

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	42.664,31	42.664,31
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.664,31</b>	<b>42.664,31</b>
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	328.628,44	328.628,44
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	14.629,25	14.629,25
2007	SINDODONTO	0,00	665,00	665,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>343.922,69</b>	<b>343.922,69</b>
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.822,28	2.822,28
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,28</b>	<b>2.822,28</b>
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	10.745,05	10.745,05
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	40.573,01	40.573,01
4006	POUSADA ARUANA	0,00	900,00	900,00
4008	POUSADA CALDAS	180,00	2.240,00	2.060,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>180,00</b>	<b>56.458,06</b>	<b>56.278,06</b>
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.073,47	0,00	3.073,47
5002	MATERIAL DE CONSUMO	1.524,97	0,00	1.524,97
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	16.560,80	0,00	16.560,80
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	957,60	0,00	957,60
5005	VEICULOS	3.293,82	0,00	3.293,82
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	98,85	0,00	98,85
5008	TELEFONES	212,58	0,00	212,58
5009	INTERNET	435,30	0,00	435,30
5010	AGUA E ESGOTO	82,06	0,00	82,06
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	316,80	0,00	316,80
5015	PROMOCOES E EVENTOS	19.813,00	0,00	19.813,00
5016	BRINDES E DOACOES	1.290,00	0,00	1.290,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.510,82	0,00	2.510,82
5019	REFORMA DE IMOVEIS	12.820,00	0,00	12.820,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	197,18	0,00	197,18
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	722,75	0,00	722,75
	<b>TOTAL</b>	<b>63.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.910,00</b>
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.859,91	0,00	2.859,91
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	6.063,28	0,00	6.063,28
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	46.405,00	0,00	46.405,00
6008	LUZ E ENERGIA	87,11	0,00	87,11
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	820,77	0,00	820,77
	<b>TOTAL</b>	<b>56.835,97</b>	<b>0,00</b>	<b>56.835,97</b>
7	POUSADA CALDAS NOVAS			

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.687,40	0,00	2.687,40
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	3.580,00	0,00	3.580,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.021,21	0,00	1.021,21
7008	LUZ E ENERGIA	829,60	0,00	829,60
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
	<b>TOTAL</b>	<b>8.310,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310,17</b>
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	2.194,51	0,00	2.194,51
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	764,61	0,00	764,61
8016	AGUA E ESGOTO	384,52	0,00	384,52
	<b>TOTAL</b>	<b>3.443,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443,64</b>
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	20.220,93	0,00	20.220,93
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.533,02	0,00	10.533,02
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	333.388,05	0,00	333.388,05
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	240.662,45	240.662,45
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	189.708,01	0,00	189.708,01
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>553.850,01</b>	<b>240.662,45</b>	<b>313.187,56</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>686.529,79</b>	<b>686.529,79</b>	<b>0,00</b>

**EDMO RAFAEL MACHADO**  
*Tesoureiro*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/10/2023	10479	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/10/2023	10479	000000	9018	240.662,45	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
02/10/2023	10478	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
02/10/2023	10479	000000	5015	234,00	D	003105 BISCOITOS FREITAS LTDA
<i>02 - QUITANDAS PARA LANCHE FILIADOS</i>						
02/10/2023	10479	000000	4005	3.914,21	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
02/10/2023	10479	000000	5002	233,75	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
02/10/2023	10479	000000	5009	396,90	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
02/10/2023	10479	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/10/2023	10479	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
02/10/2023	10479	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/10/2023	10479	000000	5019	3.430,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
<i>02 - MATERIAL PINTURA SEDE ADMINISTRATIVA</i>						
04/10/2023	10479	000000	1001	13.888,53	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/10/2023	10479	000000	4003	3.287,72	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/10/2023	10479	000000	6006	2.751,81	D	003100 GOFER
<i>02 - MATERIAL PARA PORTAO</i>						
04/10/2023	10479	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
04/10/2023	10480	000000	5002	595,00	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
<i>02 - TONER PARA IMPRESSORA</i>						
04/10/2023	10480	000000	4003	5.384,45	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
<i>02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/10/2023	10480	000000	7003	80,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - PAGAMENTOS DIVERSOS</i>						
05/10/2023	10479	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/10/2023	10479	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/10/2023	10479	000000	9001	13.993,17	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/10/2023	10479	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/10/2023	10479	000000	5008	212,58	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
06/10/2023	10479	000000	8007	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/10/2023	10479	000000	1001	155,98	C	010291 RADIARA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/10/2023	10479	000000	5001	196,76	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
06/10/2023	10479	000000	8006	130,26	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
06/10/2023	10479	000000	6006	12.320,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO</i>						
06/10/2023	10480	000000	6002	155,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
06/10/2023	10480	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
07/10/2023	10479	000000	6006	4.594,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUCAO MURO</i>						
07/10/2023	10479	000000	6003	680,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - CONCERTO DOIS FREEZERS</i>						
09/10/2023	10479	000000	9001	4.243,78	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
09/10/2023	10479	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
09/10/2023	10479	000000	4005	8.503,25	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
10/10/2023	10479	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/10/2023	10479	000000	2007	440,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
10/10/2023	10479	000000	2003	12.574,25	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
10/10/2023	10479	000000	2001	2.687,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
10/10/2023	10479	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/10/2023	10479	000000	2007	135,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
10/10/2023	10479	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
10/10/2023	10479	000000	9001	1.983,98	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/10/2023	10479	000000	6006	5.101,00	D	003098 REAL DISTRIBUIDORA
<i>02 - MATERIAL CONSTRUCAO MURO</i>						
10/10/2023	10479	000000	6006	5.814,00	D	003106 EKO BLOCK
<i>02 - BLOCOS E CANALETAS PARA MURO</i>						
10/10/2023	10479	000000	1001	17.355,21	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
10/10/2023	10479	000000	4003	1.439,21	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
10/10/2023	10479	000000	2001	273.207,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
10/10/2023	10479	000000	5009	38,40	D	001083 UOL
<i>02 - ASSINATURA UOL</i>						
10/10/2023	10479	000000	5019	390,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
<i>02 - MATERIAL PARA PINTURA</i>						
10/10/2023	10480	000000	1001	541,50	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
10/10/2023	10480	000000	4008	1.240,00	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
11/10/2023	10479	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
11/10/2023	10479	000000	4008	560,00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
13/10/2023	10479	000000	4005	2.955,59	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/10/2023	10480	000000	6006	2.000,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO</i>						
16/10/2023	10479	000000	5010	82,06	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/10/2023	10479	000000	5003	2.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
16/10/2023	10479	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
16/10/2023	10479	000000	4005	5.709,17	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
16/10/2023	10479	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
16/10/2023	10479	000000	6006	2.433,00	D	003107 SYDHANY BELLONY
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUCAO MURO</i>						
16/10/2023	10479	000000	4008	180,00	D	002121 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DEVOLUCAO DIARIAS</i>						
16/10/2023	10479	000000	6006	1.248,19	D	003101 RICARDO ALVES RODRIGUES
<i>02 - SERVICIO SERRALHEIRO PORTAO</i>						
16/10/2023	10479	000000	7004	1.021,21	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
<i>02 - TV SAMSUNG 32 POLEGADAS E CABOS</i>						
16/10/2023	10480	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
16/10/2023	10480	000000	6006	735,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - CIMENTO E AREIA CONTRUCAO MURO</i>						
17/10/2023	10479	000000	5007	98,85	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/10/2023	10479	000000	5016	1.290,00	D	003109 COLOR DRINKS COPOS PERSONALIZADOS
<i>02 - COPOS PERSONALIZADOS BRINDES</i>						
17/10/2023	10480	000000	9002	2.533,02	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
18/10/2023	10479	000000	1001	163,87	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
18/10/2023	10479	000000	5019	9.000,00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
<i>02 - PINTURA GERAL SEDE ADMINISTRATIVA</i>						
19/10/2023	10479	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/10/2023	10480	000000	1001	113,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/10/2023	10480	000000	5015	2.000,00	D	003110 ANDRE HANIEL SANCALASTRO RODRIGUES
<i>02 - SORVETES FESTA DO SERVIDOR</i>						
19/10/2023	10480	000000	6006	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
20/10/2023	10479	000000	5029	722,75	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
20/10/2023	10479	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/10/2023	10479	000000	2001	52.733,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/10/2023	10479	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/10/2023	10479	000000	2003	2.055,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/10/2023	10479	000000	9011	333.388,05	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/10/2023	10479	000000	8009	764,61	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
20/10/2023	10479	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/10/2023	10479	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU 2023</i>						
20/10/2023	10479	000000	2007	90,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
20/10/2023	10479	000000	8006	503,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/10/2023	10479	000000	5028	197,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 3280</i>						
20/10/2023	10480	000000	6006	4.000,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO</i>						
20/10/2023	10480	000000	9002	4.000,00	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
20/10/2023	10480	000000	5003	2.593,50	D	003111 ALEXANDRE DE OLIVEIRA
<i>02 - REFORMA DE CADEIRAS SEDE</i>						
20/10/2023	10480	000000	6003	445,90	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - MANUTENCAO ROCADIRA</i>						
20/10/2023	10480	000000	5002	101,22	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
20/10/2023	10480	000000	6002	297,11	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - HERBICIDA ROUNDAP</i>						
23/10/2023	10479	000000	4005	7.600,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
23/10/2023	10479	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL</i>						
23/10/2023	10480	000000	4006	900,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
23/10/2023	10480	000000	6002	410,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - RESSARCIMENTMATERIALS DE LIMPEZA</i>						
24/10/2023	10479	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
24/10/2023	10479	000000	4005	5.820,82	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
24/10/2023	10479	000000	1001	4.257,14	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL</i>						
25/10/2023	10479	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/10/2023	10480	000000	6006	3.408,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO</i>						
25/10/2023	10480	000000	5015	2.387,00	D	003112 MARLON AMARAL PINHEIRO 90073673153
<i>02 - 500 ESPETOS FESTA DO SERVIDOR</i>						
25/10/2023	10480	000000	5015	750,00	D	003113 RC CONGELADOS
<i>02 - 30 PROCOES DE PETISCOS</i>						
25/10/2023	10480	000000	5015	480,00	D	003120 FLORICULTURA PETALAS
<i>02 - 40 ARRANJOS PARA MESAS</i>						
25/10/2023	10480	000000	5015	1.707,90	D	003119 BRAHMA CHOPP EXPRESS
<i>02 - 2 BARRIS DE CHOPP E COPOS</i>						
25/10/2023	10480	000000	5015	240,00	D	003118 TELEFESTA
<i>02 - FORROS PARA MESAS</i>						
25/10/2023	10480	000000	5015	315,00	D	003114 MRF PURA FRUTA SUCOS LTDA
<i>02 - SUCO NATURAL FESTA DO SERVIDOR</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
25/10/2023	10480	000000	5015	317,73	D	002929 EMBALAGENS FORTALEZA
<i>02 - EMBALAGENS FESTA DO SERVIDOR</i>						
25/10/2023	10480	000000	5015	2.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
<i>02 - ORGANIZACAO FESTA DO SERVIDOR</i>						
25/10/2023	10480	000000	5005	2.083,19	D	003115 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
<i>02 - PECAS PARA CONserto VEICULO</i>						
25/10/2023	10480	000000	5002	595,00	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
<i>02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>						
26/10/2023	10479	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/10/2023	10479	000000	7008	829,60	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
26/10/2023	10480	000000	1001	1.687,90	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/10/2023	10480	000000	6006	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - SERVICOS DIVERSOS CONSTRUCAO MURO</i>						
26/10/2023	10480	000000	6002	1.997,80	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZAPISCINA</i>						
26/10/2023	10480	000000	7002	2.687,40	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA</i>						
27/10/2023	10479	000000	7009	47,23	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>						
27/10/2023	10480	000000	5003	400,00	D	003116 CARLOS DA SILVA VIANA
<i>02 - LIMPEZA EM AR CONDICIONADO</i>						
27/10/2023	10480	000000	5004	957,60	D	003117 STONE MAQUININHA
<i>02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX</i>						
27/10/2023	10480	000000	5015	4.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PAGAMENTOS DIVERSOS FESTA DO SERVIDOR</i>						
27/10/2023	10480	000000	9002	4.000,00	D	001954 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
27/10/2023	10480	000000	5017	143,04	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
<i>02 - TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS</i>						
30/10/2023	10478	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
30/10/2023	10479	000000	4005	6.069,50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
30/10/2023	10479	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/10/2023	10480	000000	5015	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PAGAMENTOS DIVERSOS FESTA DO SERVIDOR</i>						
31/10/2023	10478	000000	5003	4.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
31/10/2023	10479	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
31/10/2023	10479	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
31/10/2023	10479	000000	6008	87,11	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
31/10/2023	10479	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/10/2023	10479	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/10/2023	10479	000000	6003	4.787,38	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/10/2023	10479	000000	6004	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - BOMBA POCO ARTESIANO</i>						
31/10/2023	10479	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/10/2023	10479	000000	7003	2.650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - PREST SERVICOS GERAIS</i>						
31/10/2023	10479	000000	8006	1.561,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/10/2023	10479	000000	9019	189.708,01	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>						
31/10/2023	10479	000000	5017	201,78	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
31/10/2023	10479	000000	3001	2.822,28	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/10/2023	10479	000000	1001	310,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/10/2023	10479	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
31/10/2023	10479	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/10/2023	10480	000000	4008	440,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
31/10/2023	10480	000000	5015	2.381,37	D	001985 ATACADAO S.A
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS FESTA DO SERVIDOR</i>						
31/10/2023	10480	000000	5015	2.000,00	D	002265 JB TENDAS LTDA-ME
<i>02 - LOCACAO TENDAS FESTA DO SERVIDOR</i>						
31/10/2023	10480	000000	5005	1.210,63	D	002145 TOKIO MARINE SEGURADORA SA
<i>02 - SEGURO VEICULAR</i>						



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/10/2023	10479	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/10/2023	10479	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/10/2023	10479	000000	1001	13.888,53	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/10/2023	10479	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
10/10/2023	10479	000000	1001	17.355,21	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
10/10/2023	10480	000000	1001	541,50	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
16/10/2023	10480	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/10/2023	10479	000000	1001	163,87	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/10/2023	10479	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/10/2023	10480	000000	1001	113,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/10/2023	10479	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/10/2023	10479	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/10/2023	10479	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/10/2023	10479	000000	1001	4.257,14	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/10/2023	10479	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/10/2023	10480	000000	1001	1.687,90	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/10/2023	10479	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/10/2023	10479	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/10/2023	10479	000000	1001	310,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>42.664,31</b>	Saldo :	<b>42.664,31</b>
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/10/2023	10479	000000	2001	2.687,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
10/10/2023	10479	000000	2001	273.207,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/10/2023	10479	000000	2001	52.733,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>328.628,44</b>	Saldo :	<b>328.628,44</b>
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/10/2023	10479	000000	2003	12.574,25	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/10/2023	10479	000000	2003	2.055,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>14.629,25</b>
				Saldo :		<b>14.629,25</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/10/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	10479 000000	2007	440,00	C	010177 GOIANIAPREV
10/10/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	10479 000000	2007	135,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
20/10/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	10479 000000	2007	90,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>665,00</b>	Saldo :	<b>665,00</b>
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/10/2023	10479	000000	3001	2.822,28	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>2.822,28</b>
				Saldo :		<b>2.822,28</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/10/2023	10479	000000	4003	3.287,72	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/10/2023	10480	000000	4003	5.384,45	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA						
10/10/2023	10479	000000	4003	1.439,21	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/10/2023	10479	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/10/2023	10479	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>10.745,05</b>	Saldo :	<b>10.745,05</b>
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/10/2023	10479	000000	4005	3.914,21	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/10/2023	10479	000000	4005	8.503,25	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/10/2023	10479	000000	4005	2.955,59	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/10/2023	10479	000000	4005	5.709,17	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
23/10/2023	10479	000000	4005	7.600,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/10/2023	10479	000000	4005	5.820,82	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
30/10/2023	10479	000000	4005	6.069,50	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>40.573,01</b>	Saldo :	<b>40.573,01</b>
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/10/2023	10480	000000	4006	900,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>900,00</b>
				Saldo :		<b>900,00</b>



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/10/2023	10480	000000	4008	1.240,00	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
11/10/2023	10479	000000	4008	560,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/10/2023	10479	000000	4008	180,00	D	002121 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DEVOLUCAO DIARIAS						
31/10/2023	10480	000000	4008	440,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

Total do Débito :	<b>180,00</b>	Total do Crédito :	<b>2.240,00</b>	Saldo :	<b>2.060,00</b>
-------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/10/2023	10479	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>2.000,00</b>
				Saldo :		<b>2.000,00</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/10/2023	10479	000000	5001	196,76	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
20/10/2023	10479	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/10/2023	10479	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			<b>3.073,47</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>3.073,47-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/10/2023	10479	000000	5002	233,75	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
04/10/2023	10480	000000	5002	595,00	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - TONER PARA IMPRESSORA						
20/10/2023	10480	000000	5002	101,22	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
25/10/2023	10480	000000	5002	595,00	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						

Total do Débito :	<b>1.524,97</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>1.524,97-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/10/2023	10479	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
						02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO
10/10/2023	10479	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
						02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA
11/10/2023	10479	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
						02 - MENSALIDADE TV FECHADA
16/10/2023	10479	000000	5003	2.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
						02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA
16/10/2023	10479	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
						02 - DIARIA DE FAXINA
20/10/2023	10480	000000	5003	2.593,50	D	003111 ALEXANDRE DE OLIVEIRA
						02 - REFORMA DE CADEIRAS SEDE
27/10/2023	10480	000000	5003	400,00	D	003116 CARLOS DA SILVA VIANA
						02 - LIMPEZA EM AR CONDICIONADO
31/10/2023	10478	000000	5003	4.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
						02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA
31/10/2023	10479	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
						02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS
31/10/2023	10479	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
						02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS

Total do Débito :	<b>16.560,80</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>16.560,80-</b>
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/10/2023	10480	000000	5004	957,60	D	003117 STONE MAQUININHA
02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX						
Total do Débito :			<b>957,60</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>957,60-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/10/2023	10480	000000	5005	2.083,19	D	003115 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
02 - PECAS PARA CONSERTO VEICULO						
31/10/2023	10480	000000	5005	1.210,63	D	002145 TOKIO MARINE SEGURADORA SA
02 - SEGURO VEICULAR						
Total do Débito :			<b>3.293,82</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>3.293,82-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/10/2023	10479	000000	5007	98,85	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>98,85</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>98,85-</b>



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/10/2023	10479	000000	5008	212,58	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			<b>212,58</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>212,58-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/10/2023	10479	000000	5009	396,90	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/10/2023	10479	000000	5009	38,40	D	001083 UOL
02 - ASSINATURA UOL						
Total do Débito :			<b>435,30</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>435,30-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

PAG. :19  
DATA :31/10/2023  
HORA :18:23

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/10/2023	10479	000000	5010	82,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			<b>82,06</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>82,06-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2023	10479	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
04/10/2023	10479	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
16/10/2023	10479	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
24/10/2023	10479	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
30/10/2023	10478	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			<b>316,80</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>316,80-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/10/2023	10479	000000	5015	234,00	D	003105 BISCOITOS FREITAS LTDA
02 - QUITANDAS PARA LANCHE FILIADOS						
19/10/2023	10480	000000	5015	2.000,00	D	003110 ANDRE HANIEL SANCASTRO RODRIGUES
02 - SORVETES FESTA DO SERVIDOR						
25/10/2023	10480	000000	5015	2.387,00	D	003112 MARLON AMARAL PINHEIRO 90073673153
02 - 500 ESPETOS FESTA DO SERVIDOR						
25/10/2023	10480	000000	5015	750,00	D	003113 RC CONGELADOS
02 - 30 PROCOES DE PEQUISCOS						
25/10/2023	10480	000000	5015	480,00	D	003120 FLORICULTURA PETALAS
02 - 40 ARRANJOS PARA MESAS						
25/10/2023	10480	000000	5015	1.707,90	D	003119 BRAHMA CHOPP EXPRESS
02 - 2 BARRIS DE CHOPP E COPOS						
25/10/2023	10480	000000	5015	240,00	D	003118 TELEFESTA
02 - FORROS PARA MESAS						
25/10/2023	10480	000000	5015	315,00	D	003114 MRF PURA FRUTA SUCOS LTDA
02 - SUCO NATURAL FESTA DO SERVIDOR						
25/10/2023	10480	000000	5015	317,73	D	002929 EMBALAGENS FORTALEZA
02 - EMBALAGENS FESTA DO SERVIDOR						
25/10/2023	10480	000000	5015	2.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - ORGANIZACAO FESTA DO SERVIDOR						
27/10/2023	10480	000000	5015	4.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PAGAMENTOS DIVERSOS FESTA DO SERVIDOR						
30/10/2023	10480	000000	5015	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PAGAMENTOS DIVERSOS FESTA DO SERVIDOR						
31/10/2023	10480	000000	5015	2.381,37	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PRODUTOS DIVERSOS FESTA DO SERVIDOR						
31/10/2023	10480	000000	5015	2.000,00	D	002265 JB TENDAS LTDA-ME
02 - LOCACAO TENDAS FESTA DO SERVIDOR						

Total do Débito :	<b>19.813,00</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>19.813,00-</b>
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/10/2023	10479	000000	5016	1.290,00	D	003109 COLOR DRINKS COPOS PERSONALIZADOS
02 - COPOS PERSONALIZADOS BRINDES						
Total do Débito :			<b>1.290,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>1.290,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/10/2023	10480	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
09/10/2023	10479	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
27/10/2023	10480	000000	5017	143,04	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS						
31/10/2023	10479	000000	5017	201,78	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	<b>2.510,82</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>2.510,82-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/10/2023	10479	000000	5019	3.430,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
02 - MATERIAL PINTURA SEDE ADMINISTRATIVA						
10/10/2023	10479	000000	5019	390,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
02 - MATERIAL PARA PINTURA						
18/10/2023	10479	000000	5019	9.000,00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02 - PINTURA GERAL SEDE ADMINISTRATIVA						

Total do Débito :	<b>12.820,00</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>12.820,00-</b>
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/10/2023	10479	000000	5028	197,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280						
Total do Débito :			<b>197,18</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>197,18-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/10/2023	10479	000000	5029	722,75	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592						
Total do Débito :			<b>722,75</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>722,75-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/10/2023	10480	000000	6002	155,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
20/10/2023	10480	000000	6002	297,11	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - HERBICIDA ROUNDAP						
23/10/2023	10480	000000	6002	410,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTARIAIS DE LIMPEZA						
26/10/2023	10480	000000	6002	1.997,80	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZAPISCINA						

Total do Débito :	<b>2.859,91</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>2.859,91-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/10/2023	10479	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIA DE FAXINA						
07/10/2023	10479	000000	6003	680,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONserto DOIS FREEZERS						
20/10/2023	10480	000000	6003	445,90	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - MANUTENCAO ROCADEIRA						
31/10/2023	10479	000000	6003	4.787,38	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						

Total do Débito :	<b>6.063,28</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>6.063,28-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

PAG. :29

DATA :31/10/2023

HORA :18:23

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/10/2023	10479	000000	6004	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - BOMBA POCO ARTESIANO						
Total do Débito :			<b>300,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>300,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/10/2023	10479	000000	6006	2.751,81	D	003100 GOFER
	02 - MATERIAL PARA PORTAO					
06/10/2023	10479	000000	6006	12.320,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
	02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO					
07/10/2023	10479	000000	6006	4.594,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUCAO MURO					
10/10/2023	10479	000000	6006	5.101,00	D	003098 REAL DISTRIBUIDORA
	02 - MATERIAL CONSTRUCAO MURO					
10/10/2023	10479	000000	6006	5.814,00	D	003106 EKO BLOCK
	02 - BLOCOS E CANALETAS PARA MURO					
13/10/2023	10480	000000	6006	2.000,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
	02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO					
16/10/2023	10479	000000	6006	2.433,00	D	003107 SYDHANY BELLONY
	02 - MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUCAO MURO					
16/10/2023	10479	000000	6006	1.248,19	D	003101 RICARDO ALVES RODRIGUES
	02 - SERVICO SERRALHEIRO PORTAO					
16/10/2023	10480	000000	6006	735,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - CIMENTO E AREIA CONSTRUCAO MURO					
19/10/2023	10480	000000	6006	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
20/10/2023	10480	000000	6006	4.000,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
	02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO					
25/10/2023	10480	000000	6006	3.408,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
	02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO					
26/10/2023	10480	000000	6006	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - SERVICOS DIVERSOS CONSTRUCAO MURO					
Total do Débito :			<b>46.405,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>46.405,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/10/2023	10479	000000	6008	87,11	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>87,11</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>87,11-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/10/2023	10479	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			<b>299,90</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>299,90-</b>



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/10/2023	10479	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2023						
Total do Débito :			<b>820,77</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>820,77-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/10/2023	10480	000000	7002	2.687,40	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA						
Total do Débito :			<b>2.687,40</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>2.687,40-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/10/2023	10480	000000	7003	80,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAGAMENTOS DIVERSOS						
31/10/2023	10479	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
31/10/2023	10479	000000	7003	2.650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PREST SERVICOS GERAIS						

Total do Débito :	<b>3.580,00</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>3.580,00-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/10/2023	10479	000000	7004	1.021,21	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
02 - TV SAMSUNG 32 POLEGADAS E CABOS						
Total do Débito :			<b>1.021,21</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>1.021,21-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/10/2023	10479	000000	7008	829,60	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>829,60</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>829,60-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/10/2023	10479	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
27/10/2023	10479	000000	7009	47,23	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
Total do Débito :			<b>147,23</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>147,23-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/10/2023	10479	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE 02 - TARIFA DE AGUA
Total do Débito :			<b>44,73</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>44,73-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/10/2023	10479	000000	8006	130,26	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/10/2023	10479	000000	8006	503,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/10/2023	10479	000000	8006	1.561,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			<b>2.194,51</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>2.194,51-</b>



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/10/2023	10479	000000	8007	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			<b>100,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>100,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/10/2023	10479	000000	8009	764,61	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>764,61</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>764,61-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/10/2023	10478	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/10/2023	10479	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			<b>384,52</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>384,52-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/10/2023	10479	000000	9001	13.993,17	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
09/10/2023	10479	000000	9001	4.243,78	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/10/2023	10479	000000	9001	1.983,98	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	<b>20.220,93</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>20.220,93-</b>
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/10/2023	10480	000000	9002	2.533,02	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
20/10/2023	10480	000000	9002	4.000,00	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/10/2023	10480	000000	9002	4.000,00	D	001954 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			<b>10.533,02</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>10.533,02-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/10/2023	10479	000000	9011	333.388,05	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		<b>333.388,05</b>		Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>333.388,05-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2023	10479	000000	9018	240.662,45	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>240.662,45</b>
				Saldo :		<b>240.662,45</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/10/2023	10479	000000	9019	189.708,01	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		<b>189.708,01</b>		Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>189.708,01-</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>337.406,39</b>
02/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	337.518,38
02/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	337.789,12
04/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.888,53	351.677,65
06/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	351.833,63
10/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	17.355,21	369.188,84
10/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	541,50	369.730,34
16/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	144,00	369.874,34
18/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	163,87	370.038,21
19/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	370.190,21
19/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	113,00	370.303,21
20/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	300,00	370.603,21
20/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.449,10	373.052,31
23/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	373.280,59
24/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.257,14	377.537,73
26/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	377.808,47
26/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	1.687,90	379.496,37
30/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	379.677,37
31/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	379.760,45
31/10/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	310,25	380.070,70
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	42.664,31	
<b>CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.897.343,94</b>
10/10/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.687,50	2.900.031,44
10/10/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	273.207,00	3.173.238,44
20/10/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.733,94	3.225.972,38
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	328.628,44	
<b>CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>121.033,50</b>
10/10/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	12.574,25	133.607,75
20/10/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.055,00	135.662,75
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	14.629,25	
<b>CONTA : 2007 SINDODONTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.655,00</b>
10/10/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	440,00	4.095,00
10/10/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	135,00	4.230,00
20/10/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	90,00	4.320,00
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	665,00	
<b>CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>32.099,28</b>
31/10/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.822,28	34.921,56
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	2.822,28	
<b>CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>66.047,69</b>
04/10/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.287,72	69.335,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2023	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	5.384,45	74.719,86
10/10/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.439,21	76.159,07
31/10/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	76.402,79
31/10/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	76.792,74
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	10.745,05	
<b>CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>155.084,80</b>
02/10/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.914,21	158.999,01
09/10/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	8.503,25	167.502,26
13/10/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.955,59	170.457,85
16/10/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.709,17	176.167,02
23/10/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	7.600,47	183.767,49
24/10/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.820,82	189.588,31
30/10/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	6.069,50	195.657,81
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	40.573,01	
<b>CONTA : 4006 POUSADA ARUANA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.420,00</b>
23/10/2023	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	900,00	3.320,00
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	900,00	
<b>CONTA : 4008 POUSADA CALDAS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>19.798,37</b>
10/10/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.240,00	21.038,37
11/10/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	560,00	21.598,37
16/10/2023	02 - DEVOLUCAO DIARIAS	180,00	0,00	21.418,37
31/10/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	440,00	21.858,37
<b>TOTAL.....:</b>		180,00	2.240,00	
<b>CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>16.200,00</b>
10/10/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	18.200,00
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	2.000,00	
<b>CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>31.122,50-</b>
06/10/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	196,76	0,00	31.319,26-
20/10/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	860,71	0,00	32.179,97-
31/10/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.016,00	0,00	34.195,97-
<b>TOTAL.....:</b>		3.073,47	0,00	
<b>CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.767,92-</b>
02/10/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	233,75	0,00	4.001,67-
04/10/2023	02 - TONER PARA IMPRESSORA	595,00	0,00	4.596,67-
20/10/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	101,22	0,00	4.697,89-
25/10/2023	02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	595,00	0,00	5.292,89-
<b>TOTAL.....:</b>		1.524,97	0,00	
<b>CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>127.562,63-</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	127.727,63-
10/10/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	128.555,06-
11/10/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,87	0,00	129.209,93-
16/10/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	2.150,00	0,00	131.359,93-
16/10/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	131.509,93-
20/10/2023	02 - REFORMA DE CADEIRAS SEDE	2.593,50	0,00	134.103,43-
27/10/2023	02 - LIMPEZA EM AR CONDICIONADO	400,00	0,00	134.503,43-
31/10/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	4.000,00	0,00	138.503,43-
31/10/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	142.803,43-
31/10/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	144.123,43-
<b>TOTAL.....:</b>		16.560,80	0,00	
<b>CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>890,00-</b>
27/10/2023	02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX	957,60	0,00	1.847,60-
<b>TOTAL.....:</b>		957,60	0,00	
<b>CONTA : 5005 VEICULOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>12.726,23-</b>
25/10/2023	02 - PECAS PARA CONserto VEICULO	2.083,19	0,00	14.809,42-
31/10/2023	02 - SEGURO VEICULAR	1.210,63	0,00	16.020,05-
<b>TOTAL.....:</b>		3.293,82	0,00	
<b>CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>857,42-</b>
17/10/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	98,85	0,00	956,27-
<b>TOTAL.....:</b>		98,85	0,00	
<b>CONTA : 5008 TELEFONES</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>1.967,47-</b>
05/10/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	212,58	0,00	2.180,05-
<b>TOTAL.....:</b>		212,58	0,00	
<b>CONTA : 5009 INTERNET</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.790,23-</b>
02/10/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	396,90	0,00	4.187,13-
10/10/2023	02 - ASSINATURA UOL	38,40	0,00	4.225,53-
<b>TOTAL.....:</b>		435,30	0,00	
<b>CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>719,50-</b>
16/10/2023	02 - TARIFA DE AGUA	82,06	0,00	801,56-
<b>TOTAL.....:</b>		82,06	0,00	
<b>CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.743,90-</b>
01/10/2023	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	2.745,70-
04/10/2023	02 - TARIFA BANCARIA	162,50	0,00	2.908,20-
16/10/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	3.013,20-
24/10/2023	02 - TARIFA BANCARIA	45,00	0,00	3.058,20-
30/10/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	3.060,70-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>TOTAL.....:</b>	316,80	0,00
<b>CONTA : 5015</b>	<b>PROMOCOES E EVENTOS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>1.000,00-</b>
02/10/2023	02 - QUITANDAS PARA LANCHE FILIADOS	234,00	0,00	1.234,00-
19/10/2023	02 - SORVETES FESTA DO SERVIDOR	2.000,00	0,00	3.234,00-
25/10/2023	02 - 500 ESPETOS FESTA DO SERVIDOR	2.387,00	0,00	5.621,00-
25/10/2023	02 - 30 PRCOES DE PETISCOS	750,00	0,00	6.371,00-
25/10/2023	02 - 40 ARRANJOS PARA MESAS	480,00	0,00	6.851,00-
25/10/2023	02 - 2 BARRIS DE CHOPP E COPOS	1.707,90	0,00	8.558,90-
25/10/2023	02 - FORROS PARA MESAS	240,00	0,00	8.798,90-
25/10/2023	02 - SUCO NATURAL FESTA DO SERVIDOR	315,00	0,00	9.113,90-
25/10/2023	02 - EMBALAGENS FESTA DO SERVIDOR	317,73	0,00	9.431,63-
25/10/2023	02 - ORGANIZACAO FESTA DO SERVIDOR	2.000,00	0,00	11.431,63-
27/10/2023	02 - PAGAMENTOS DIVERSOS FESTA DO SERVIDOR	4.000,00	0,00	15.431,63-
30/10/2023	02 - PAGAMENTOS DIVERSOS FESTA DO SERVIDOR	1.000,00	0,00	16.431,63-
31/10/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS FESTA DO SERVIDOR	2.381,37	0,00	18.813,00-
31/10/2023	02 - LOCACAO TENDAS FESTA DO SERVIDOR	2.000,00	0,00	20.813,00-
		<b>TOTAL.....:</b>	19.813,00	0,00
<b>CONTA : 5016</b>	<b>BRINDES E DOACOES</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>740,06-</b>
17/10/2023	02 - COPOS PERSONALIZADOS BRINDES	1.290,00	0,00	2.030,06-
		<b>TOTAL.....:</b>	1.290,00	0,00
<b>CONTA : 5017</b>	<b>TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>16.899,10-</b>
06/10/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	17.899,10-
09/10/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.166,00	0,00	19.065,10-
27/10/2023	02 - TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	143,04	0,00	19.208,14-
31/10/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	201,78	0,00	19.409,92-
		<b>TOTAL.....:</b>	2.510,82	0,00
<b>CONTA : 5019</b>	<b>REFORMA DE IMOVEIS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>120,00-</b>
03/10/2023	02 - MATERIAL PINTURA SEDE ADMINISTRATIVA	3.430,00	0,00	3.550,00-
10/10/2023	02 - MATERIAL PARA PINTURA	390,00	0,00	3.940,00-
18/10/2023	02 - PINTURA GERAL SEDE ADMINISTRATIVA	9.000,00	0,00	12.940,00-
		<b>TOTAL.....:</b>	12.820,00	0,00
<b>CONTA : 5028</b>	<b>IRRF PJ COOPERATIVA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>1.404,96-</b>
20/10/2023	02 - DARF - IRRF - 3280	197,18	0,00	1.602,14-
		<b>TOTAL.....:</b>	197,18	0,00
<b>CONTA : 5029</b>	<b>CSRF PJ COOPERATIVA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>5.063,59-</b>
20/10/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	722,75	0,00	5.786,34-
		<b>TOTAL.....:</b>	722,75	0,00
<b>CONTA : 6002</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>20.706,44-</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	155,00	0,00	20.861,44-
20/10/2023	02 - HERBICIDA ROUNDAP	297,11	0,00	21.158,55-
23/10/2023	02 - RESSARCIMENTMATRIAIS DE LIMPEZA	410,00	0,00	21.568,55-
26/10/2023	02 - MATERIAL LIMPEZAPISCINA	1.997,80	0,00	23.566,35-
<b>TOTAL.....:</b>		2.859,91	0,00	
<b>CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>46.972,82-</b>
02/10/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	47.122,82-
07/10/2023	02 - CONERTO DOIS FREEZERS	680,00	0,00	47.802,82-
20/10/2023	02 - MANUTENCAO ROCADEIRA	445,90	0,00	48.248,72-
31/10/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	4.787,38	0,00	53.036,10-
<b>TOTAL.....:</b>		6.063,28	0,00	
<b>CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>24.541,86-</b>
31/10/2023	02 - BOMBA POCO ARTESIANO	300,00	0,00	24.841,86-
<b>TOTAL.....:</b>		300,00	0,00	
<b>CONTA : 6006 OBRAS E INSTALACOES</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>110.424,69-</b>
04/10/2023	02 - MATERIAL PARA PORTAO	2.751,81	0,00	113.176,50-
06/10/2023	02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO	12.320,00	0,00	125.496,50-
07/10/2023	02 - MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUCAO MURO	4.594,00	0,00	130.090,50-
10/10/2023	02 - MATERIAL CONSTRUCAO MURO	5.101,00	0,00	135.191,50-
10/10/2023	02 - BLOCOS E CANALETAS PARA MURO	5.814,00	0,00	141.005,50-
13/10/2023	02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO	2.000,00	0,00	143.005,50-
16/10/2023	02 - MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUCAO MURO	2.433,00	0,00	145.438,50-
16/10/2023	02 - SERVICO SERRALHEIRO PORTAO	1.248,19	0,00	146.686,69-
16/10/2023	02 - CIMENTO E AREIA CONTRUCAO MURO	735,00	0,00	147.421,69-
19/10/2023	02 - MATERIAIS DIVERSOS	500,00	0,00	147.921,69-
20/10/2023	02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO	4.000,00	0,00	151.921,69-
25/10/2023	02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO	3.408,00	0,00	155.329,69-
26/10/2023	02 - SERVICOS DIVERSOS CONSTRUCAO MURO	1.500,00	0,00	156.829,69-
<b>TOTAL.....:</b>		46.405,00	0,00	
<b>CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>637,72-</b>
31/10/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	87,11	0,00	724,83-
<b>TOTAL.....:</b>		87,11	0,00	
<b>CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.806,24-</b>
05/10/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	3.106,14-
<b>TOTAL.....:</b>		299,90	0,00	
<b>CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>8.310,18-</b>
20/10/2023	02 - PARCELA ITU 2023	820,77	0,00	9.130,95-
<b>TOTAL.....:</b>		820,77	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>17.332,20-</b>
26/10/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA	2.687,40	0,00	20.019,60-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>2.687,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>15.637,00-</b>
04/10/2023	02 - PAGAMENTOS DIVERSOS	80,00	0,00	15.717,00-
31/10/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	16.567,00-
31/10/2023	02 - PREST SERVICOS GERAIS	2.650,00	0,00	19.217,00-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>3.580,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.020,49-</b>
16/10/2023	02 - TV SAMSUNG 32 POLEGADAS E CABOS	1.021,21	0,00	4.041,70-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>1.021,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>1.906,63-</b>
26/10/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	829,60	0,00	2.736,23-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>829,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>1.315,34-</b>
05/10/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.415,34-
27/10/2023	02 - TARIFA DE TELEFONE	47,23	0,00	1.462,57-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>147,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>393,21-</b>
10/10/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	437,94-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>44,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>20.405,35-</b>
06/10/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	130,26	0,00	20.535,61-
20/10/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	503,25	0,00	21.038,86-
31/10/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.561,00	0,00	22.599,86-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>2.194,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 8007 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>200,00-</b>
06/10/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	300,00-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.370,17-</b>
20/10/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	764,61	0,00	4.134,78-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>764,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.363,51-</b>
02/10/2023	02 - TARIFA DE AGUA	192,26	0,00	2.555,77-
25/10/2023	02 - TARIFA DE AGUA	192,26	0,00	2.748,03-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		<b>TOTAL.....:</b>	384,52	0,00	
<b>CONTA : 9001</b>	<b>CONVENIOS DIVERSOS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>131.402,45-</b>	
05/10/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	13.993,17	0,00	145.395,62-	
09/10/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.243,78	0,00	149.639,40-	
10/10/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.983,98	0,00	151.623,38-	
		<b>TOTAL.....:</b>	20.220,93	0,00	
<b>CONTA : 9002</b>	<b>ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>62.580,55-</b>	
17/10/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.533,02	0,00	65.113,57-	
20/10/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	69.113,57-	
27/10/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	73.113,57-	
		<b>TOTAL.....:</b>	10.533,02	0,00	
<b>CONTA : 9011</b>	<b>MENSALIDADE UNIMED</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.903.093,92-</b>	
20/10/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	333.388,05	0,00	3.236.481,97-	
		<b>TOTAL.....:</b>	333.388,05	0,00	
<b>CONTA : 9018</b>	<b>SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.350.429,52</b>	
01/10/2023	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	240.662,45	2.591.091,97	
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	240.662,45	
<b>CONTA : 9019</b>	<b>SALDO APLICACAO MES ATUAL</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.388.265,13-</b>	
31/10/2023	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	189.708,01	0,00	2.577.973,14-	
		<b>TOTAL.....:</b>	189.708,01	0,00	
		<b>TOTAL GERAL :</b>	686.529,79	686.529,79	24.457,08