

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	40.289,58	40.289,58
	TOTAL	0,00	40.289,58	40.289,58
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	331.022,89	331.022,89
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	13.695,75	13.695,75
2007	SINDODONTO	0,00	765,00	765,00
	TOTAL	0,00	345.483,64	345.483,64
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	3.288,51	3.288,51
	TOTAL	0,00	3.288,51	3.288,51
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	11.051,06	11.051,06
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	32.848,67	32.848,67
4006	POUSADA ARUANA	0,00	830,00	830,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.160,00	2.160,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	1.786,00	1.786,00
	TOTAL	0,00	50.675,73	50.675,73
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.223,47	0,00	3.223,47
5002	MATERIAL DE CONSUMO	1.435,16	0,00	1.435,16
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	14.133,11	0,00	14.133,11
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	2.011,76	0,00	2.011,76
5006	JORNAIS E REVISTAS	250,00	0,00	250,00
5007	LUZ E ENERGIA	93,43	0,00	93,43
5008	TELEFONES	212,58	0,00	212,58
5009	INTERNET	54,47	0,00	54,47
5010	AGUA E ESGOTO	59,93	0,00	59,93
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	316,80	0,00	316,80
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	2.473,67	0,00	2.473,67
5019	REFORMA DE IMOVEIS	120,00	0,00	120,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	191,36	0,00	191,36
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	676,30	0,00	676,30
	TOTAL	25.252,04	0,00	25.252,04
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	5.707,80	0,00	5.707,80
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	4.937,37	0,00	4.937,37
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	220,00	0,00	220,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	69.251,17	0,00	69.251,17
6008	LUZ E ENERGIA	114,82	0,00	114,82
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	820,77	0,00	820,77
	TOTAL	81.351,83	0,00	81.351,83
7	POUSADA CALDAS NOVAS			

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.316,70	0,00	2.316,70
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	3.500,00	0,00	3.500,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	86,00	0,00	86,00
7008	LUZ E ENERGIA	96,17	0,00	96,17
7009	TELEFONE E INTERNET	147,23	0,00	147,23
7010	AGUA E ESGOTO	44,73	0,00	44,73
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.190,83	0,00	6.190,83
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
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	2.134,69	0,00	2.134,69
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	315,91	0,00	315,91
8016	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.550,60	0,00	2.550,60
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	11.867,85	0,00	11.867,85
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	332.139,75	0,00	332.139,75
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	261.277,89	261.277,89
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	240.662,45	0,00	240.662,45
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	585.670,05	261.277,89	324.392,16
	TOTAL GERAL	701.015,35	701.015,35	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/09/2023	10477	000000	5009	15,30	D	002699 VIVO
	02 -	MENSALIDADE INTERNET				
01/09/2023	10478	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 -	TARIFA BANCARIA				
01/09/2023	10478	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
01/09/2023	10478	000000	6006	2.316,00	D	003101 RICARDO ALVES RODRIGUES
	02 -	REFORMA TOBOAGUA				
01/09/2023	10478	000000	6006	3.170,00	D	003102 SEBASTIAO GOMES A SILVA
	02 -	SERVICOS DE PEDREIRO				
01/09/2023	10478	000000	6006	3.000,00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA
	02 -	PARC. SERV. DE REPINTURA				
01/09/2023	10478	000000	9018	261.277,89	C	010008 CEF
	02 -	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR				
01/09/2023	10478	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO				
01/09/2023	10478	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA				
04/09/2023	10477	000000	1001	14.680,23	C	010008 CEF
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
04/09/2023	10477	000000	5002	235,16	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 -	MATERIAL ODONTOLOGICO				
04/09/2023	10477	000000	4003	3.677,67	C	010008 CEF
	02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA				
04/09/2023	10477	000000	1001	155,95	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
04/09/2023	10478	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 -	DIARIA DE FAXINA				
04/09/2023	10478	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 -	TARIFA BANCARIA				
04/09/2023	10478	000000	6006	2.900,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 -	MATERIAL PINTURA				
04/09/2023	10478	000000	6006	579,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 -	MATERIAL PINTURA				
04/09/2023	10478	000000	4008	1.300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS				
04/09/2023	10478	000000	4006	110,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 -	DIARIA POUSADA ARAUANA				
04/09/2023	10478	000000	6006	2.470,77	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 -	MATERIAIS DIVERSOS MURO E PINTURA				
05/09/2023	10477	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 -	MENSALIDADE MONITORAMENTO				
05/09/2023	10477	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 -	MENSALIDADE INTERNET				
05/09/2023	10477	000000	9001	10.951,55	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO				
05/09/2023	10477	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 -	MENSALIDADE INTERNET				
05/09/2023	10477	000000	1001	7.249,44	C	010348 FUNFIN
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
05/09/2023	10477	000000	2003	3.692,50	C	010348 FUNFIN
	02 -	CONSULTAS UNIMED				
05/09/2023	10477	000000	2003	7.255,50	C	010347 FUNPREV
	02 -	CONSULTAS UNIMED				
05/09/2023	10477	000000	2007	425,00	C	010347 FUNPREV
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
05/09/2023	10478	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/09/2023	10478	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/09/2023	10478	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/09/2023	10478	000000	4003	1.068,67	C	010348 FUNFIN
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/09/2023	10478	000000	5008	212,58	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/09/2023	10478	000000	1001	9.565,72	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/09/2023	10478	000000	4003	1.181,10	C	010347 FUNPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/09/2023	10478	000000	2001	114.737,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/09/2023	10478	000000	2001	158.435,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/09/2023	10478	000000	4003	4.100,00	C	010008 CEF
<i>02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
06/09/2023	10477	000000	4005	2.072,33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
06/09/2023	10477	000000	8007	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/09/2023	10477	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
06/09/2023	10478	000000	5001	196,76	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
06/09/2023	10478	000000	8006	130,26	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
06/09/2023	10478	000000	6006	1.000,00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA
<i>02 - PARC. SERV. DE REPINTURA</i>						
06/09/2023	10478	000000	6006	15.850,00	D	003103 AV LOCACOES E AREIA EIRELI - ME
<i>02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO</i>						
06/09/2023	10478	000000	5005	2.011,76	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - IPVA E LICENCIAMENTO 2023</i>						
08/09/2023	10478	000000	4005	3.008,23	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
08/09/2023	10478	000000	6006	1.400,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
<i>02 - MATERIAL PARA PINTURA</i>						
08/09/2023	10478	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
08/09/2023	10478	000000	6006	2.000,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
<i>02 - SERVICO CONSTRUCAO MURO</i>						
10/09/2023	10478	000000	4006	400,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIA POUSADA ARUANA</i>						
11/09/2023	10477	000000	9001	916,30	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
11/09/2023	10477	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
11/09/2023	10477	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
11/09/2023	10478	000000	4005	9.054,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
11/09/2023	10478	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
11/09/2023	10478	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
11/09/2023	10478	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
11/09/2023	10478	000000	5002	1.200,00	D	003072 JOSE APARECIDO DE MEDEIROS
<i>02 - 5000 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO</i>						
11/09/2023	10478	000000	6006	3.298,20	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - MATERIAS DIVERSOS CONSTRUCAO MURO</i>						
11/09/2023	10478	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
12/09/2023	10477	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
12/09/2023	10478	000000	4013	1.580,00	C	010008 CEF
<i>02 - RECOLHIMENTO HONORARIOS URV</i>						
12/09/2023	10478	000000	6006	710,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
<i>02 - MATERIAL PARA Q PINTURA</i>						
13/09/2023	10478	000000	2001	2.491,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
13/09/2023	10478	000000	7002	1.866,70	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS</i>						
14/09/2023	10477	000000	6002	2.512,80	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL DE PISCINA</i>						
14/09/2023	10478	000000	4006	160,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIA POUSADA ARUANA</i>						
14/09/2023	10478	000000	5003	200,00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
<i>02 - COROA DE FLORES</i>						
14/09/2023	10478	000000	6006	4.000,00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA
<i>02 - PARCELA DE PINTURA</i>						
15/09/2023	10478	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO</i>						
15/09/2023	10478	000000	4006	160,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
15/09/2023	10478	000000	5003	2.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
15/09/2023	10478	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
15/09/2023	10478	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA POUSADA CALDAS</i>						
15/09/2023	10478	000000	6006	3.500,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO</i>						
15/09/2023	10478	000000	6006	6.865,00	D	003098 REAL DISTRIBUIDORA
<i>02 - MATERIAL CONSTRUCAO MURO</i>						
15/09/2023	10478	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS</i>						
18/09/2023	10478	000000	5010	59,93	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
18/09/2023	10478	000000	5007	93,43	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/09/2023	10478	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
18/09/2023	10478	000000	4005	5.147,56	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
18/09/2023	10478	000000	5009	39,17	D	001083 UOL
<i>02 - ASSINATURA UOL</i>						
19/09/2023	10478	000000	8009	315,91	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
20/09/2023	10477	000000	5029	676,30	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
20/09/2023	10478	000000	1001	163,87	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/09/2023	10478	000000	9011	332.139,75	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/09/2023	10478	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/09/2023	10478	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU 2023</i>						
20/09/2023	10478	000000	2007	90,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
20/09/2023	10478	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
20/09/2023	10478	000000	8006	443,43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/09/2023	10478	000000	5028	191,36	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF - 3280</i>						
20/09/2023	10478	000000	6006	2.300,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
<i>02 - MATERIAL DE PINTURA</i>						
20/09/2023	10478	000000	9002	1.000,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
20/09/2023	10478	000000	7004	86,00	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
<i>02 - MATERIAL HIDRAULICO</i>						
20/09/2023	10478	000000	7002	450,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
<i>02 - GAS DE COZINHA</i>						
21/09/2023	10478	000000	2001	53.158,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/09/2023	10478	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
21/09/2023	10478	000000	2003	2.747,75	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
21/09/2023	10478	000000	5006	250,00	D	000139 JORNAL DIARIO DA MANHA
<i>02 - PUBLICACAO DE EDITAL ELEICOES 2023</i>						
22/09/2023	10477	000000	6002	3.195,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA</i>						
22/09/2023	10478	000000	6006	3.500,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO</i>						
23/09/2023	10477	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
23/09/2023	10478	000000	4013	206,00	C	010008 CEF
<i>02 - RECOLHIMENTO HONORARIOS URV</i>						
25/09/2023	10477	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
25/09/2023	10477	000000	6008	25,41	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
25/09/2023	10477	000000	6008	89,41	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
25/09/2023	10477	000000	7009	47,23	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
25/09/2023	10478	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
25/09/2023	10478	000000	4005	13.566,55	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
25/09/2023	10478	000000	7008	96,17	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
25/09/2023	10478	000000	1001	3.925,77	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/09/2023	10478	000000	6004	220,00	D	003104 MATEL
<i>02 - DISJUNTOR ELETRICO</i>						
27/09/2023	10477	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
27/09/2023	10478	000000	5001	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA FAXINA</i>						
27/09/2023	10478	000000	6006	1.237,20	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - MATERIAL CONSTRUCAO MURO</i>						
27/09/2023	10478	000000	5003	85,81	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - HOSPEDAGEM DO SIE</i>						
28/09/2023	10478	000000	4008	380,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
29/09/2023	10477	000000	5003	4.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
29/09/2023	10477	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
29/09/2023	10477	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
29/09/2023	10477	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
29/09/2023	10477	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
29/09/2023	10477	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
29/09/2023	10477	000000	6003	2.787,37	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
29/09/2023	10477	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
29/09/2023	10477	000000	7003	2.650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - PREST SERVICOS GERAIS</i>						
29/09/2023	10477	000000	8006	1.561,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
29/09/2023	10477	000000	1001	310,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
29/09/2023	10478	000000	2001	2.200,95	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
29/09/2023	10478	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
29/09/2023	10478	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
29/09/2023	10478	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
29/09/2023	10478	000000	6006	2.155,00	D	003098 REAL DISTRIBUIDORA
<i>02 - MATERIAL CONSTRUCAO MURO</i>						
29/09/2023	10478	000000	6006	7.000,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
29/09/2023	10478	000000	5019	120,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - MATERIAL PARA PINTURA</i>						
30/09/2023	10477	000000	9019	240.662,45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>						
30/09/2023	10477	000000	5017	307,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
30/09/2023	10477	000000	3001	3.288,51	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/09/2023	10478	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/09/2023	10477	000000	1001	14.680,23	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/09/2023	10477	000000	1001	155,95	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/09/2023	10477	000000	1001	7.249,44	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/09/2023	10478	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/09/2023	10478	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/09/2023	10478	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/09/2023	10478	000000	1001	9.565,72	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/09/2023	10478	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
12/09/2023	10477	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/09/2023	10478	000000	1001	163,87	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/09/2023	10478	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/09/2023	10478	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/09/2023	10478	000000	1001	3.925,77	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/09/2023	10477	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/09/2023	10477	000000	1001	310,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/09/2023	10478	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	40.289,58	Saldo :	40.289,58
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/09/2023	10478	000000	2001	114.737,00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/09/2023	10478	000000	2001	158.435,00	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
13/09/2023	10478	000000	2001	2.491,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/09/2023	10478	000000	2001	53.158,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
29/09/2023	10478	000000	2001	2.200,95	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	331.022,89	Saldo :	331.022,89
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/09/2023	10477	000000	2003	3.692,50	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
05/09/2023	10477	000000	2003	7.255,50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/09/2023	10478	000000	2003	2.747,75	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		13.695,75
				Saldo :	13.695,75	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/09/2023	10478	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
05/09/2023	10477	000000	2007	425,00	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
20/09/2023	10478	000000	2007	90,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
27/09/2023	10477	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	765,00	Saldo :	765,00
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/09/2023	10477	000000	3001	3.288,51	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.288,51
				Saldo :		3.288,51

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/09/2023	10478	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/09/2023	10477	000000	4003	3.677,67	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/09/2023	10478	000000	4003	1.068,67	C	010348 FUNFIN
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/09/2023	10478	000000	4003	1.181,10	C	010347 FUNPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/09/2023	10478	000000	4003	4.100,00	C	010008 CEF
02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/09/2023	10477	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/09/2023	10478	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	11.051,06	Saldo :	11.051,06
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/09/2023	10477	000000	4005	2.072,33	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
08/09/2023	10478	000000	4005	3.008,23	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
11/09/2023	10478	000000	4005	9.054,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
18/09/2023	10478	000000	4005	5.147,56	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
25/09/2023	10478	000000	4005	13.566,55	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	32.848,67	Saldo :	32.848,67
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/09/2023	10478	000000	4006	110,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIA POUSADA ARAUANA						
10/09/2023	10478	000000	4006	400,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIA POUSADA ARAUANA						
14/09/2023	10478	000000	4006	160,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIA POUSADA ARAUANA						
15/09/2023	10478	000000	4006	160,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARAUANA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	830,00	Saldo :	830,00
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/09/2023	10478	000000	4008	1.300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
15/09/2023	10478	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA	POUSADA CALDAS				
20/09/2023	10478	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
23/09/2023	10477	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
28/09/2023	10478	000000	4008	380,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	2.160,00	Saldo :	2.160,00
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

PAG. :10

DATA :30/09/2023

HORA :20:08

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/09/2023	10478	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 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/09/2023	10478	000000	4013	1.580,00	C	010008 CEF
02 - RECOLHIMENTO HONORARIOS URV						
23/09/2023	10478	000000	4013	206,00	C	010008 CEF
02 - RECOLHIMENTO HONORARIOS URV						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.786,00
				Saldo :	1.786,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/09/2023	10478	000000	5001	196,76	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/09/2023	10478	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
27/09/2023	10478	000000	5001	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIA FAXINA						
29/09/2023	10477	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 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/09/2023	10477	000000	5002	235,16	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
11/09/2023	10478	000000	5002	1.200,00	D	003072 JOSE APARECIDO DE MEDEIROS
02 - 5000 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO						
Total do Débito :			1.435,16	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.435,16-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/09/2023	10477	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
11/09/2023	10477	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
11/09/2023	10477	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
11/09/2023	10478	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIA DE FAXINA						
14/09/2023	10478	000000	5003	200,00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
02 - COROA DE FLORES						
15/09/2023	10478	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO						
15/09/2023	10478	000000	5003	2.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA						
18/09/2023	10478	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIA DE FAXINA						
27/09/2023	10478	000000	5003	85,81	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - HOSPEDAGEM DO SITE						
29/09/2023	10477	000000	5003	4.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
29/09/2023	10477	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
29/09/2023	10478	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
Total do Débito :			14.133,11	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		14.133,11-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/09/2023	10478	000000	5005	2.011,76	D	000116 DETRAN - GO
02 - IPVA E LICENCIAMENTO 2023						
Total do Débito :			2.011,76	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.011,76-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/09/2023	10478	000000	5006	250,00	D	000139 JORNAL DIARIO DA MANHA
02 - PUBLICACAO DE EDITAL ELEICOES 2023						
Total do Débito :			250,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		250,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/09/2023	10478	000000	5007	93,43	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			93,43	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						93,43-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/09/2023	10478	000000	5008	212,58	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			212,58	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						212,58-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/09/2023	10477	000000	5009	15,30	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
18/09/2023	10478	000000	5009	39,17	D	001083 UOL
02 - ASSINATURA UOL						
Total do Débito :			54,47	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						54,47-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/09/2023	10478	000000	5010	59,93	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			59,93	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						59,93-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/09/2023	10478	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
04/09/2023	10478	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/09/2023	10478	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
25/09/2023	10477	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
29/09/2023	10477	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			316,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		316,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/09/2023	10477	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
	02 -					CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
11/09/2023	10478	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
	02 -					CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
30/09/2023	10477	000000	5017	307,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 -					IOF SOBRE APLICACAO

Total do Débito :	2.473,67	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.473,67-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
29/09/2023	10478	000000	5019	120,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - MATERIAL PARA PINTURA						
Total do Débito :			120,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		120,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2023	10478	000000	5028	191,36	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280						
Total do Débito :			191,36	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		191,36-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2023	10477	000000	5029	676,30	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592						
Total do Débito :			676,30	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						676,30-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/09/2023	10477	000000	6002	2.512,80	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINA						
22/09/2023	10477	000000	6002	3.195,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA						
Total do Débito :			5.707,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						5.707,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/09/2023	10478	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIA DE FAXINA						
15/09/2023	10478	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS						
29/09/2023	10477	000000	6003	2.787,37	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
Total do Débito :			4.937,37	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.937,37-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/09/2023	10478	000000	6004	220,00	D	003104 MATEL
02 - DISJUNTOR ELETRICO						
Total do Débito :			220,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		220,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/09/2023	10478	000000	6006	2.316,00	D	003101 RICARDO ALVES RODRIGUES
	02					- REFORMA TOBOAGUA
01/09/2023	10478	000000	6006	3.170,00	D	003102 SEBASTIAO GOMES A SILVA
	02					- SERVICOS DE PEDREIRO
01/09/2023	10478	000000	6006	3.000,00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA
	02					- PARC. SERV. DE REPINTURA
04/09/2023	10478	000000	6006	2.900,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02					- MATERIAL PINTURA
04/09/2023	10478	000000	6006	579,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02					- MATERIAL PINTURA
04/09/2023	10478	000000	6006	2.470,77	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02					- MATERIAIS DIVERSOS MURO E PINTURA
06/09/2023	10478	000000	6006	1.000,00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA
	02					- PARC. SERV. DE REPINTURA
06/09/2023	10478	000000	6006	15.850,00	D	003103 AV LOCACOES E AREIA EIRELI - ME
	02					- MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICIO
08/09/2023	10478	000000	6006	1.400,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02					- MATERIAL PARA PINTURA
08/09/2023	10478	000000	6006	2.000,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
	02					- SERVICIO CONSTRUCAO MURO
11/09/2023	10478	000000	6006	3.298,20	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02					- MATERIAS DIVERSOS CONSTRUCAO MURO
12/09/2023	10478	000000	6006	710,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02					- MATERIAL PARAQ PINTURA
14/09/2023	10478	000000	6006	4.000,00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA
	02					- PARCELA DE PINTURA
15/09/2023	10478	000000	6006	3.500,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
	02					- PARCELA CONSTRUCAO MURO
15/09/2023	10478	000000	6006	6.865,00	D	003098 REAL DISTRIBUIDORA
	02					- MATERIAL CONSTRUCAO MURO
20/09/2023	10478	000000	6006	2.300,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02					- MATERIAL DE PINTURA
22/09/2023	10478	000000	6006	3.500,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
	02					- PARCELA CONSTRUCAO MURO
27/09/2023	10478	000000	6006	1.237,20	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02					- MATERIAL CONSTRUCAO MURO
29/09/2023	10478	000000	6006	2.155,00	D	003098 REAL DISTRIBUIDORA
	02					- MATERIAL CONSTRUCAO MURO
29/09/2023	10478	000000	6006	7.000,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
	02					- PARCELA CONSTRUCAO MURO

Total do Débito :	69.251,17	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	69.251,17-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/09/2023	10477	000000	6008	25,41	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
25/09/2023	10477	000000	6008	89,41	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			114,82	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						114,82-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/09/2023	10477	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 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2023	10478	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 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/09/2023	10478	000000	7002	1.866,70	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS						
20/09/2023	10478	000000	7002	450,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - GAS DE COZINHA						
Total do Débito :			2.316,70	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.316,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
29/09/2023	10477	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
29/09/2023	10477	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 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2023	10478	000000	7004	86,00	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - MATERIAL HIDRAULICO						
Total do Débito :			86,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						86,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/09/2023	10478	000000	7008	96,17	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			96,17	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						96,17-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/09/2023	10477	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
25/09/2023	10477	000000	7009	47,23	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			147,23	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					147,23-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/09/2023	10478	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 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/09/2023	10478	000000	8006	130,26	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/09/2023	10478	000000	8006	443,43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
29/09/2023	10477	000000	8006	1.561,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.134,69	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.134,69-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/09/2023	10477	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 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/09/2023	10478	000000	8009	315,91	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			315,91	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						315,91-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/09/2023	10477	000000	9001	10.951,55	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
11/09/2023	10477	000000	9001	916,30	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :			11.867,85	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		11.867,85-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2023	10478	000000	9002	1.000,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			1.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2023	10478	000000	9011	332.139,75	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		332.139,75		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		332.139,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/09/2023	10478	000000	9018	261.277,89	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		261.277,89
				Saldo :		261.277,89

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/09/2023	10477	000000	9019	240.662,45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		240.662,45		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		240.662,45-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	297.116,81
01/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	297.430,06
04/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	14.680,23	312.110,29
04/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,95	312.266,24
05/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	7.249,44	319.515,68
05/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	319.627,67
05/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	148,91	319.776,58
05/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	320.004,86
05/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	9.565,72	329.570,58
08/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	329.841,32
12/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	300,00	330.141,32
20/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	163,87	330.305,19
21/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.449,10	332.754,29
25/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	332.906,29
25/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.925,77	336.832,06
29/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	336.915,14
29/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	310,25	337.225,39
29/09/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	337.406,39
TOTAL.....:		0,00	40.289,58	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.566.321,05
05/09/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	114.737,00	2.681.058,05
05/09/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	158.435,00	2.839.493,05
13/09/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.491,00	2.841.984,05
21/09/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	53.158,94	2.895.142,99
29/09/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.200,95	2.897.343,94
TOTAL.....:		0,00	331.022,89	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	107.337,75
05/09/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.692,50	111.030,25
05/09/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	7.255,50	118.285,75
21/09/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.747,75	121.033,50
TOTAL.....:		0,00	13.695,75	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	2.890,00
01/09/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	2.990,00
05/09/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	425,00	3.415,00
20/09/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	90,00	3.505,00
27/09/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	3.655,00
TOTAL.....:		0,00	765,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	28.810,77
30/09/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.288,51	32.099,28
TOTAL.....:		0,00	3.288,51	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	54.996,63
01/09/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	55.386,58
04/09/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.677,67	59.064,25
05/09/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.068,67	60.132,92
05/09/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.181,10	61.314,02
05/09/2023	02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.100,00	65.414,02
29/09/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	65.657,74
29/09/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	66.047,69
TOTAL.....:		0,00	11.051,06	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	122.236,13
06/09/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.072,33	124.308,46
08/09/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.008,23	127.316,69
11/09/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	9.054,00	136.370,69
18/09/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.147,56	141.518,25
25/09/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	13.566,55	155.084,80
TOTAL.....:		0,00	32.848,67	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	1.590,00
04/09/2023	02 - DIARIA POUSADA ARAUANA	0,00	110,00	1.700,00
10/09/2023	02 - DIARIA POUSADA ARAUANA	0,00	400,00	2.100,00
14/09/2023	02 - DIARIA POUSADA ARAUANA	0,00	160,00	2.260,00
15/09/2023	02 - DIARIAS POUSADA ARAUANA	0,00	160,00	2.420,00
TOTAL.....:		0,00	830,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	17.638,37
04/09/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.300,00	18.938,37
15/09/2023	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	100,00	19.038,37
20/09/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	19.238,37
23/09/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	180,00	19.418,37
28/09/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	380,00	19.798,37
TOTAL.....:		0,00	2.160,00	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	14.200,00
11/09/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	16.200,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
CONTA : 4013 RECOLHIMENTO HONORARIOS			Saldo Inicial :	65.757,51
12/09/2023	02 - RECOLHIMENTO HONORARIOS URV	0,00	1.580,00	67.337,51
23/09/2023	02 - RECOLHIMENTO HONORARIOS URV	0,00	206,00	67.543,51
TOTAL.....:		0,00	1.786,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	27.899,03-
06/09/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	196,76	0,00	28.095,79-
20/09/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	860,71	0,00	28.956,50-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2023	02 - DIARIA FAXINA	150,00	0,00	29.106,50-
29/09/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.016,00	0,00	31.122,50-
TOTAL.....:		3.223,47	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	2.332,76-
04/09/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	235,16	0,00	2.567,92-
11/09/2023	02 - 5000 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO	1.200,00	0,00	3.767,92-
TOTAL.....:		1.435,16	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	113.429,52-
05/09/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	113.594,52-
11/09/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	114.421,95-
11/09/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,87	0,00	115.076,82-
11/09/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	115.226,82-
14/09/2023	02 - COROA DE FLORES	200,00	0,00	115.426,82-
15/09/2023	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	130,00	0,00	115.556,82-
15/09/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	2.150,00	0,00	117.706,82-
18/09/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	117.856,82-
27/09/2023	02 - HOSPEDAGEM DO SITE	85,81	0,00	117.942,63-
29/09/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	4.000,00	0,00	121.942,63-
29/09/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	126.242,63-
29/09/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	127.562,63-
TOTAL.....:		14.133,11	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	10.714,47-
06/09/2023	02 - IPVA E LICENCIAMENTO 2023	2.011,76	0,00	12.726,23-
TOTAL.....:		2.011,76	0,00	
CONTA : 5006 JORNAIS E REVISTAS			Saldo Inicial :	148,80-
21/09/2023	02 - PUBLICACAO DE EDITAL ELEICOES 2023	250,00	0,00	398,80-
TOTAL.....:		250,00	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	763,99-
18/09/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	93,43	0,00	857,42-
TOTAL.....:		93,43	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	1.754,89-
05/09/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	212,58	0,00	1.967,47-
TOTAL.....:		212,58	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	3.735,76-
01/09/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	15,30	0,00	3.751,06-
18/09/2023	02 - ASSINATURA UOL	39,17	0,00	3.790,23-
TOTAL.....:		54,47	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	659,57-
18/09/2023	02 - TARIFA DE AGUA	59,93	0,00	719,50-
TOTAL.....:		59,93	0,00	
	CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS		Saldo Inicial :	2.427,10-
01/09/2023	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	2.428,90-
04/09/2023	02 - TARIFA BANCARIA	162,50	0,00	2.591,40-
15/09/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	2.696,40-
25/09/2023	02 - TARIFA BANCARIA	45,00	0,00	2.741,40-
29/09/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	2.743,90-
TOTAL.....:		316,80	0,00	
	CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	14.425,43-
06/09/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.166,00	0,00	15.591,43-
11/09/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	16.591,43-
30/09/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	307,67	0,00	16.899,10-
TOTAL.....:		2.473,67	0,00	
	CONTA : 5019 REFORMA DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	0,00
29/09/2023	02 - MATERIAL PARA PINTURA	120,00	0,00	120,00-
TOTAL.....:		120,00	0,00	
	CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	1.213,60-
20/09/2023	02 - DARF - IRRF - 3280	191,36	0,00	1.404,96-
TOTAL.....:		191,36	0,00	
	CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	4.387,29-
20/09/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	676,30	0,00	5.063,59-
TOTAL.....:		676,30	0,00	
	CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	14.998,64-
14/09/2023	02 - MATERIAL DE PISCINA	2.512,80	0,00	17.511,44-
22/09/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA	3.195,00	0,00	20.706,44-
TOTAL.....:		5.707,80	0,00	
	CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	42.035,45-
04/09/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	42.185,45-
15/09/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	44.185,45-
29/09/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	2.787,37	0,00	46.972,82-
TOTAL.....:		4.937,37	0,00	
	CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	24.321,86-
26/09/2023	02 - DISJUNTOR ELETRICO	220,00	0,00	24.541,86-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	220,00	0,00
CONTA : 6006	OBRAS E INSTALACOES		Saldo Inicial :	41.173,52-
01/09/2023	02 - REFORMA TOBOAGUA	2.316,00	0,00	43.489,52-
01/09/2023	02 - SERVICOS DE PEDREIRO	3.170,00	0,00	46.659,52-
01/09/2023	02 - PARC. SERV. DE REPINTURA	3.000,00	0,00	49.659,52-
04/09/2023	02 - MATERIAL PINTURA	2.900,00	0,00	52.559,52-
04/09/2023	02 - MATERIAL PINTURA	579,00	0,00	53.138,52-
04/09/2023	02 - MATERIAIS DIVERSOS MURO E PINTURA	2.470,77	0,00	55.609,29-
06/09/2023	02 - PARC. SERV. DE REPINTURA	1.000,00	0,00	56.609,29-
06/09/2023	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICIO	15.850,00	0,00	72.459,29-
08/09/2023	02 - MATERIAL PARA PINTURA	1.400,00	0,00	73.859,29-
08/09/2023	02 - SERVICIO CONSTRUCAO MURO	2.000,00	0,00	75.859,29-
11/09/2023	02 - MATERIAS DIVERSOS CONSTRUCAO MURO	3.298,20	0,00	79.157,49-
12/09/2023	02 - MATERIAL PARAQ PINTURA	710,00	0,00	79.867,49-
14/09/2023	02 - PARCELA DE PINTURA	4.000,00	0,00	83.867,49-
15/09/2023	02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO	3.500,00	0,00	87.367,49-
15/09/2023	02 - MATERIAL CONSTRUCAO MURO	6.865,00	0,00	94.232,49-
20/09/2023	02 - MATERIAL DE PINTURA	2.300,00	0,00	96.532,49-
22/09/2023	02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO	3.500,00	0,00	100.032,49-
27/09/2023	02 - MATERIAL CONSTRUCAO MURO	1.237,20	0,00	101.269,69-
29/09/2023	02 - MATERIAL CONSTRUCAO MURO	2.155,00	0,00	103.424,69-
29/09/2023	02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO	7.000,00	0,00	110.424,69-
		TOTAL.....:	69.251,17	0,00
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	522,90-
25/09/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	25,41	0,00	548,31-
25/09/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	89,41	0,00	637,72-
		TOTAL.....:	114,82	0,00
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	2.506,34-
05/09/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.806,24-
		TOTAL.....:	299,90	0,00
CONTA : 6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	7.489,41-
20/09/2023	02 - PARCELA ITU 2023	820,77	0,00	8.310,18-
		TOTAL.....:	820,77	0,00
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	15.015,50-
13/09/2023	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS	1.866,70	0,00	16.882,20-
20/09/2023	02 - GAS DE COZINHA	450,00	0,00	17.332,20-
		TOTAL.....:	2.316,70	0,00
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	12.137,00-
29/09/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	12.987,00-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2023	02 - PREST SERVICOS GERAIS	2.650,00	0,00	15.637,00-
TOTAL.....:		3.500,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	2.934,49-
20/09/2023	02 - MATERIAL HIDRAULICO	86,00	0,00	3.020,49-
TOTAL.....:		86,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.810,46-
25/09/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	96,17	0,00	1.906,63-
TOTAL.....:		96,17	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.168,11-
05/09/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.268,11-
25/09/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	47,23	0,00	1.315,34-
TOTAL.....:		147,23	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	348,48-
11/09/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	393,21-
TOTAL.....:		44,73	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	18.270,66-
06/09/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	130,26	0,00	18.400,92-
20/09/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	443,43	0,00	18.844,35-
29/09/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.561,00	0,00	20.405,35-
TOTAL.....:		2.134,69	0,00	
CONTA : 8007 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	100,00-
06/09/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	200,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	3.054,26-
19/09/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	315,91	0,00	3.370,17-
TOTAL.....:		315,91	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	119.534,60-
05/09/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	10.951,55	0,00	130.486,15-
11/09/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	916,30	0,00	131.402,45-
TOTAL.....:		11.867,85	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA			Saldo Inicial :	61.580,55-
20/09/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	62.580,55-
TOTAL.....:		1.000,00	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.570.954,17-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	332.139,75	0,00	2.903.093,92-
TOTAL.....:		332.139,75	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	2.089.151,63
01/09/2023	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	261.277,89	2.350.429,52
TOTAL.....:		0,00	261.277,89	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL			Saldo Inicial :	2.147.602,68-
30/09/2023	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	240.662,45	0,00	2.388.265,13-
TOTAL.....:		240.662,45	0,00	
TOTAL GERAL :		701.015,35	701.015,35	96.595,36