00	2.638,50
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	3.500,00	0,00	3.500,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	338,50	0,00	338,50
7008	LUZ E ENERGIA	392,73	0,00	392,73
7009	TELEFONE E INTERNET	146,18	0,00	146,18
7010	AGUA E ESGOTO	44,73	0,00	44,73
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.344,28	0,00	8.344,28
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	350,00	0,00	350,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490,37	0,00	2.490,37
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	100,00	0,00	100,00
8008	TELEFONE E INTERNET	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	1.099,27	0,00	1.099,27
8016	AGUA E ESGOTO	589,07	0,00	589,07
	TOTAL	4.628,71	0,00	4.628,71
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	11.104,44	0,00	11.104,44
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.000,00	0,00	6.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	331.209,95	0,00	331.209,95
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	260.511,45	260.511,45
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	261.277,89	0,00	261.277,89
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	609.592,28	260.511,45	349.080,83
	TOTAL GERAL	697.886,50	697.886,50	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/08/2023	10473	000000	9018	260.511,45	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
01/08/2023	10473	000000	1001	12.612,11	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/08/2023	10473	000000	8001	350,00	D	002290 NILSO PEREIRA
<i>02 - MANUTENCAO ELETRICA</i>						
01/08/2023	10473	000000	5009	396,50	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/08/2023	10474	000000	4003	4.545,97	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/08/2023	10474	000000	4005	422,81	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
01/08/2023	10474	000000	7002	2.488,50	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS</i>						
01/08/2023	10474	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/08/2023	10474	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
02/08/2023	10473	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/08/2023	10473	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
02/08/2023	10473	000000	6003	800,00	D	003096 FERNANDO SANTOS DE SA
<i>02 - MANUTENCAO USINA SOLAR</i>						
02/08/2023	10473	000000	5002	233,74	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
02/08/2023	10474	000000	1001	207,20	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/08/2023	10474	000000	4003	389,95	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/08/2023	10474	000000	1001	155,95	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/08/2023	10474	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/08/2023	10474	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/08/2023	10473	000000	1001	9.458,18	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/08/2023	10473	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/08/2023	10473	000000	2001	113.337,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/08/2023	10473	000000	2001	157.440,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/08/2023	10473	000000	1001	541,50	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/08/2023	10474	000000	1001	7.249,44	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/08/2023	10474	000000	2003	3.832,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
04/08/2023	10474	000000	2003	6.764,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
04/08/2023	10474	000000	2007	325,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
04/08/2023	10474	000000	4003	1.068,67	C	010348 FUNFIN
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/08/2023	10474	000000	4013	24.240,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
07/08/2023	10473	000000	5008	198,42	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
07/08/2023	10473	000000	9001	774,66	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
07/08/2023	10473	000000	4005	4.982,10	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
07/08/2023	10473	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
07/08/2023	10473	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
07/08/2023	10473	000000	9001	8.100,98	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
07/08/2023	10473	000000	8007	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
07/08/2023	10473	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
07/08/2023	10473	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
07/08/2023	10474	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIAS DE FAXINA</i>						
07/08/2023	10474	000000	5001	196,76	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/08/2023	10474	000000	8006	162,41	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/08/2023	10474	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
07/08/2023	10474	000000	5006	148,80	D	000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA
<i>02 - ASSINATURA JORNAL DIGITAL</i>						
09/08/2023	10474	000000	2001	2.556,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
10/08/2023	10473	000000	5009	38,40	D	001083 UOL
<i>02 - ASSINATURA UOL</i>						
10/08/2023	10473	000000	9002	4.000,00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
10/08/2023	10473	000000	9001	2.228,80	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/08/2023	10473	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/08/2023	10474	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/08/2023	10474	000000	4008	367,09	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSA CALDAS</i>						
10/08/2023	10474	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
10/08/2023	10474	000000	5005	389,80	D	002106 BRUNO BATERIAS
<i>02 - MANUTENCAO ELETRICA</i>						
11/08/2023	10473	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
11/08/2023	10473	000000	6002	385,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL DE PISCINA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
11/08/2023	10473	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
11/08/2023	10474	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
14/08/2023	10473	000000	5009	396,50	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET 08 2023</i>						
14/08/2023	10474	000000	4005	5.165,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
14/08/2023	10474	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
15/08/2023	10473	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
15/08/2023	10474	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO</i>						
16/08/2023	10473	000000	6004	160,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MANG FLUTUANTE PISCINA</i>						
16/08/2023	10474	000000	4006	160,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
16/08/2023	10474	000000	5010	37,80	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
17/08/2023	10474	000000	4008	95,35	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
17/08/2023	10474	000000	5007	96,30	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/08/2023	10473	000000	5029	651,93	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
18/08/2023	10474	000000	1001	163,87	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
18/08/2023	10474	000000	8009	1.099,27	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/08/2023	10474	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
18/08/2023	10474	000000	7001	1.283,64	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
18/08/2023	10474	000000	5003	1.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
18/08/2023	10474	000000	8006	706,96	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
18/08/2023	10474	000000	5028	174,44	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 3280</i>						
18/08/2023	10474	000000	6002	365,00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
<i>02 - PRODUTOS PARA REVENDA</i>						
19/08/2023	10474	000000	6006	1.500,00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA
<i>02 - PARC. SERV. DE REPINTURA</i>						
21/08/2023	10474	000000	4005	3.306,91	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
21/08/2023	10474	000000	9011	331.209,95	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/08/2023	10474	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
21/08/2023	10474	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU 2023</i>						
21/08/2023	10474	000000	6004	4.809,31	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
<i>02 - SMART TV E CX DE SOM</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
21/08/2023	10474	000000	6006	10.000,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA. 02 - MATERIAL PINTURA
22/08/2023	10474	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL
22/08/2023	10474	000000	2001	53.158,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE
22/08/2023	10474	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL
22/08/2023	10474	000000	2003	3.399,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA 02 - CONSULTAS UNIMED
22/08/2023	10474	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO 02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO
22/08/2023	10474	000000	6006	13.680,00	D	003097 EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES 02 - MATERIAL CONSTRUCAO MURO
22/08/2023	10474	000000	6006	9.580,00	D	003098 REAL DISTRIBUIDORA 02 - MAT. DIV. CONST. MURO
22/08/2023	10474	000000	5004	140,00	D	003099 JOSE LUIZ S EXATO EXTINTORES 02 - TROCA DE EXTINTORES
23/08/2023	10473	000000	1001	4.257,14	C	010008 CEF 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL
23/08/2023	10473	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02 - TARIFA BANCARIA
23/08/2023	10474	000000	7008	392,73	D	000078 EQUATORIAL 02 - TARIFA DE ENERGIA
23/08/2023	10474	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL
23/08/2023	10474	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES 02 - RACAO PARA CAES
23/08/2023	10474	000000	6006	379,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA. 02 - MATERIAL PINTURA
24/08/2023	10473	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS
24/08/2023	10474	000000	9002	2.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA
25/08/2023	10473	000000	7009	46,18	D	002502 OI S.A 02 - TARIFA TELEFONICA
25/08/2023	10474	000000	8016	589,07	D	000043 SANEAGO 02 - TARIFA DE AGUA
25/08/2023	10474	000000	6006	3.000,00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA 02 - PARC. SERV. DE REPINTURA
25/08/2023	10474	000000	6006	2.719,52	D	003100 GOFER 02 - REFORMA ESCADA TOBOAGUA
25/08/2023	10474	000000	5003	697,00	D	003095 EDUZZ TECNOLOGIA LTDA 02 - CURSOS INFORMATICA
28/08/2023	10473	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL
28/08/2023	10474	000000	4005	4.428,91	C	000003 SEDE CAMPESTRE 02 - VENDAS DIVERSAS
28/08/2023	10474	000000	5003	45,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS 02 - ENCADERNACAO BALANCETE
28/08/2023	10474	000000	5001	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO 02 - DIARIA FAXINA
29/08/2023	10474	000000	6006	315,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA. 02 - MATERIAL PARA PINTURA

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/08/2023	10474	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
31/08/2023	10473	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
31/08/2023	10473	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
31/08/2023	10473	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
31/08/2023	10473	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/08/2023	10473	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/08/2023	10473	000000	6003	3.762,26	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
31/08/2023	10473	000000	5002	168,71	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
31/08/2023	10473	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/08/2023	10473	000000	7003	2.650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - PREST SERVICOS GERAIS</i>						
31/08/2023	10473	000000	8006	1.621,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/08/2023	10473	000000	9019	261.277,89	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>						
31/08/2023	10474	000000	5017	223,56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
31/08/2023	10474	000000	3001	4.078,47	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/08/2023	10474	000000	2001	2.200,95	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
31/08/2023	10474	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
31/08/2023	10474	000000	7004	338,50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MAT. ELETRICO E HIDRAULICO</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/08/2023	10473	000000	1001	12.612,11	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/08/2023	10473	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/08/2023	10474	000000	1001	207,20	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/08/2023	10474	000000	1001	155,95	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/08/2023	10474	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/08/2023	10474	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/08/2023	10473	000000	1001	9.458,18	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/08/2023	10473	000000	1001	541,50	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/08/2023	10474	000000	1001	7.249,44	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
11/08/2023	10474	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/08/2023	10474	000000	1001	163,87	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/08/2023	10474	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/08/2023	10474	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/08/2023	10473	000000	1001	4.257,14	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/08/2023	10474	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/08/2023	10473	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/08/2023	10473	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	38.475,84	Saldo :	38.475,84
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/08/2023	10473	000000	2001	113.337,00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
04/08/2023	10473	000000	2001	157.440,00	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
09/08/2023	10474	000000	2001	2.556,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/08/2023	10474	000000	2001	53.158,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
31/08/2023	10474	000000	2001	2.200,95	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	328.693,39	Saldo :	328.693,39
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/08/2023	10474	000000	2003	3.832,00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
04/08/2023	10474	000000	2003	6.764,00	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
22/08/2023	10474	000000	2003	3.399,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		13.995,50
				Saldo :		13.995,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/08/2023	10474	000000	2007	325,00	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
11/08/2023	10473	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
22/08/2023	10474	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	575,00	Saldo :	575,00
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/08/2023	10474	000000	3001	4.078,47	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.078,47
				Saldo :		4.078,47

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/08/2023	10474	000000	4003	4.545,97	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
02/08/2023	10474	000000	4003	389,95	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/08/2023	10473	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/08/2023	10474	000000	4003	1.068,67	C	010348 FUNFIN
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/08/2023	10473	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	7.028,21	Saldo :	7.028,21
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/08/2023	10474	000000	4005	422,81	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/08/2023	10473	000000	4005	4.982,10	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/08/2023	10474	000000	4005	5.165,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/08/2023	10474	000000	4005	3.306,91	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/08/2023	10474	000000	4005	4.428,91	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	18.306,20	Saldo :	18.306,20
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/08/2023	10474	000000	4006	160,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		160,00
				Saldo :		160,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/08/2023	02 - DIARIAS	10474 000000	4008	367,09	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
10/08/2023	02 - DIARIAS	10474 000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/08/2023	02 - DIARIAS	10474 000000	4008	95,35	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
24/08/2023	02 - DIARIAS	10473 000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	822,44	Saldo :	822,44
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/08/2023	10474	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.000,00
Saldo :						1.000,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/08/2023	10474	000000	4013	24.240,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		24.240,00
				Saldo :		24.240,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/08/2023	10474	000000	5001	196,76	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
18/08/2023	10474	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
28/08/2023	10474	000000	5001	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIA FAXINA						
31/08/2023	10473	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						

Total do Débito :	3.223,47	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.223,47-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/08/2023	10473	000000	5002	233,74	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
31/08/2023	10473	000000	5002	168,71	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			402,45	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		402,45-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2023	10473	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
10/08/2023	10473	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
11/08/2023	10473	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
14/08/2023	10474	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
15/08/2023	10474	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
18/08/2023	10474	000000	5003	1.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA					
21/08/2023	10474	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
25/08/2023	10474	000000	5003	697,00	D	003095 EDUZZ TECNOLOGIA LTDA
	02 - CURSOS INFORMATICA					
28/08/2023	10474	000000	5003	45,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO BALANCETE					
31/08/2023	10473	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
31/08/2023	10473	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
31/08/2023	10474	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
Total do Débito :			14.589,30	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		14.589,30-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/08/2023	10474	000000	5004	140,00	D	003099 JOSE LUIZ S EXATO EXTINTORES
02 - TROCA DE EXTINTORES						
Total do Débito :			140,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						140,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/08/2023	10474	000000	5005	389,80	D	002106 BRUNO BATERIAS
02 - MANUTENCAO ELETRICA						
Total do Débito :			389,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						389,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/08/2023	10474	000000	5006	148,80	D	000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA
02 - ASSINATURA JORNAL DIGITAL						
Total do Débito :			148,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		148,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/08/2023	10474	000000	5007	96,30	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			96,30	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						96,30-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/08/2023	10473	000000	5008	198,42	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			198,42	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						198,42-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/08/2023	10473	000000	5009	396,50	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/08/2023	10473	000000	5009	38,40	D	001083 UOL
02 - ASSINATURA UOL						
14/08/2023	10473	000000	5009	396,50	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET 08 2023						

Total do Débito :	831,40	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	831,40-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/08/2023	10474	000000	5010	37,80	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			37,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						37,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/08/2023	10474	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/08/2023	10474	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
02/08/2023	10473	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/08/2023	10473	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
23/08/2023	10473	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
30/08/2023	10474	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			321,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		321,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/08/2023	10473	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
31/08/2023	10474	000000	5017	223,56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
Total do Débito :			1.389,56	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.389,56-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/08/2023	10474	000000	5028	174,44	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280						
Total do Débito :			174,44	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		174,44-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/08/2023	10473	000000	5029	651,93	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592						
Total do Débito :			651,93	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		651,93-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/08/2023	10473	000000	6002	385,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINA						
18/08/2023	10474	000000	6002	365,00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
02 - PRODUTOS PARA REVENDA						
Total do Débito :			750,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		750,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/08/2023	10473	000000	6003	800,00	D	003096 FERNANDO SANTOS DE SA
02 - MANUTENCAO USINA SOLAR						
07/08/2023	10474	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIAS DE FAXINA						
31/08/2023	10473	000000	6003	3.762,26	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						

Total do Débito :	4.712,26	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.712,26-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/08/2023	10473	000000	6004	160,00	D	001748 TOMATEC
02 - MANG FLUTUANTE PISCINA						
21/08/2023	10474	000000	6004	4.809,31	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
02 - SMART TV E CX DE SOM						
Total do Débito :			4.969,31	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.969,31-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/08/2023	10474	000000	6006	1.500,00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA
	02 - PARC. SERV. DE REPINTURA					
21/08/2023	10474	000000	6006	10.000,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 - MATERIAL PINTURA					
22/08/2023	10474	000000	6006	13.680,00	D	003097 EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES
	02 - MATERIAL CONSTRUCAO MURO					
22/08/2023	10474	000000	6006	9.580,00	D	003098 REAL DISTRIBUIDORA
	02 - MAT. DIV. CONST. MURO					
23/08/2023	10474	000000	6006	379,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 - MATERIAL PINTURA					
25/08/2023	10474	000000	6006	3.000,00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA
	02 - PARC. SERV. DE REPINTURA					
25/08/2023	10474	000000	6006	2.719,52	D	003100 GOFER
	02 - REFORMA ESCADA TOBOAGUA					
29/08/2023	10474	000000	6006	315,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 - MATERIAL PARA PINTURA					

Total do Débito :	41.173,52	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	41.173,52-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/08/2023	10473	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 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/08/2023	10474	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2023						
Total do Débito :			820,77	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		820,77-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/08/2023	10474	000000	7001	1.283,64	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
Total do Débito :			1.283,64	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.283,64-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/08/2023	10474	000000	7002	2.488,50	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS						
23/08/2023	10474	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
Total do Débito :			2.638,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.638,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/08/2023	10473	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
31/08/2023	10473	000000	7003	2.650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PREST SERVICOS GERAIS						
Total do Débito :			3.500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/08/2023	10474	000000	7004	338,50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MAT. ELETRICO E HIDRAULICO						
Total do Débito :			338,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		338,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/08/2023	10474	000000	7008	392,73	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			392,73	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						392,73-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/08/2023	10473	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
25/08/2023	10473	000000	7009	46,18	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			146,18	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					146,18-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/08/2023	10474	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE 02 - TARIFA DE AGUA
Total do Débito :			44,73	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						44,73-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/08/2023	10473	000000	8001	350,00	D	002290 NILSO PEREIRA
02 - MANUTENCAO ELETRICA						
Total do Débito :			350,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						350,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/08/2023	10474	000000	8006	162,41	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
18/08/2023	10474	000000	8006	706,96	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/08/2023	10473	000000	8006	1.621,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.490,37	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.490,37-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/08/2023	10473	000000	8007	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 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/08/2023	10474	000000	8009	1.099,27	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			1.099,27	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.099,27-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/08/2023	10474	000000	8016	589,07	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			589,07	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						589,07-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/08/2023	10473	000000	9001	774,66	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/08/2023	10473	000000	9001	8.100,98	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/08/2023	10473	000000	9001	2.228,80	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	11.104,44	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	11.104,44-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/08/2023	10473	000000	9002	4.000,00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
24/08/2023	10474	000000	9002	2.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			6.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		6.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/08/2023	10474	000000	9011	331.209,95	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		331.209,95		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		331.209,95-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/08/2023	10473	000000	9018	260.511,45	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		260.511,45
				Saldo :		260.511,45

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/08/2023	10473	000000	9019	261.277,89	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		261.277,89		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		261.277,89-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	258.640,97
01/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.612,11	271.253,08
02/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	271.434,08
02/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	207,20	271.641,28
03/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,95	271.797,23
03/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	271.909,22
03/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	272.137,50
04/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	9.458,18	281.595,68
04/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	541,50	282.137,18
04/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	7.249,44	289.386,62
11/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	300,00	289.686,62
18/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	163,87	289.850,49
22/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	290.002,49
22/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.449,10	292.451,59
23/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.257,14	296.708,73
23/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	144,00	296.852,73
28/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	297.033,73
31/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	297.116,81
TOTAL.....:		0,00	38.475,84	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.237.627,66
04/08/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	113.337,00	2.350.964,66
04/08/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	157.440,00	2.508.404,66
09/08/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.556,50	2.510.961,16
22/08/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	53.158,94	2.564.120,10
31/08/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.200,95	2.566.321,05
TOTAL.....:		0,00	328.693,39	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	93.342,25
04/08/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.832,00	97.174,25
04/08/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.764,00	103.938,25
22/08/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.399,50	107.337,75
TOTAL.....:		0,00	13.995,50	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	2.315,00
04/08/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	325,00	2.640,00
11/08/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	2.740,00
22/08/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	2.890,00
TOTAL.....:		0,00	575,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	24.732,30
31/08/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	4.078,47	28.810,77
TOTAL.....:		0,00	4.078,47	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	47.968,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.545,97	52.514,39
02/08/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	52.904,34
04/08/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	53.684,24
04/08/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.068,67	54.752,91
31/08/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	54.996,63
TOTAL.....:		0,00	7.028,21	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	103.929,93
01/08/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	422,81	104.352,74
07/08/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.982,10	109.334,84
14/08/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.165,47	114.500,31
21/08/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.306,91	117.807,22
28/08/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.428,91	122.236,13
TOTAL.....:		0,00	18.306,20	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	1.430,00
16/08/2023	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	160,00	1.590,00
TOTAL.....:		0,00	160,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	16.815,93
10/08/2023	02 - DIARIAS POUSDA CALDAS	0,00	367,09	17.183,02
10/08/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	180,00	17.363,02
17/08/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	95,35	17.458,37
24/08/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	180,00	17.638,37
TOTAL.....:		0,00	822,44	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	13.200,00
07/08/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	1.000,00	14.200,00
TOTAL.....:		0,00	1.000,00	
CONTA : 4013 RECOLHIMENTO HONORARIOS			Saldo Inicial :	41.517,51
04/08/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	24.240,00	65.757,51
TOTAL.....:		0,00	24.240,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	24.675,56-
07/08/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	196,76	0,00	24.872,32-
18/08/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	860,71	0,00	25.733,03-
28/08/2023	02 - DIARIA FAXINA	150,00	0,00	25.883,03-
31/08/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.016,00	0,00	27.899,03-
TOTAL.....:		3.223,47	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.930,31-
02/08/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	233,74	0,00	2.164,05-
31/08/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	168,71	0,00	2.332,76-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	402,45	0,00
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	98.840,22-
07/08/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	99.005,22-
10/08/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	99.832,65-
11/08/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,87	0,00	100.487,52-
14/08/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	100.637,52-
15/08/2023	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	130,00	0,00	100.767,52-
18/08/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	1.150,00	0,00	101.917,52-
21/08/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	102.067,52-
25/08/2023	02 - CURSOS INFORMATICA	697,00	0,00	102.764,52-
28/08/2023	02 - ENCADERNACAO BALANCETE	45,00	0,00	102.809,52-
31/08/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	107.809,52-
31/08/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	112.109,52-
31/08/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	113.429,52-
		TOTAL.....:	14.589,30	0,00
CONTA : 5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	750,00-
22/08/2023	02 - TROCA DE EXTINTORES	140,00	0,00	890,00-
		TOTAL.....:	140,00	0,00
CONTA : 5005	VEICULOS		Saldo Inicial :	10.324,67-
10/08/2023	02 - MANUTENCAO ELETRICA	389,80	0,00	10.714,47-
		TOTAL.....:	389,80	0,00
CONTA : 5006	JORNAIS E REVISTAS		Saldo Inicial :	0,00
07/08/2023	02 - ASSINATURA JORNAL DIGITAL	148,80	0,00	148,80-
		TOTAL.....:	148,80	0,00
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	667,69-
17/08/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	96,30	0,00	763,99-
		TOTAL.....:	96,30	0,00
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	1.556,47-
07/08/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	198,42	0,00	1.754,89-
		TOTAL.....:	198,42	0,00
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	2.904,36-
01/08/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	396,50	0,00	3.300,86-
10/08/2023	02 - ASSINATURA UOL	38,40	0,00	3.339,26-
14/08/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET 08 2023	396,50	0,00	3.735,76-
		TOTAL.....:	831,40	0,00
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	621,77-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2023	02 - TARIFA DE AGUA	37,80	0,00	659,57-
TOTAL.....:		37,80	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	2.105,30-
01/08/2023	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	2.107,10-
01/08/2023	02 - TARIFA BANCARIA	165,00	0,00	2.272,10-
02/08/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	2.274,60-
15/08/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	2.379,60-
23/08/2023	02 - TARIFA BANCARIA	45,00	0,00	2.424,60-
30/08/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	2.427,10-
TOTAL.....:		321,80	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	13.035,87-
07/08/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.166,00	0,00	14.201,87-
31/08/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	223,56	0,00	14.425,43-
TOTAL.....:		1.389,56	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	1.039,16-
18/08/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	174,44	0,00	1.213,60-
TOTAL.....:		174,44	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	3.735,36-
18/08/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	651,93	0,00	4.387,29-
TOTAL.....:		651,93	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	14.248,64-
11/08/2023	02 - MATERIAL DE PISCINA	385,00	0,00	14.633,64-
18/08/2023	02 - PRODUTOS PARA REVENDA	365,00	0,00	14.998,64-
TOTAL.....:		750,00	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	37.323,19-
02/08/2023	02 - MANUTENCAO USINA SOLAR	800,00	0,00	38.123,19-
07/08/2023	02 - DIARIAS DE FAXINA	150,00	0,00	38.273,19-
31/08/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	3.762,26	0,00	42.035,45-
TOTAL.....:		4.712,26	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	19.352,55-
16/08/2023	02 - MANG FLUTUANTE PISCINA	160,00	0,00	19.512,55-
21/08/2023	02 - SMART TV E CX DE SOM	4.809,31	0,00	24.321,86-
TOTAL.....:		4.969,31	0,00	
CONTA : 6006 OBRAS E INSTALACOES			Saldo Inicial :	0,00
19/08/2023	02 - PARC. SERV. DE REPINTURA	1.500,00	0,00	1.500,00-
21/08/2023	02 - MATERIAL PINTURA	10.000,00	0,00	11.500,00-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2023	02 - MATERIAL CONSTRUCAO MURO	13.680,00	0,00	25.180,00-
22/08/2023	02 - MAT. DIV. CONST. MURO	9.580,00	0,00	34.760,00-
23/08/2023	02 - MATERIAL PINTURA	379,00	0,00	35.139,00-
25/08/2023	02 - PARC. SERV. DE REPINTURA	3.000,00	0,00	38.139,00-
25/08/2023	02 - REFORMA ESCADA TOBOAGUA	2.719,52	0,00	40.858,52-
29/08/2023	02 - MATERIAL PARA PINTURA	315,00	0,00	41.173,52-
TOTAL.....:		41.173,52	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	2.206,44-
07/08/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.506,34-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	6.668,64-
21/08/2023	02 - PARCELA ITU 2023	820,77	0,00	7.489,41-
TOTAL.....:		820,77	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	33.843,90-
18/08/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	1.283,64	0,00	35.127,54-
TOTAL.....:		1.283,64	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	12.377,00-
01/08/2023	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS	2.488,50	0,00	14.865,50-
23/08/2023	02 - RACAO PARA CAES	150,00	0,00	15.015,50-
TOTAL.....:		2.638,50	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	8.637,00-
31/08/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	9.487,00-
31/08/2023	02 - PREST SERVICOS GERAIS	2.650,00	0,00	12.137,00-
TOTAL.....:		3.500,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	2.595,99-
31/08/2023	02 - MAT. ELETRICO E HIDRAULICO	338,50	0,00	2.934,49-
TOTAL.....:		338,50	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.417,73-
23/08/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	392,73	0,00	1.810,46-
TOTAL.....:		392,73	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.021,93-
07/08/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.121,93-
25/08/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	46,18	0,00	1.168,11-
TOTAL.....:		146,18	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	303,75-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	348,48-
TOTAL.....:		44,73	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	4.874,00-
01/08/2023	02 - MANUTENCAO ELETRICA	350,00	0,00	5.224,00-
TOTAL.....:		350,00	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	15.780,29-
07/08/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	162,41	0,00	15.942,70-
18/08/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	706,96	0,00	16.649,66-
31/08/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.621,00	0,00	18.270,66-
TOTAL.....:		2.490,37	0,00	
CONTA : 8007 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	0,00
07/08/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	100,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.954,99-
18/08/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.099,27	0,00	3.054,26-
TOTAL.....:		1.099,27	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	1.774,44-
25/08/2023	02 - TARIFA DE AGUA	589,07	0,00	2.363,51-
TOTAL.....:		589,07	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	108.430,16-
07/08/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	774,66	0,00	109.204,82-
07/08/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	8.100,98	0,00	117.305,80-
10/08/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.228,80	0,00	119.534,60-
TOTAL.....:		11.104,44	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA			Saldo Inicial :	55.580,55-
10/08/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	59.580,55-
24/08/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	61.580,55-
TOTAL.....:		6.000,00	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.239.744,22-
21/08/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	331.209,95	0,00	2.570.954,17-
TOTAL.....:		331.209,95	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	1.828.640,18
01/08/2023	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	260.511,45	2.089.151,63
TOTAL.....:		0,00	260.511,45	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	1.886.324,79-
31/08/2023	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	261.277,89	0,00	2.147.602,68-
TOTAL.....:		261.277,89	0,00	
TOTAL GERAL :		697.886,50	697.886,50	53.513,21