

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	497,50	446.002,37	445.504,87
	TOTAL	497,50	446.002,37	445.504,87
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	12.165,00	3.925.413,29	3.913.248,29
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	171.324,25	171.324,25
2007	SINDODONTO	0,00	5.745,00	5.745,00
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	7.201,05	7.201,05	0,00
	TOTAL	19.366,05	4.109.683,59	4.090.317,54
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	38.827,10	38.827,10
	TOTAL	0,00	38.827,10	38.827,10
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	15.242,06	104.968,24	89.726,18
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	247.864,86	247.864,86
4006	POUSADA ARUANA	0,00	3.320,00	3.320,00
4008	POUSADA CALDAS	180,00	28.776,21	28.596,21
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	22.200,00	22.200,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	67.543,51	67.543,51
	TOTAL	15.422,06	474.672,82	459.250,76
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.291,94	0,00	43.291,94
5002	MATERIAL DE CONSUMO	6.961,85	0,00	6.961,85
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	171.814,77	0,00	171.814,77
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.847,60	957,60	890,00
5005	VEICULOS	17.568,68	0,00	17.568,68
5006	JORNAIS E REVISTAS	398,80	0,00	398,80
5007	LUZ E ENERGIA	1.166,89	0,00	1.166,89
5008	TELEFONES	2.392,63	0,00	2.392,63
5009	INTERNET	5.070,31	0,00	5.070,31
5010	AGUA E ESGOTO	987,81	0,00	987,81
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	3.649,70	0,00	3.649,70
5015	PROMOCOES E EVENTOS	55.474,23	0,00	55.474,23
5016	BRINDES E DOACOES	27.168,06	0,00	27.168,06
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	23.414,14	0,00	23.414,14
5019	REFORMA DE IMOVEIS	13.071,84	0,00	13.071,84
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	308,25	0,00	308,25
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	2.005,69	0,00	2.005,69
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	7.227,73	0,00	7.227,73
	TOTAL	383.820,92	957,60	382.863,32
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	31.318,15	0,00	31.318,15
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	67.767,01	0,00	67.767,01
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	25.068,66	0,00	25.068,66
6006	OBRAS E INSTALACOES	156.829,69	0,00	156.829,69
6008	LUZ E ENERGIA	913,37	0,00	913,37
6014	TELEFONE E INTERNET	3.705,94	0,00	3.705,94
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	16.525,42	0,00	16.525,42
	TOTAL	302.128,24	0,00	302.128,24

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.127,54	0,00	35.127,54
7002	MATERIAL DE CONSUMO	21.238,60	0,00	21.238,60
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	23.097,00	0,00	23.097,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4.351,70	0,00	4.351,70
7008	LUZ E ENERGIA	2.942,61	0,00	2.942,61
7009	TELEFONE E INTERNET	1.757,03	0,00	1.757,03
7010	AGUA E ESGOTO	527,40	0,00	527,40
7012	TAXAS E IMPOSTOS	1.110,76	0,00	1.110,76
	TOTAL	90.152,64	0,00	90.152,64
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	5.224,00	0,00	5.224,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.813,25	0,00	4.813,25
8003	MATERIAL DE CONSUMO	6.894,72	0,00	6.894,72
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.934,34	0,00	28.934,34
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	500,00	0,00	500,00
8008	TELEFONE E INTERNET	700,00	0,00	700,00
8009	LUZ E ENERGIA	5.453,73	0,00	5.453,73
8016	AGUA E ESGOTO	2.940,29	0,00	2.940,29
	TOTAL	55.460,33	0,00	55.460,33
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	204.038,91	0,00	204.038,91
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	81.677,84	1.344,23	80.333,61
9008	REPASSE HONORARIOS	65.757,71	0,00	65.757,71
9011	MENSALIDADE UNIMED	3.900.484,04	0,00	3.900.484,04
9018	SALDO APLICACAO ANO ANTERIOR	0,00	202.826,84	202.826,84
9019	SALDO APLICACAO ANO ATUAL	144.177,31	0,00	144.177,31
9020	SALDO DO ANO ANTERIOR	0,00	350,45	350,45
9021	SALDO DO ANO ATUAL	11.681,45	0,00	11.681,45
	TOTAL	4.407.817,26	204.521,52	4.203.295,74
	TOTAL GERAL	5.274.665,00	5.274.665,00	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/01/2023	10460	000000	9018	202.826,84	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR</i>						
01/01/2023	10460	000000	9020	350,45	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR</i>						
01/01/2023	10460	000000	4005	2.389,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
02/01/2023	10459	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/01/2023	10459	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/01/2023	10460	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/01/2023	10460	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
03/01/2023	10459	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
03/01/2023	10460	000000	4008	660,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
04/01/2023	10459	000000	9002	1.344,23	C	010077 JOAO REIS DE OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/01/2023	10460	000000	4003	752,00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/01/2023	10459	000000	5009	90,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - HOSPEDAGEM DO SITE</i>						
05/01/2023	10459	000000	5009	73,57	D	001083 UOL
<i>02 - ASSINATURA UOL</i>						
05/01/2023	10459	000000	6004	142,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
05/01/2023	10459	000000	4008	401,60	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
05/01/2023	10459	000000	4003	389,95	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/01/2023	10459	000000	1001	188,93	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/01/2023	10459	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
05/01/2023	10459	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/01/2023	10459	000000	6014	349,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/01/2023	10460	000000	5005	1.233,17	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
<i>02 - SEGURO VEICULAR</i>						
05/01/2023	10460	000000	9001	5.178,45	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/01/2023	10460	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/01/2023	10459	000000	9002	3.600,00	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
06/01/2023	10459	000000	4008	185,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
06/01/2023	10460	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
07/01/2023	10459	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/01/2023	10460	000000	5001	285,06	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/01/2023	10460	000000	7001	293,94	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/01/2023	10460	000000	8006	182,14	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
08/01/2023	10459	000000	4005	352,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
09/01/2023	10459	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
09/01/2023	10459	000000	6003	1.700,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
09/01/2023	10459	000000	9002	2.886,30	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
09/01/2023	10460	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
09/01/2023	10460	000000	1001	250,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
09/01/2023	10460	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
10/01/2023	10459	000000	9002	4.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
10/01/2023	10459	000000	5016	540,06	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
<i>02 - COMPLEMENTO CESTAS NATALINAS</i>						
10/01/2023	10459	000000	1001	140,34	C	010404 ELENY GONCALVES DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
10/01/2023	10459	000000	9001	2.714,24	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/01/2023	10459	000000	5016	200,00	D	001224 HELOISA MARIA DE CARVALHO
<i>02 - ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS</i>						
10/01/2023	10460	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/01/2023	10460	000000	5009	362,98	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
10/01/2023	10460	000000	7010	40,05	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
11/01/2023	10460	000000	5003	650,37	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
12/01/2023	10459	000000	7002	1.436,40	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
12/01/2023	10459	000000	8003	1.374,92	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
12/01/2023	10460	000000	5002	150,42	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
12/01/2023	10460	000000	1001	138,32	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
12/01/2023	10460	000000	2001	2.360,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
13/01/2023	10459	000000	9001	119,93	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
15/01/2023	10460	000000	4005	2.712,97	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
16/01/2023	10459	000000	6002	736,00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
16/01/2023	10459	000000	2001	157.795,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
16/01/2023	10459	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
16/01/2023	10459	000000	5008	287,67	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
16/01/2023	10460	000000	5003	100,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES</i>						
16/01/2023	10460	000000	1001	9.345,16	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
16/01/2023	10460	000000	2003	6.546,50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
16/01/2023	10460	000000	4003	780,77	C	010347 FUNPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
17/01/2023	10459	000000	5002	302,06	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
17/01/2023	10459	000000	6003	100,00	D	003069 VALDEIR BARBOSA
<i>02 - VISITA TECNICA USINA SOLAR</i>						
17/01/2023	10460	000000	6003	469,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - MANUTENCAO ROCADEIRA</i>						
17/01/2023	10460	000000	5010	97,36	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
17/01/2023	10460	000000	6008	86,01	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFE DE ENERGIA</i>						
17/01/2023	10460	000000	5007	99,62	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/01/2023	10459	000000	9002	4.000,00	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
18/01/2023	10459	000000	9002	3.610,05	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
18/01/2023	10459	000000	5003	217,60	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - VALOR LIQUIDO DE DIARIAS FAXINA</i>						
18/01/2023	10459	000000	2001	107.862,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
18/01/2023	10459	000000	6003	500,00	D	003069 VALDEIR BARBOSA
<i>02 - CONSRTO USINA SOLAR</i>						
18/01/2023	10459	000000	5003	200,00	D	003070 WARLEY TEODORO REIS
<i>02 - LIMPEZA A SECO DE SOFAS</i>						
18/01/2023	10460	000000	1001	6.792,47	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
18/01/2023	10460	000000	2003	5.191,25	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
19/01/2023	10460	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/01/2023	10460	000000	4008	340,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
19/01/2023	10460	000000	1001	193,57	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/01/2023	10460	000000	8009	125,70	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
20/01/2023	10459	000000	5001	871,64	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022</i>						
20/01/2023	10459	000000	7001	1.011,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/01/2023	10459	000000	8006	428,39	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022</i>						
20/01/2023	10459	000000	5028	190,42	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 3280 - REF. 12/2022</i>						
20/01/2023	10459	000000	5023	153,45	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 0561 - REF. 12/2022</i>						
20/01/2023	10459	000000	5004	750,00	D	003071 JOAO PAULO DAMAS DE OLIVEIRA
<i>02 - CORTINA DE PAREDE</i>						
20/01/2023	10459	000000	6002	1.200,00	D	003072 JOSE APARECIDO DE MEDEIROS
<i>02 - CINCO MIL PULSEIRAS DE ACESSO</i>						
20/01/2023	10459	000000	7004	209,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
20/01/2023	10460	000000	5029	663,91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022</i>						
20/01/2023	10460	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/01/2023	10460	000000	9011	312.270,39	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
22/01/2023	10460	000000	4005	1.231,24	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
24/01/2023	10459	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
24/01/2023	10459	000000	6004	504,00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
24/01/2023	10459	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
24/01/2023	10459	000000	5011	52,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
24/01/2023	10459	000000	5003	180,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNECAO DE BALANCETES</i>						
24/01/2023	10460	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
24/01/2023	10460	000000	1001	4.387,79	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
24/01/2023	10460	000000	2001	51.538,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
24/01/2023	10460	000000	1001	3.063,40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
24/01/2023	10460	000000	2003	2.994,75	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
24/01/2023	10460	000000	7008	97,13	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
25/01/2023	10459	000000	4008	540,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
25/01/2023	10460	000000	8016	179,60	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
26/01/2023	10460	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/01/2023	10459	000000	4008	75,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
29/01/2023	10460	000000	7001	554,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
29/01/2023	10460	000000	4005	1.468,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/01/2023	10459	000000	1001	541,48	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/01/2023	10460	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
31/01/2023	10459	000000	5003	6.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
31/01/2023	10459	000000	7004	309,80	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
31/01/2023	10459	000000	7003	1.700,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - COBERTURA DE FERIAS</i>						
31/01/2023	10459	000000	7003	70,00	D	003073 METRA MEDICINA E SEGURANCA NO
<i>02 - EXAME MEDICO - ASO</i>						
31/01/2023	10459	000000	9002	3.220,04	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/01/2023	10459	000000	7003	1.302,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
31/01/2023	10459	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
31/01/2023	10459	000000	6003	3.300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
31/01/2023	10460	000000	5003	400,00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
<i>02 - DUAS COROAS DE FLORES</i>						
31/01/2023	10460	000000	5003	972,00	D	003074 NIVEA DE SOUZA ALMEIDA
<i>02 - LAUDOS SST - ESOCIAL</i>						
31/01/2023	10460	000000	5001	493,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/01/2023	10460	000000	8006	1.551,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/01/2023	10460	000000	5017	145,59	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
31/01/2023	10460	000000	3001	2.058,54	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/01/2023	10460	000000	1001	280,09	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/01/2023	10460	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
31/01/2023	10460	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/01/2023	10460	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/01/2023	10460	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/02/2023	10461	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/02/2023	10462	000000	5009	248,12	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/02/2023	10462	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/02/2023	10462	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
02/02/2023	10461	000000	1001	13.108,28	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/02/2023	10461	000000	5011	160,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
02/02/2023	10461	000000	7003	200,00	D	002272 JOSE SILVA DAMASCENO
<i>02 - SERVICOS ELETRICOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
02/02/2023	10461	000000	4003	3.119,60	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/02/2023	10462	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/02/2023	10462	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/02/2023	10462	000000	1001	456,56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/02/2023	10461	000000	2007	100,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
03/02/2023	10461	000000	2007	150,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
03/02/2023	10461	000000	4008	330,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
03/02/2023	10461	000000	6003	1.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS</i>						
03/02/2023	10462	000000	2001	100.362,22	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/02/2023	10462	000000	2001	158.520,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/02/2023	10462	000000	1001	7.332,26	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/02/2023	10462	000000	1001	9.768,58	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/02/2023	10462	000000	2003	4.230,50	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
03/02/2023	10462	000000	2003	6.758,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
03/02/2023	10462	000000	4003	780,77	C	010347 FUNPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/02/2023	10462	000000	4005	4.490,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
06/02/2023	10461	000000	2001	10.084,78	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDA PLANO DE SAUDE</i>						
06/02/2023	10461	000000	1001	250,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/02/2023	10461	000000	5008	73,62	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
06/02/2023	10461	000000	5008	78,52	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
06/02/2023	10461	000000	6014	0,96	D	003030 HUGHES NET
<i>02 - TARIFA INTERNET</i>						
06/02/2023	10461	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
06/02/2023	10461	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/02/2023	10462	000000	5008	182,07	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
06/02/2023	10462	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
06/02/2023	10462	000000	6014	349,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/02/2023	10462	000000	5005	1.233,17	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
<i>02 - SEGURO VEICULAR</i>						
06/02/2023	10462	000000	9001	11.025,29	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
06/02/2023	10462	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
07/02/2023	10461	000000	2001	2.230,00	D	001285 SIRLENE FERNANDES S FERREIRA
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO</i>						
07/02/2023	10461	000000	9002	1.852,11	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/02/2023	10461	000000	9001	2.739,50	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
07/02/2023	10462	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA</i>						
07/02/2023	10462	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
07/02/2023	10462	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA</i>						
07/02/2023	10462	000000	5001	227,33	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/02/2023	10462	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL</i>						
07/02/2023	10462	000000	7001	297,03	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/02/2023	10462	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
08/02/2023	10461	000000	6003	350,00	D	003076 DIVINO ROSA DA SILVA
<i>02 - COSERTO DE LAVADORA A JATO</i>						
09/02/2023	10461	000000	7002	1.518,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
09/02/2023	10461	000000	5003	550,00	D	003075 KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA
<i>02 - FILTRO DE AR E CONSERTO DE CADEIRA</i>						
10/02/2023	10461	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
10/02/2023	10461	000000	9001	99,50	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/02/2023	10462	000000	9001	3.779,51	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/02/2023	10462	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/02/2023	10462	000000	5003	655,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
10/02/2023	10462	000000	7010	40,05	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
12/02/2023	10462	000000	4005	3.313,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
12/02/2023	10462	000000	2001	2.602,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
13/02/2023	10462	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL</i>						
13/02/2023	10462	000000	4008	720,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
14/02/2023	10462	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
14/02/2023	10462	000000	4008	630,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
15/02/2023	10461	000000	4008	330,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
15/02/2023	10462	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
15/02/2023	10462	000000	6002	2.283,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
15/02/2023	10462	000000	9002	2.000,00	D	001173 MARIA JOANA DIAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
15/02/2023	10462	000000	5003	100,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES</i>						
16/02/2023	10462	000000	5010	97,36	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
17/02/2023	10461	000000	1001	297,82	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
17/02/2023	10461	000000	6003	450,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - RESSARCIMENTO CONSERVO DE BOMBA</i>						
17/02/2023	10461	000000	6004	145,40	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
17/02/2023	10462	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
17/02/2023	10462	000000	5007	96,88	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
19/02/2023	10462	000000	1001	193,57	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/02/2023	10462	000000	5001	1.005,83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022</i>						
20/02/2023	10462	000000	7001	1.343,93	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022</i>						
20/02/2023	10462	000000	8006	420,33	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022</i>						
20/02/2023	10462	000000	5029	655,82	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022</i>						
20/02/2023	10462	000000	9011	308.686,60	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
22/02/2023	10461	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
22/02/2023	10462	000000	4005	8.920,57	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
22/02/2023	10462	000000	8009	125,63	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
23/02/2023	10461	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
24/02/2023	10461	000000	6002	1.056,76	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
24/02/2023	10462	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
24/02/2023	10462	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
24/02/2023	10462	000000	2001	51.946,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
24/02/2023	10462	000000	1001	2.948,40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
24/02/2023	10462	000000	2003	2.358,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
25/02/2023	10462	000000	8016	179,60	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
26/02/2023	10462	000000	4005	3.218,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
27/02/2023	10462	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
28/02/2023	10461	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/02/2023	10461	000000	6004	894,25	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
28/02/2023	10462	000000	5003	3.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
28/02/2023	10462	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
28/02/2023	10462	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
28/02/2023	10462	000000	6003	2.530,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
28/02/2023	10462	000000	5001	2.148,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
28/02/2023	10462	000000	7001	2.286,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
28/02/2023	10462	000000	8006	1.552,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
28/02/2023	10462	000000	5017	298,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
28/02/2023	10462	000000	3001	2.979,25	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
28/02/2023	10462	000000	6008	83,28	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
28/02/2023	10462	000000	7008	97,07	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
01/03/2023	10463	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/03/2023	10463	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/03/2023	10463	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/03/2023	10463	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/03/2023	10464	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
02/03/2023	10462	000000	4003	4.946,56	C	010348 FUNFIN
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/03/2023	10463	000000	2001	109.387,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
02/03/2023	10463	000000	2001	158.620,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
02/03/2023	10463	000000	5003	2.000,00	D	003081 GRAFICA CERRADO
<i>02 - IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS</i>						
02/03/2023	10463	000000	4003	3.108,23	C	010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA
<i>02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/03/2023	10463	000000	4003	1.000,00	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/03/2023	10463	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
02/03/2023	10463	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/03/2023	10463	000000	1001	6.552,36	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/03/2023	10463	000000	1001	9.768,58	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/03/2023	10463	000000	2003	4.122,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
02/03/2023	10463	000000	2003	4.482,50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
02/03/2023	10463	000000	2007	62,50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
02/03/2023	10463	000000	1001	3.830,96	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/03/2023	10463	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/03/2023	10463	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
02/03/2023	10463	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/03/2023	10464	000000	5011	47,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
03/03/2023	10462	000000	5009	73,57	D	001083 UOL
<i>02 - ASSINATURA UOL</i>						
03/03/2023	10462	000000	6004	431,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
05/03/2023	10463	000000	4005	4.260,48	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
06/03/2023	10463	000000	1001	13.010,31	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/03/2023	10463	000000	5008	184,32	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
06/03/2023	10463	000000	4003	3.509,55	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
06/03/2023	10463	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
06/03/2023	10463	000000	6014	349,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/03/2023	10463	000000	9001	7.338,10	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
06/03/2023	10463	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/03/2023	10463	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/03/2023	10463	000000	5002	133,06	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
06/03/2023	10463	000000	5009	362,98	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/03/2023	10463	000000	1001	250,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/03/2023	10463	000000	7008	97,07	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
06/03/2023	10464	000000	5011	160,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/03/2023	10462	000000	6004	196,50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
07/03/2023	10463	000000	4003	6.000,00	C	010156 ELMA ROSANGELA DAMAS
<i>02 - QUITACAO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/03/2023	10463	000000	7003	150,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
<i>02 - MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR</i>						
07/03/2023	10463	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
07/03/2023	10463	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
07/03/2023	10463	000000	5001	188,87	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/03/2023	10463	000000	7001	202,94	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/03/2023	10463	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
08/03/2023	10462	000000	7002	2.216,50	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
08/03/2023	10462	000000	4011	4.200,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
08/03/2023	10463	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
09/03/2023	10462	000000	9001	2.739,50	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
09/03/2023	10462	000000	6003	500,00	D	003080 DIVINO CARLOS DA SILVA
<i>02 - ENROLAMENTO DE MOTOR BOMBA 4CV</i>						
09/03/2023	10463	000000	5003	60,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
<i>02 - PROTESE DENTARIA</i>						
10/03/2023	10463	000000	9001	3.481,22	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/03/2023	10463	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
10/03/2023	10463	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/03/2023	10463	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
12/03/2023	10463	000000	4005	3.748,98	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/03/2023	10463	000000	2001	2.481,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
14/03/2023	10463	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
15/03/2023	10463	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
15/03/2023	10463	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
16/03/2023	10463	000000	4008	676,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
16/03/2023	10463	000000	5010	76,68	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
17/03/2023	10463	000000	5007	97,50	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/03/2023	10462	000000	8003	220,00	D	003079 DEPOSITCO DE GAS 03K
<i>02 - DOIS BOTIJOES DE GAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
18/03/2023	10463	000000	1001	193,57	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/03/2023	10462	000000	5002	334,70	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
<i>02 - MATERIAL DE ESCRITORIO</i>						
20/03/2023	10462	000000	5001	825,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/03/2023	10462	000000	7001	888,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/03/2023	10462	000000	8006	420,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/03/2023	10462	000000	5028	148,38	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 3280</i>						
20/03/2023	10462	000000	5023	51,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 0561</i>						
20/03/2023	10463	000000	4008	270,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
20/03/2023	10463	000000	5003	655,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
20/03/2023	10463	000000	5029	526,65	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
20/03/2023	10463	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/03/2023	10463	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/03/2023	10463	000000	4005	1.905,51	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
20/03/2023	10463	000000	9011	310.427,73	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/03/2023	10463	000000	6008	83,21	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
20/03/2023	10463	000000	8009	152,21	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
21/03/2023	10462	000000	7004	650,00	D	003078 DIVINO LUIZ OLIVEIRA
<i>02 - LAVADOURA COLORMAQ</i>						
21/03/2023	10463	000000	6003	403,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - MANUTENCAO ROCADEIRA</i>						
21/03/2023	10463	000000	2001	52.551,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/03/2023	10463	000000	1001	2.343,40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
21/03/2023	10463	000000	2003	2.317,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
22/03/2023	10462	000000	9001	1.871,71	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
22/03/2023	10463	000000	1001	541,48	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/03/2023	10463	000000	4008	293,33	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA</i>						
24/03/2023	10463	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
27/03/2023	10462	000000	7004	327,59	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
<i>02 - MATERIAI ELETRICO</i>						
27/03/2023	10462	000000	5002	209,00	D	003077 BISCOITO ARTESANAL
<i>02 - LANCHE PARA FILIADOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
27/03/2023	10462	000000	1001	3.830,96	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/03/2023	10463	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
27/03/2023	10463	000000	5011	47,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
27/03/2023	10463	000000	4003	5.000,00	D	003055 EDMO RAFAEL MACHADO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
27/03/2023	10463	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/03/2023	10463	000000	4005	2.812,49	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
27/03/2023	10463	000000	8016	179,60	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
28/03/2023	10462	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
29/03/2023	10463	000000	4003	520,00	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/03/2023	10463	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
30/03/2023	10463	000000	6002	2.260,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
30/03/2023	10463	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/03/2023	10463	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/03/2023	10463	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/03/2023	10463	000000	5011	5,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
30/03/2023	10463	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/03/2023	10463	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/03/2023	10462	000000	5003	600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - RESSARCIMENTO CONSERVO FREEZERS</i>						
31/03/2023	10462	000000	7012	560,95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
<i>02 - IPTU DE 2023</i>						
31/03/2023	10462	000000	5003	6.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
31/03/2023	10462	000000	7012	128,29	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
<i>02 - IPTU 2023</i>						
31/03/2023	10462	000000	7012	421,52	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
<i>02 - IPTU 2023</i>						
31/03/2023	10462	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
31/03/2023	10463	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
31/03/2023	10463	000000	5001	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
31/03/2023	10463	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/03/2023	10463	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/03/2023	10463	000000	6003	2.661,27	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
31/03/2023	10463	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
31/03/2023	10463	000000	5001	2.148,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/03/2023	10463	000000	7001	2.286,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/03/2023	10463	000000	8006	1.551,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/03/2023	10463	000000	5017	261,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
31/03/2023	10463	000000	3001	4.118,42	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/03/2023	10463	000000	4003	540,00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/04/2023	10464	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
03/04/2023	10464	000000	5002	133,06	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
03/04/2023	10464	000000	5009	362,98	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
03/04/2023	10464	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/04/2023	10464	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIAS DE FAXINA</i>						
03/04/2023	10465	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
03/04/2023	10465	000000	4008	200,00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
03/04/2023	10465	000000	4013	450,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
04/04/2023	10464	000000	2007	60,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
04/04/2023	10464	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/04/2023	10464	000000	2001	109.452,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/04/2023	10464	000000	2001	158.880,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/04/2023	10464	000000	1001	13.331,58	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/04/2023	10464	000000	4003	4.545,97	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/04/2023	10464	000000	1001	6.552,36	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/04/2023	10464	000000	1001	8.988,68	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/04/2023	10464	000000	2003	4.767,75	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
04/04/2023	10464	000000	2003	5.413,50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
04/04/2023	10464	000000	2007	335,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
04/04/2023	10464	000000	4005	2.911,62	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
04/04/2023	10465	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
04/04/2023	10465	000000	4003	779,90	C	010348 FUNFIN
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/04/2023	10465	000000	4008	360,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
05/04/2023	10464	000000	5008	184,71	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/04/2023	10464	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/04/2023	10464	000000	6014	249,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/04/2023	10464	000000	9001	12.216,32	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/04/2023	10464	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/04/2023	10464	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/04/2023	10464	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/04/2023	10465	000000	5001	188,87	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
05/04/2023	10465	000000	7001	202,94	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
05/04/2023	10465	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
05/04/2023	10465	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
06/04/2023	10464	000000	5003	247,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - RESSARCIMENTO PECAS MOTOR</i>						
06/04/2023	10464	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
10/04/2023	10464	000000	5009	38,39	D	001083 UOL
<i>02 - ASSINATURA UOL</i>						
10/04/2023	10464	000000	6004	255,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CONERTO ROCADEIRA</i>						
10/04/2023	10464	000000	9001	115,67	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/04/2023	10464	000000	6002	497,28	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
10/04/2023	10464	000000	9001	2.393,66	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/04/2023	10464	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/04/2023	10464	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/04/2023	10465	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>						
10/04/2023	10465	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
10/04/2023	10465	000000	9001	826,86	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
11/04/2023	10464	000000	4005	4.256,68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
11/04/2023	10464	000000	5003	670,94	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
11/04/2023	10464	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
12/04/2023	10464	000000	2007	125,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
12/04/2023	10464	000000	5002	116,79	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
12/04/2023	10464	000000	2001	2.869,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
12/04/2023	10465	000000	5005	440,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - RESSARCIMENTO VIDROS VEICULO</i>						
14/04/2023	10464	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
14/04/2023	10464	000000	4003	1.852,11	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
14/04/2023	10465	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
14/04/2023	10465	000000	5005	2.276,80	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
<i>02 - CONserto VEICULO</i>						
17/04/2023	10464	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
17/04/2023	10464	000000	6002	1.532,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
17/04/2023	10464	000000	5003	100,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO</i>						
17/04/2023	10464	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
17/04/2023	10464	000000	4005	7.199,49	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
17/04/2023	10464	000000	4008	330,00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS Pousada CALDAS</i>						
17/04/2023	10464	000000	5010	170,58	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
17/04/2023	10464	000000	5007	96,87	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/04/2023	10465	000000	6008	86,59	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/04/2023	10465	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
18/04/2023	10464	000000	4013	443,44	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
18/04/2023	10465	000000	8009	122,16	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/04/2023	10465	000000	4013	550,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
19/04/2023	10464	000000	4013	423,32	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
19/04/2023	10464	000000	4013	1.088,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
19/04/2023	10464	000000	4013	209,14	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
19/04/2023	10464	000000	4013	820,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
19/04/2023	10464	000000	4013	294,16	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
19/04/2023	10464	000000	4013	1.010,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
19/04/2023	10464	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
19/04/2023	10464	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/04/2023	10464	000000	1001	168,20	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/04/2023	10465	000000	6004	2.700,00	D	003083 MIRIAN DOS REIS FERREIRA
<i>02 - FREEZER E CERVEJEIRA USADOS</i>						
19/04/2023	10465	000000	4008	110,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
19/04/2023	10465	000000	4013	871,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
20/04/2023	10464	000000	8006	420,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/04/2023	10464	000000	5028	167,43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 3280</i>						
20/04/2023	10464	000000	5023	51,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 0561</i>						
20/04/2023	10464	000000	4013	1.500,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
20/04/2023	10464	000000	4013	554,75	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
20/04/2023	10464	000000	5029	594,77	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
20/04/2023	10464	000000	2001	52.236,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/04/2023	10464	000000	1001	2.124,35	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/04/2023	10464	000000	2003	2.608,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
20/04/2023	10464	000000	7002	1.029,80	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS</i>						
20/04/2023	10464	000000	5003	90,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - HOSPEDAGEM DO SITE</i>						
20/04/2023	10464	000000	9011	326.108,50	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/04/2023	10465	000000	5001	825,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/04/2023	10465	000000	7001	888,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/04/2023	10465	000000	7004	919,60	D	002533 LEROY MERLIN
<i>02 - QUATRO OMBRELONES</i>						
20/04/2023	10465	000000	6015	3.217,58	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - ITU 2023 DE SEITE LOTES</i>						
20/04/2023	10465	000000	2007	60,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
20/04/2023	10465	000000	4013	1.350,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
20/04/2023	10465	000000	4013	782,76	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
20/04/2023	10465	000000	4013	536,96	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/04/2023	10465	000000	4013	200,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
20/04/2023	10465	000000	4013	456,56	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
22/04/2023	10464	000000	4013	347,40	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
24/04/2023	10465	000000	7008	103,29	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
24/04/2023	10465	000000	4013	828,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
24/04/2023	10465	000000	4013	122,70	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
24/04/2023	10465	000000	9002	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
24/04/2023	10465	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
25/04/2023	10464	000000	7002	472,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
<i>02 - BOTLHAO DE GAS</i>						
25/04/2023	10464	000000	1001	274,70	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
25/04/2023	10464	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
25/04/2023	10464	000000	4005	5.664,83	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
25/04/2023	10465	000000	4013	417,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
25/04/2023	10465	000000	4013	627,33	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
25/04/2023	10465	000000	4013	899,79	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
25/04/2023	10465	000000	1001	113,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
25/04/2023	10465	000000	4013	1.509,61	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
26/04/2023	10464	000000	1001	3.830,96	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/04/2023	10464	000000	5011	47,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
26/04/2023	10465	000000	4005	420,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
26/04/2023	10465	000000	4013	182,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
26/04/2023	10465	000000	4008	550,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
26/04/2023	10465	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
26/04/2023	10465	000000	4013	599,84	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
27/04/2023	10465	000000	4008	110,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
28/04/2023	10464	000000	5003	3.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
28/04/2023	10464	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
28/04/2023	10464	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
28/04/2023	10464	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
28/04/2023	10464	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/04/2023	10464	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/04/2023	10464	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
28/04/2023	10464	000000	6003	2.361,27	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
28/04/2023	10464	000000	5001	1.949,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
28/04/2023	10464	000000	7001	2.286,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
28/04/2023	10464	000000	8006	1.551,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
28/04/2023	10464	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/04/2023	10464	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
28/04/2023	10464	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/04/2023	10464	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
28/04/2023	10465	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/04/2023	10465	000000	9002	1.500,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/04/2023	10464	000000	5017	21,02	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
30/04/2023	10464	000000	3001	3.565,19	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
02/05/2023	10467	000000	9002	3.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/05/2023	10467	000000	4013	1.900,60	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
02/05/2023	10467	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/05/2023	10467	000000	9002	2.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/05/2023	10467	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
03/05/2023	10466	000000	4005	6.549,12	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
03/05/2023	10467	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
03/05/2023	10467	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
03/05/2023	10467	000000	4013	5.934,47	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
03/05/2023	10467	000000	1001	12.992,84	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/05/2023	10467	000000	4003	3.766,07	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
03/05/2023	10468	000000	1001	155,98	C	010291 RADIARA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/05/2023	10467	000000	4013	1.372,63	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
04/05/2023	10467	000000	1001	60,00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/05/2023	10466	000000	5015	1.000,00	D	003085 MAIRA LEMOS VIEIRA CHADUD
<i>02 - CACHE MUSICAL DIA DO TRABALHO</i>						
05/05/2023	10466	000000	5001	188,87	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
05/05/2023	10467	000000	7001	202,94	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
05/05/2023	10467	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
05/05/2023	10467	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
05/05/2023	10467	000000	4003	389,95	C	010348 FUNFIN
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/05/2023	10467	000000	4013	1.143,33	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
05/05/2023	10467	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/05/2023	10467	000000	2001	109.602,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/05/2023	10467	000000	2001	134.640,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/05/2023	10467	000000	6002	901,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
05/05/2023	10467	000000	5008	188,52	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/05/2023	10467	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/05/2023	10467	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/05/2023	10467	000000	9001	10.740,19	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/05/2023	10467	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/05/2023	10467	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
05/05/2023	10467	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/05/2023	10467	000000	1001	6.942,31	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/05/2023	10467	000000	1001	8.988,68	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/05/2023	10467	000000	2003	3.964,25	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
05/05/2023	10468	000000	2003	7.267,75	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
05/05/2023	10468	000000	2007	172,50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
05/05/2023	10468	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
08/05/2023	10466	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIAS DE FAXINA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
08/05/2023	10467	000000	9001	1.441,44	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
08/05/2023	10467	000000	9001	119,40	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
08/05/2023	10467	000000	4013	1.926,95	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
08/05/2023	10467	000000	4005	2.002,54	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
09/05/2023	10466	000000	2001	2.884,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
09/05/2023	10467	000000	5003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVRSOS</i>						
09/05/2023	10467	000000	4013	634,89	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
10/05/2023	10466	000000	7002	1.716,00	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS</i>						
10/05/2023	10466	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/05/2023	10467	000000	7004	180,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MANGUEIRA DE JARDIM</i>						
10/05/2023	10467	000000	5009	38,40	D	001083 UOL
<i>02 - ASSINATURA UOL</i>						
10/05/2023	10467	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
11/05/2023	10467	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSDA CALDAS</i>						
11/05/2023	10467	000000	4013	415,21	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
12/05/2023	10467	000000	4008	90,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
12/05/2023	10467	000000	4013	409,77	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
15/05/2023	10467	000000	4013	445,40	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
15/05/2023	10467	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
15/05/2023	10467	000000	9002	4.000,00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
15/05/2023	10467	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
15/05/2023	10467	000000	7001	1.000,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO</i>						
15/05/2023	10467	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
15/05/2023	10467	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
15/05/2023	10467	000000	9001	3.957,80	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
15/05/2023	10467	000000	5003	654,40	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
16/05/2023	10466	000000	4005	4.575,07	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
16/05/2023	10466	000000	5010	37,80	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
16/05/2023	10467	000000	4013	228,28	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
16/05/2023	10468	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
17/05/2023	10466	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
17/05/2023	10466	000000	5007	97,94	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/05/2023	10466	000000	6008	92,52	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/05/2023	10467	000000	5005	150,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
<i>02 - SERVICO ELETRICO REBOQUE</i>						
18/05/2023	10466	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
18/05/2023	10467	000000	6004	1.638,50	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
18/05/2023	10467	000000	5001	825,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
18/05/2023	10467	000000	7001	888,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
18/05/2023	10467	000000	8006	420,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
18/05/2023	10467	000000	5028	177,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 3280</i>						
18/05/2023	10467	000000	5023	51,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 0561</i>						
18/05/2023	10467	000000	5029	667,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
19/05/2023	10466	000000	1001	168,20	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/05/2023	10466	000000	8009	221,89	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
19/05/2023	10467	000000	4013	1.644,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
19/05/2023	10467	000000	1001	113,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/05/2023	10467	000000	6004	145,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - MANUTENCAO SOPRADOR</i>						
22/05/2023	10466	000000	2003	2.799,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
22/05/2023	10466	000000	9011	327.126,23	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
22/05/2023	10468	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/05/2023	10468	000000	2001	52.271,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
22/05/2023	10468	000000	1001	2.500,72	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
23/05/2023	10467	000000	8001	800,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - SERVICOS DIVERSOS</i>						
23/05/2023	10467	000000	1001	5.322,39	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
23/05/2023	10467	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
25/05/2023	10466	000000	4005	959,51	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
25/05/2023	10466	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/05/2023	10467	000000	6015	1.809,52	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - ITU 2023 DE TERRENO</i>						
26/05/2023	10467	000000	4013	472,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
26/05/2023	10467	000000	8003	1.183,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
26/05/2023	10467	000000	8002	290,70	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
26/05/2023	10467	000000	8002	500,00	D	003086 TR COLCHOES E DECORACOES LTDA
<i>02 - COLCHAO E CAPAS</i>						
26/05/2023	10467	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
26/05/2023	10467	000000	8003	2.130,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>						
26/05/2023	10467	000000	1001	288,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/05/2023	10467	000000	6002	480,00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
26/05/2023	10467	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
28/05/2023	10467	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/05/2023	10467	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
29/05/2023	10467	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
29/05/2023	10467	000000	6002	463,00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
<i>02 - OLEO LUBRIFICANTE</i>						
29/05/2023	10467	000000	8002	500,00	D	002330 MARRECO DE GOIAS
<i>02 - ACESSORIOS DO BARCO</i>						
29/05/2023	10467	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/05/2023	10467	000000	4005	1.200,53	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
30/05/2023	10467	000000	1001	184,25	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
<i>02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO EM CONTA</i>						
30/05/2023	10467	000000	4003	389,95	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
<i>02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO EM CONTA</i>						
31/05/2023	10466	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/05/2023	10467	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/05/2023	10467	000000	5003	135,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES</i>						
31/05/2023	10467	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
31/05/2023	10467	000000	5003	3.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
31/05/2023	10467	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/05/2023	10467	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
31/05/2023	10467	000000	6003	2.787,38	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
31/05/2023	10467	000000	5001	2.058,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/05/2023	10467	000000	7001	2.413,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/05/2023	10467	000000	8006	1.492,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/05/2023	10467	000000	3001	4.411,05	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/05/2023	10468	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
31/05/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/06/2023	10468	000000	5009	396,90	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/06/2023	10468	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/06/2023	10468	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/06/2023	10468	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/06/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/06/2023	10469	000000	1001	11.164,88	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/06/2023	10469	000000	4003	1.922,90	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/06/2023	10468	000000	5002	243,44	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
02/06/2023	10468	000000	4003	1.344,23	C	010077 JOAO REIS DE OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/06/2023	10468	000000	1001	295,97	C	010102 JOAO CARVALHO DE MATOS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/06/2023	10468	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/06/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/06/2023	10469	000000	8001	350,00	D	002871 JOAO PEREIRA DA SILVA
<i>02 - CONCERTO CANOA</i>						
02/06/2023	10469	000000	6004	175,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - MANUTENCAO SOPRADOR</i>						
04/06/2023	10468	000000	4005	1.271,43	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
05/06/2023	10468	000000	1001	304,93	C	010079 FILOMENA COSTA DE OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/06/2023	10468	000000	4003	1.629,54	C	010347 FUNPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/06/2023	10468	000000	2001	109.667,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/06/2023	10468	000000	2001	156.733,96	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
05/06/2023	10468	000000	4003	4.000,00	D	001215 FRANCISCA DIVINA DA SILVA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/06/2023	10468	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/06/2023	10468	000000	9001	15.336,83	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/06/2023	10468	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/06/2023	10468	000000	1001	7.309,44	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/06/2023	10468	000000	1001	9.849,60	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/06/2023	10468	000000	2003	5.155,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
05/06/2023	10468	000000	2003	5.585,75	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
05/06/2023	10468	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIAS DE FAXINA</i>						
05/06/2023	10468	000000	4003	1.068,67	C	010348 FUNFIN
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/06/2023	10469	000000	4003	418,12	C	010166 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/06/2023	10469	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
05/06/2023	10469	000000	1001	181,88	C	010166 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/06/2023	10469	000000	1001	162,45	C	010157 JOSELI PEREIRA BRAGA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/06/2023	10469	000000	4003	369,87	C	010157 JOSELI PEREIRA BRAGA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/06/2023	10469	000000	1001	188,90	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/06/2023	10469	000000	1001	149,84	C	010404 ELENY GONCALVES DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/06/2023	10469	000000	4003	389,95	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/06/2023	10469	000000	5008	188,52	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
06/06/2023	10468	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/06/2023	10468	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/06/2023	10469	000000	4013	1.350,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
06/06/2023	10469	000000	2007	400,00	C	010011 SERVICO ODONTOLOGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
07/06/2023	10468	000000	6014	306,08	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
07/06/2023	10468	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
07/06/2023	10468	000000	5005	4.393,77	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - IPVA VEICULAR</i>						
07/06/2023	10468	000000	5001	196,77	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/06/2023	10468	000000	7001	211,42	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/06/2023	10468	000000	8006	130,25	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/06/2023	10469	000000	2007	375,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
07/06/2023	10469	000000	4008	480,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSA CALDAS</i>						
07/06/2023	10469	000000	4013	660,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
07/06/2023	10469	000000	9001	2.937,89	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
07/06/2023	10469	000000	5005	63,88	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - LICENCIAMENTO VEICULAR</i>						
07/06/2023	10469	000000	5005	63,88	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - LICENCIAMENTO VEICULAR</i>						
07/06/2023	10469	000000	7003	115,00	D	002881 ELETROSUL
<i>02 - CONERTO DE LAVADOURA</i>						
07/06/2023	10469	000000	9002	5.000,00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/06/2023	10469	000000	5002	119,39	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
09/06/2023	10468	000000	4005	1.311,49	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
09/06/2023	10469	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
09/06/2023	10469	000000	4013	269,61	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
11/06/2023	10468	000000	4005	1.744,39	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
12/06/2023	10468	000000	4013	203,33	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
12/06/2023	10468	000000	4013	630,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
12/06/2023	10468	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
12/06/2023	10468	000000	5003	668,82	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
12/06/2023	10468	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
12/06/2023	10468	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
12/06/2023	10469	000000	5017	112,07	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - TAXA MUNICIPAL</i>						
12/06/2023	10469	000000	2001	1.390,00	D	002588 RAIANA ALVES PINTO
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO</i>						
12/06/2023	10469	000000	9001	1.405,63	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
13/06/2023	10469	000000	4013	646,36	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
13/06/2023	10469	000000	9002	6.000,00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
13/06/2023	10469	000000	4013	811,92	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
14/06/2023	10468	000000	4008	270,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
14/06/2023	10468	000000	2001	2.360,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
14/06/2023	10469	000000	6004	1.700,00	D	003087 CONDOMINIO ED. RESIDENCIAL TAISSA
<i>02 - AQUISICAO DE JOGOS DE MESA</i>						
14/06/2023	10469	000000	5003	449,00	D	002955 MICROSOFT
<i>02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365</i>						
14/06/2023	10469	000000	5011	36,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - MANUTENCAO CADASTRO</i>						
15/06/2023	10468	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
15/06/2023	10468	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO</i>						
15/06/2023	10468	000000	5003	2.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
15/06/2023	10469	000000	6003	3.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
16/06/2023	10468	000000	5010	37,80	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/06/2023	10468	000000	6008	91,29	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
16/06/2023	10469	000000	9002	2.256,28	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
18/06/2023	10468	000000	4005	882,45	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
18/06/2023	10469	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
19/06/2023	10468	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/06/2023	10468	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/06/2023	10468	000000	1001	168,20	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/06/2023	10468	000000	5007	94,03	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
19/06/2023	10468	000000	8009	523,22	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
19/06/2023	10469	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA POUSADA CALDAS</i>						
19/06/2023	10469	000000	4013	691,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
19/06/2023	10469	000000	4013	635,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
20/06/2023	10468	000000	2001	68,72	C	010387 IOLANDA DIVINA TEIXEIRA RESENDE
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/06/2023	10468	000000	6004	6.289,00	D	001532 CATRAL
<i>02 - CERVEJEIRA GELOPAR E FOGAO VENANCIO</i>						
20/06/2023	10468	000000	7002	3.349,30	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS</i>						
20/06/2023	10468	000000	9011	326.234,47	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/06/2023	10468	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/06/2023	10468	000000	5001	860,80	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/06/2023	10468	000000	7001	928,49	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/06/2023	10468	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
20/06/2023	10469	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - ITU 2023 DE SETE LOTES PARCELA 03</i>						
20/06/2023	10469	000000	8006	563,15	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/06/2023	10469	000000	5028	184,64	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 3280</i>						
21/06/2023	10468	000000	4003	376,37	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
21/06/2023	10468	000000	2001	51.891,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/06/2023	10468	000000	1001	2.124,35	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
21/06/2023	10468	000000	2003	2.622,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
22/06/2023	10468	000000	6003	330,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CONCERTO CARBURADOR SOPRADOR</i>						
22/06/2023	10469	000000	4008	440,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
23/06/2023	10468	000000	7008	85,13	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
25/06/2023	10469	000000	4005	1.630,03	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
26/06/2023	10468	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
26/06/2023	10468	000000	5002	188,39	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
26/06/2023	10468	000000	6004	405,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - ASPERSOR ADAPTADOR MANGOTE</i>						
26/06/2023	10468	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
26/06/2023	10468	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
27/06/2023	10468	000000	1001	3.709,70	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/06/2023	10468	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
27/06/2023	10468	000000	4008	1.760,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
27/06/2023	10469	000000	6004	460,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
<i>02 - BATERIA ELETRICA</i>						
27/06/2023	10469	000000	6003	500,00	D	003088 DAVID BECKHAM GONCALVES DE OLIVEIRA
<i>02 - DIARIAS LIMPEZA DE PAINES</i>						
27/06/2023	10469	000000	6003	300,00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
<i>02 - DIARIAS BAR SEDE CAMPESTRE</i>						
27/06/2023	10469	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
28/06/2023	10469	000000	4006	110,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - DIARIA POUSSA ARUANA</i>						
29/06/2023	10469	000000	8006	1.823,57	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - FERIAS E ADICIONAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/06/2023	10468	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
30/06/2023	10468	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/06/2023	10468	000000	4008	90,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA POUSADACALDAS</i>						
30/06/2023	10468	000000	6003	1.388,57	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
30/06/2023	10468	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/06/2023	10468	000000	7001	2.412,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/06/2023	10468	000000	8006	1.482,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/06/2023	10468	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/06/2023	10468	000000	5017	121,31	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
30/06/2023	10468	000000	3001	3.932,79	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
30/06/2023	10468	000000	5011	0,90	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
30/06/2023	10468	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
30/06/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/06/2023	10469	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
30/06/2023	10469	000000	7002	189,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
30/06/2023	10469	000000	5005	470,00	D	003089 LEONARDO ALVES DO CARMO
<i>02 - MANUTENCAO VEICULAR</i>						
30/06/2023	10469	000000	5003	4.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
30/06/2023	10469	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
03/07/2023	10470	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
03/07/2023	10471	000000	9008	39.498,52	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
<i>02 - REPASSE HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
03/07/2023	10471	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/07/2023	10471	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/07/2023	10471	000000	5009	396,90	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
03/07/2023	10471	000000	1001	600,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/07/2023	10471	000000	4005	2.506,08	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
03/07/2023	10471	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
03/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	001120 GILDO CAMILO DOS SANTOS
<i>02 - DIARIAS DE FAXINA</i>						
03/07/2023	10472	000000	4008	730,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
03/07/2023	10472	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/07/2023	10470	000000	4003	5.384,45	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
<i>02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/07/2023	10471	000000	1001	15.114,32	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/07/2023	10471	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
04/07/2023	10471	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/07/2023	10471	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
04/07/2023	10472	000000	4008	540,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
04/07/2023	10472	000000	4003	3.698,98	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/07/2023	10471	000000	6002	2.316,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
05/07/2023	10471	000000	5008	188,52	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/07/2023	10471	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/07/2023	10471	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/07/2023	10471	000000	9001	10.954,18	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/07/2023	10472	000000	6003	675,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - CONserto DE BOMBA HIDRAULICA</i>						
05/07/2023	10472	000000	4013	1.425,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
05/07/2023	10472	000000	6002	433,00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
06/07/2023	10470	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
06/07/2023	10470	000000	2001	110.437,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
06/07/2023	10470	000000	2001	157.325,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
06/07/2023	10471	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/07/2023	10471	000000	1001	7.249,42	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/07/2023	10471	000000	1001	9.069,70	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/07/2023	10471	000000	2003	3.958,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
06/07/2023	10471	000000	2003	6.907,50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
06/07/2023	10471	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/07/2023	10471	000000	7001	10.261,37	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO GRRF</i>						
06/07/2023	10471	000000	4003	1.068,69	C	010348 FUNFIN
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/07/2023	10471	000000	6003	300,00	D	003090 WILA DE OLIVEIRA BORGES
<i>02 - SERVICOS HIDRAULICOS</i>						
07/07/2023	10471	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
07/07/2023	10471	000000	5001	196,77	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/07/2023	10471	000000	8006	118,92	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/07/2023	10471	000000	9001	1.587,51	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/07/2023	10471	000000	5009	77,57	D	001083 UOL
<i>02 - ASSINATURA UOL</i>						
10/07/2023	10471	000000	9001	3.309,83	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/07/2023	10471	000000	4005	4.835,65	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
10/07/2023	10471	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/07/2023	10471	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
10/07/2023	10471	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIAS DE FAXINA</i>						
10/07/2023	10471	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
10/07/2023	10471	000000	5003	90,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES</i>						
10/07/2023	10472	000000	8002	1.254,55	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
<i>02 - APARELHO DE TELEVISAO</i>						
10/07/2023	10472	000000	8001	1.974,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
11/07/2023	10471	000000	4013	594,00	C	010008 CEF
<i>02 - RECOLHIMENTOS DE HONORARIOS</i>						
11/07/2023	10471	000000	2001	2.491,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
12/07/2023	10470	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA POUSSADA CALDAS</i>						
13/07/2023	10471	000000	4003	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
13/07/2023	10471	000000	7001	2.056,15	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - ACERTO RESCISORIO LIQUIDO</i>						
13/07/2023	10471	000000	4008	440,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
13/07/2023	10471	000000	1001	168,20	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
13/07/2023	10471	000000	9002	4.000,00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
13/07/2023	10472	000000	5003	84,47	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - HOSPEDAGEM DO SITE</i>						
14/07/2023	10471	000000	8003	420,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
<i>02 - QUATRO BOTTIJOES DE GAS P13</i>						
14/07/2023	10471	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
17/07/2023	10471	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
17/07/2023	10471	000000	4008	330,00	C	010117 CLUBE ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
17/07/2023	10471	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO</i>						
17/07/2023	10471	000000	4005	1.928,25	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
17/07/2023	10471	000000	5010	104,19	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
17/07/2023	10471	000000	5007	84,85	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/07/2023	10471	000000	8009	684,18	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/07/2023	10472	000000	4008	110,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
18/07/2023	10472	000000	4006	660,00	C	010117 CLUBE ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
18/07/2023	10472	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/07/2023	10472	000000	2007	125,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
20/07/2023	10471	000000	6004	190,00	D	003092 CMM COMERCIO DE MOVEIS NOVOS E
<i>02 - UM BOTIJA DE GAS P13</i>						
20/07/2023	10471	000000	6004	65,00	D	003093 CABRAL PECAS E UTILIDADES
<i>02 - KIT PARA INSTALACAO DE FOGAO</i>						
20/07/2023	10471	000000	6004	1.283,00	D	002552 SALA 19 COM. DE UTIL DOMESTICA LTDA
<i>02 - UTENSILIOS DE COZINHA</i>						
20/07/2023	10471	000000	6004	180,00	D	003094 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICA
<i>02 - KIT PARA CHURRASCO</i>						
20/07/2023	10471	000000	5029	627,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
20/07/2023	10471	000000	8002	1.820,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - MOTOR BOMBA PARA POCO ARTESIANO</i>						
20/07/2023	10471	000000	6002	90,60	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
<i>02 - 6 KG DE CARNHA PARA REVENDA</i>						
20/07/2023	10471	000000	9011	328.890,30	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/07/2023	10471	000000	5001	860,74	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/07/2023	10471	000000	7001	928,44	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/07/2023	10471	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA DO ITU 2023</i>						
20/07/2023	10472	000000	8006	1.129,46	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/07/2023	10472	000000	5028	170,58	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 3280</i>						
20/07/2023	10472	000000	4006	660,00	C	010117 CLUBE ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
21/07/2023	10470	000000	4003	324,75	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
21/07/2023	10471	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
21/07/2023	10471	000000	2001	51.891,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/07/2023	10471	000000	1001	2.175,97	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
21/07/2023	10471	000000	2003	3.292,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
24/07/2023	10471	000000	4005	6.839,41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
24/07/2023	10471	000000	7008	938,04	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
24/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
24/07/2023	10472	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA</i>						
25/07/2023	10470	000000	1001	3.709,70	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
25/07/2023	10471	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
25/07/2023	10471	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
25/07/2023	10471	000000	4008	225,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
26/07/2023	10472	000000	8002	290,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - RELE PARA MOTOR BOMBA</i>						
28/07/2023	10471	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
28/07/2023	10471	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/07/2023	10471	000000	1001	298,85	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/07/2023	10471	000000	4008	880,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
28/07/2023	10472	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/07/2023	10472	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/07/2023	10471	000000	5003	6.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
31/07/2023	10471	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
31/07/2023	10471	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
31/07/2023	10471	000000	6003	4.017,70	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
31/07/2023	10471	000000	5001	2.015,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/07/2023	10471	000000	8006	44,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/07/2023	10471	000000	5017	275,89	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
31/07/2023	10471	000000	3001	3.667,06	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/07/2023	10471	000000	2001	2.200,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/07/2023	10471	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/07/2023	10471	000000	8016	658,86	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
31/07/2023	10471	000000	5003	1.997,00	D	003095 EDUZZ TECNOLOGIA LTDA
<i>02 - SERVICOS DE TECNOLOGIA</i>						
31/07/2023	10471	000000	6004	1.495,90	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
31/07/2023	10471	000000	2001	5.320,00	D	000968 BENAIAS AIRES FILHO
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO A MAIOR</i>						
31/07/2023	10471	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/07/2023	10471	000000	5003	200,00	D	002995 ASTEMH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
<i>02 - REPARO NO GABINETE ODONTOLOGICO</i>						
31/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
31/07/2023	10471	000000	4005	4.418,65	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
31/07/2023	10472	000000	6004	58,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - REPARO CAIXA DE DESCARGA</i>						
31/07/2023	10472	000000	8001	1.750,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - COBERTURA DE FERIAS</i>						
31/07/2023	10472	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/07/2023	10472	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
31/07/2023	10472	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/08/2023	10473	000000	1001	12.612,11	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/08/2023	10473	000000	8001	350,00	D	002290 NILSO PEREIRA
<i>02 - MANUTENCAO ELETRICA</i>						
01/08/2023	10473	000000	5009	396,50	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/08/2023	10474	000000	4003	4.545,97	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/08/2023	10474	000000	4005	422,81	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
01/08/2023	10474	000000	7002	2.488,50	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS</i>						
01/08/2023	10474	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/08/2023	10474	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
02/08/2023	10473	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/08/2023	10473	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
02/08/2023	10473	000000	6003	800,00	D	003096 FERNANDO SANTOS DE SA
<i>02 - MANUTENCAO USINA SOLAR</i>						
02/08/2023	10473	000000	5002	233,74	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
02/08/2023	10474	000000	1001	207,20	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/08/2023	10474	000000	4003	389,95	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
03/08/2023	10474	000000	1001	155,95	C	010291 RADIARA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/08/2023	10474	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/08/2023	10474	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/08/2023	10473	000000	1001	9.458,18	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/08/2023	10473	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/08/2023	10473	000000	2001	113.337,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/08/2023	10473	000000	2001	157.440,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/08/2023	10473	000000	1001	541,50	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/08/2023	10474	000000	1001	7.249,44	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/08/2023	10474	000000	2003	3.832,00	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
04/08/2023	10474	000000	2003	6.764,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
04/08/2023	10474	000000	2007	325,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
04/08/2023	10474	000000	4003	1.068,67	C	010348 FUNFIN
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/08/2023	10474	000000	4013	24.240,00	C	010008 CEF
<i>02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV</i>						
07/08/2023	10473	000000	5008	198,42	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
07/08/2023	10473	000000	9001	774,66	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
07/08/2023	10473	000000	4005	4.982,10	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
07/08/2023	10473	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
07/08/2023	10473	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
07/08/2023	10473	000000	9001	8.100,98	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
07/08/2023	10473	000000	8007	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
07/08/2023	10473	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
07/08/2023	10473	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
07/08/2023	10474	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIAS DE FAXINA</i>						
07/08/2023	10474	000000	5001	196,76	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/08/2023	10474	000000	8006	162,41	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/08/2023	10474	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
07/08/2023	10474	000000	5006	148,80	D	000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA
<i>02 - ASSINATURA JORNAL DIGITAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
09/08/2023	10474	000000	2001	2.556,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
10/08/2023	10473	000000	5009	38,40	D	001083 UOL
<i>02 - ASSINATURA UOL</i>						
10/08/2023	10473	000000	9002	4.000,00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
10/08/2023	10473	000000	9001	2.228,80	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/08/2023	10473	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/08/2023	10474	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/08/2023	10474	000000	4008	367,09	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
10/08/2023	10474	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
10/08/2023	10474	000000	5005	389,80	D	002106 BRUNO BATERIAS
<i>02 - MANUTENCAO ELETRICA</i>						
11/08/2023	10473	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
11/08/2023	10473	000000	6002	385,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL DE PISCINA</i>						
11/08/2023	10473	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
11/08/2023	10474	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
14/08/2023	10473	000000	5009	396,50	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET 08 2023</i>						
14/08/2023	10474	000000	4005	5.165,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
14/08/2023	10474	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
15/08/2023	10473	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
15/08/2023	10474	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO</i>						
16/08/2023	10473	000000	6004	160,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MANG FLUTUANTE PISCINA</i>						
16/08/2023	10474	000000	4006	160,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
16/08/2023	10474	000000	5010	37,80	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
17/08/2023	10474	000000	4008	95,35	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
17/08/2023	10474	000000	5007	96,30	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/08/2023	10473	000000	5029	651,93	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
18/08/2023	10474	000000	1001	163,87	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
18/08/2023	10474	000000	8009	1.099,27	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/08/2023	10474	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
18/08/2023	10474	000000	7001	1.283,64	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
18/08/2023	10474	000000	5003	1.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
18/08/2023	10474	000000	8006	706,96	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
18/08/2023	10474	000000	5028	174,44	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 3280</i>						
18/08/2023	10474	000000	6002	365,00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
<i>02 - PRODUTOS PARA REVENDA</i>						
19/08/2023	10474	000000	6006	1.500,00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA
<i>02 - PARC. SERV. DE REPINTURA</i>						
21/08/2023	10474	000000	4005	3.306,91	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
21/08/2023	10474	000000	9011	331.209,95	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/08/2023	10474	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
21/08/2023	10474	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU 2023</i>						
21/08/2023	10474	000000	6004	4.809,31	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
<i>02 - SMART TV E CX DE SOM</i>						
21/08/2023	10474	000000	6006	10.000,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
<i>02 - MATERIAL PINTURA</i>						
22/08/2023	10474	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/08/2023	10474	000000	2001	53.158,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
22/08/2023	10474	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/08/2023	10474	000000	2003	3.399,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
22/08/2023	10474	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICIO ODONTOLOGICO</i>						
22/08/2023	10474	000000	6006	13.680,00	D	003097 EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES
<i>02 - MATERIAL CONSTRUCAO MURO</i>						
22/08/2023	10474	000000	6006	9.580,00	D	003098 REAL DISTRIBUIDORA
<i>02 - MAT. DIV. CONST. MURO</i>						
22/08/2023	10474	000000	5004	140,00	D	003099 JOSE LUIZ S EXATO EXTINTORES
<i>02 - TROCA DE EXTINTORES</i>						
23/08/2023	10473	000000	1001	4.257,14	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
23/08/2023	10473	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
23/08/2023	10474	000000	7008	392,73	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
23/08/2023	10474	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
23/08/2023	10474	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - RACAO PARA CAES</i>						
23/08/2023	10474	000000	6006	379,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
<i>02 - MATERIAL PINTURA</i>						
24/08/2023	10473	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
24/08/2023	10474	000000	9002	2.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
25/08/2023	10473	000000	7009	46,18	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
25/08/2023	10474	000000	8016	589,07	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/08/2023	10474	000000	6006	3.000,00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA
<i>02 - PARC. SERV. DE REPINTURA</i>						
25/08/2023	10474	000000	6006	2.719,52	D	003100 GOFER
<i>02 - REFORMA ESCADA TOBOAGUA</i>						
25/08/2023	10474	000000	5003	697,00	D	003095 EDUZZ TECNOLOGIA LTDA
<i>02 - CURSOS INFORMATICA</i>						
28/08/2023	10473	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/08/2023	10474	000000	4005	4.428,91	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
28/08/2023	10474	000000	5003	45,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO BALANCETE</i>						
28/08/2023	10474	000000	5001	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA FAXINA</i>						
29/08/2023	10474	000000	6006	315,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
<i>02 - MATERIAL PARA PINTURA</i>						
30/08/2023	10474	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
31/08/2023	10473	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
31/08/2023	10473	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
31/08/2023	10473	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
31/08/2023	10473	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/08/2023	10473	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/08/2023	10473	000000	6003	3.762,26	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
31/08/2023	10473	000000	5002	168,71	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
31/08/2023	10473	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/08/2023	10473	000000	7003	2.650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - PREST SERVICOS GERAIS</i>						
31/08/2023	10473	000000	8006	1.621,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/08/2023	10474	000000	5017	223,56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
31/08/2023	10474	000000	3001	4.078,47	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/08/2023	10474	000000	2001	2.200,95	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
31/08/2023	10474	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
31/08/2023	10474	000000	7004	338,50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MAT. ELETRICO E HIDRAULICO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/09/2023	10477	000000	5009	15,30	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/09/2023	10478	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/09/2023	10478	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/09/2023	10478	000000	6006	2.316,00	D	003101 RICARDO ALVES RODRIGUES
<i>02 - REFORMA TOBOAGUA</i>						
01/09/2023	10478	000000	6006	3.170,00	D	003102 SEBASTIAO GOMES A SILVA
<i>02 - SERVICOS DE PEDREIRO</i>						
01/09/2023	10478	000000	6006	3.000,00	D	002431 DALVINO RODRIGO DE LIMA
<i>02 - PARC. SERV. DE REPINTURA</i>						
01/09/2023	10478	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
01/09/2023	10478	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/09/2023	10477	000000	1001	14.680,23	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/09/2023	10477	000000	5002	235,16	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
04/09/2023	10477	000000	4003	3.677,67	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/09/2023	10477	000000	1001	155,95	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/09/2023	10478	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
04/09/2023	10478	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
04/09/2023	10478	000000	6006	2.900,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
<i>02 - MATERIAL PINTURA</i>						
04/09/2023	10478	000000	6006	579,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
<i>02 - MATERIAL PINTURA</i>						
04/09/2023	10478	000000	4008	1.300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
04/09/2023	10478	000000	4006	110,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIA POUSADA ARAUANA</i>						
04/09/2023	10478	000000	6006	2.470,77	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS MURO E PINTURA</i>						
05/09/2023	10477	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/09/2023	10477	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/09/2023	10477	000000	9001	10.951,55	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/09/2023	10477	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/09/2023	10477	000000	1001	7.249,44	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/09/2023	10477	000000	2003	3.692,50	C	010348 FUNFIN
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
05/09/2023	10477	000000	2003	7.255,50	C	010347 FUNPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
05/09/2023	10477	000000	2007	425,00	C	010347 FUNPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
05/09/2023	10478	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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>						
11/09/2023	10478	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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>						
18/09/2023	10478	000000	5009	39,17	D	001083 UOL
<i>02 - ASSINATURA UOL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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 POUSSADA 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 POUSSADA 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>						
25/09/2023	10478	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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 ODONTOLOGICO
<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 SITE</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>						
29/09/2023	10478	000000	5019	120,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - MATERIAL PARA PINTURA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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>						
01/10/2023	10479	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</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 RADIAIRA 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>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
06/10/2023	10479	000000	8006	130,26	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
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 Pousada CALDAS</i>						
11/10/2023	10479	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
11/10/2023	10479	000000	4008	560,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
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 - SERVICO 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 SANCASTRO 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>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/10/2023	10479	000000	2003	2.055,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
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 ROCADEIRA</i>						
20/10/2023	10480	000000	5002	101,22	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</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 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
23/10/2023	10480	000000	4006	900,00	C	010273 POUSSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSSADA 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 - CONTRIBUICAO 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 PRCOES 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>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
25/10/2023	10480	000000	5015	315,00	D	003114 MRF PURA FRUTA SUCOS LTDA
<i>02 - SUCO NATURAL FESTA DO SERVIDOR</i>						
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>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/10/2023	10479	000000	6003	4.787,38	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
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	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>						
01/11/2023	10480	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
01/11/2023	10480	000000	5002	122,95	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
01/11/2023	10480	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/11/2023	10480	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/11/2023	10480	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/11/2023	10481	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
02/11/2023	10480	000000	4005	2.239,69	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
03/11/2023	10480	000000	1001	14.106,03	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/11/2023	10480	000000	4003	3.287,72	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/11/2023	10481	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
03/11/2023	10481	000000	2001	2.200,95	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/11/2023	10481	000000	4008	720,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
06/11/2023	10480	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
06/11/2023	10480	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/11/2023	10480	000000	9001	21.222,02	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
06/11/2023	10480	000000	8007	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/11/2023	10480	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
06/11/2023	10480	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/11/2023	10480	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/11/2023	10480	000000	4005	5.016,80	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
06/11/2023	10481	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
06/11/2023	10481	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
06/11/2023	10481	000000	6003	400,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - SERVICOS ELETRICOS</i>						
06/11/2023	10481	000000	5008	212,58	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
06/11/2023	10481	000000	5004	957,60	C	010406 STONE MAQUININHA
<i>02 - DEV. MAQUININHA DE CARTAO E PIX</i>						
06/11/2023	10481	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/11/2023	10481	000000	9002	4.000,00	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/11/2023	10480	000000	9001	6.010,47	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
07/11/2023	10480	000000	4003	135,00	C	010403 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/11/2023	10480	000000	4008	400,00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
07/11/2023	10481	000000	5001	196,76	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/11/2023	10481	000000	8006	130,26	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/11/2023	10481	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>						
08/11/2023	10481	000000	9002	3.220,04	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
08/11/2023	10481	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
09/11/2023	10480	000000	2007	580,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
09/11/2023	10480	000000	2003	14.058,75	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
09/11/2023	10481	000000	4008	300,00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
09/11/2023	10481	000000	1001	17.016,51	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
09/11/2023	10481	000000	4003	1.458,62	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
09/11/2023	10481	000000	2001	274.235,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
10/11/2023	10480	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA CALDAS NOVAS</i>						
10/11/2023	10481	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
13/11/2023	10480	000000	4005	9.560,41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/11/2023	10481	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
14/11/2023	10480	000000	5017	73,09	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
<i>02 - TAXA JUDICIARIA</i>						
16/11/2023	10481	000000	5010	104,19	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/11/2023	10481	000000	5003	2.115,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
16/11/2023	10481	000000	4005	4.976,80	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
16/11/2023	10481	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
16/11/2023	10481	000000	6003	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>						
16/11/2023	10481	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO</i>						
16/11/2023	10481	000000	6003	210,90	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CONSRTO MOYOSERRA</i>						
17/11/2023	10480	000000	6008	92,35	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/11/2023	10481	000000	1001	163,87	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
17/11/2023	10481	000000	5007	102,93	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/11/2023	10481	000000	6002	2.216,80	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZAPISCINA</i>						
20/11/2023	10480	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
20/11/2023	10480	000000	5029	718,56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
20/11/2023	10480	000000	4005	8.957,73	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
20/11/2023	10481	000000	2001	2.726,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/11/2023	10481	000000	9011	332.489,93	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/11/2023	10481	000000	8009	754,32	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
20/11/2023	10481	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/11/2023	10481	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU 2023</i>						
20/11/2023	10481	000000	9008	26.259,19	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
<i>02 - REPASSE HONORARIOS URV</i>						
20/11/2023	10481	000000	8006	503,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/11/2023	10481	000000	5028	197,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 3280</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/11/2023	10481	000000	1001	119,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/11/2023	10481	000000	6003	495,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA</i>						
20/11/2023	10481	000000	6002	351,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
20/11/2023	10481	000000	7002	1.219,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>						
20/11/2023	10481	000000	5002	101,22	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
21/11/2023	10480	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
21/11/2023	10480	000000	2001	52.888,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/11/2023	10480	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
21/11/2023	10480	000000	2003	2.488,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
21/11/2023	10481	000000	1001	168,79	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
21/11/2023	10481	000000	2009	7.201,05	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - VALOR PAGO A MAIOR A SER COMPENSADO</i>						
21/11/2023	10481	000000	5016	6.830,00	D	003123 NATURALISTA
<i>02 - CASTANHAS CESTAS DE NATAL</i>						
21/11/2023	10481	000000	5016	6.228,00	D	003124 MA ASSESSORIA E R H EIRELI
<i>02 - VINHOS CESTAS DE NATAL</i>						
21/11/2023	10481	000000	5015	360,00	D	003114 MRF PURA FRUTA SUCOS LTDA
<i>02 - SUCO LANCHE FILIADOS</i>						
22/11/2023	10480	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
23/11/2023	10481	000000	7008	101,91	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
23/11/2023	10481	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
23/11/2023	10481	000000	1001	4.101,66	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
24/11/2023	10480	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
24/11/2023	10480	000000	7009	47,23	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>						
24/11/2023	10481	000000	6003	130,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - LAVAGEM VEICULO</i>						
24/11/2023	10481	000000	6003	1.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - COSERTO E GAS EM TRES FREEZERS</i>						
27/11/2023	10480	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
27/11/2023	10480	000000	4005	4.988,69	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
27/11/2023	10481	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
27/11/2023	10481	000000	5016	260,00	D	003123 NATURALISTA
<i>02 - CASTANHAS CESTAS DE NATAL</i>						
27/11/2023	10481	000000	5019	131,84	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
<i>02 - TINTAS PARA PINTURA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
27/11/2023	10481	000000	5015	2.280,00	D	002846 PANIFICADORA COLOMBINHA
<i>02 - PANETONES CESTAS DE NATAL</i>						
27/11/2023	10481	000000	7004	310,00	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - MANGUEIRA LIMPEZA PISCINAS</i>						
28/11/2023	10481	000000	4008	231,84	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
29/11/2023	10481	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/11/2023	10480	000000	5003	4.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
30/11/2023	10480	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
30/11/2023	10480	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
30/11/2023	10480	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/11/2023	10480	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/11/2023	10480	000000	6003	2.362,63	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
30/11/2023	10480	000000	2001	51.895,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANDO DE SAUDE</i>						
30/11/2023	10480	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/11/2023	10480	000000	7003	2.650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - PREST SERVICOS GERAIS</i>						
30/11/2023	10480	000000	8006	1.562,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/11/2023	10480	000000	5017	234,53	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
30/11/2023	10480	000000	3001	2.044,28	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
30/11/2023	10480	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/11/2023	10480	000000	1001	310,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/11/2023	10481	000000	1001	456,56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/11/2023	10481	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
30/11/2023	10481	000000	2007	200,00	C	010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
30/11/2023	10481	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/11/2023	10481	000000	1001	2.200,96	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
30/11/2023	10481	000000	5001	1.127,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO</i>						
30/11/2023	10481	000000	8006	743,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO</i>						
01/12/2023	10483	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/12/2023	10483	000000	5011	3,60	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/12/2023	10484	000000	4008	520,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
01/12/2023	10484	000000	2001	34.870,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
01/12/2023	10484	000000	1001	313,25	C	010128 MARIA PEREIRA DA COSTA SOUZA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/12/2023	10484	000000	5002	210,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
<i>02 - COROA DE FLORES</i>						
02/12/2023	10484	000000	2001	1.115,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
02/12/2023	10484	000000	5005	338,00	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
<i>02 - TROCA DE OLEO</i>						
03/12/2023	10484	000000	2001	4.250,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/12/2023	10483	000000	1001	14.164,11	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/12/2023	10483	000000	4005	2.168,45	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
04/12/2023	10483	000000	4008	485,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
04/12/2023	10483	000000	5002	122,96	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
04/12/2023	10483	000000	4003	1.922,90	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/12/2023	10483	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
04/12/2023	10483	000000	1001	541,48	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/12/2023	10484	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
04/12/2023	10484	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
04/12/2023	10484	000000	2001	26.375,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/12/2023	10484	000000	8002	158,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
05/12/2023	10483	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/12/2023	10483	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/12/2023	10483	000000	9001	20.505,46	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/12/2023	10483	000000	8007	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/12/2023	10483	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/12/2023	10483	000000	2001	3.225,00	D	001193 MARCIA ANTUNES DE SOUSA
<i>02 - DEVOLUCAO RECEBIMENTO INDEVIDO</i>						
05/12/2023	10484	000000	5005	1.210,63	D	002145 TOKIO MARINE SEGURADORA SA
<i>02 - PARCELA SEGURO VEICULAR</i>						
05/12/2023	10484	000000	2001	56.305,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
06/12/2023	10484	000000	2001	22.075,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
06/12/2023	10484	000000	5015	568,00	D	003112 MARLON AMARAL PINHEIRO 90073673153
<i>02 - ESPETOS FESTA ANUAL</i>						
06/12/2023	10484	000000	5015	400,00	D	003114 MRF PURA FRUTA SUCOS LTDA
<i>02 - SUCO NATURAL FESTA ANUAL</i>						
06/12/2023	10484	000000	5003	250,00	D	001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA
<i>02 - PUBLICACAO TERMO DE PROCLAMACAO</i>						
07/12/2023	10483	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
07/12/2023	10483	000000	6002	200,00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - HERBICIDA LIQUIDO</i>						
07/12/2023	10483	000000	9001	1.520,81	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
07/12/2023	10483	000000	2003	12.729,25	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
07/12/2023	10483	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
07/12/2023	10483	000000	2001	2.900,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
07/12/2023	10483	000000	5001	286,92	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/12/2023	10483	000000	8006	189,70	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/12/2023	10484	000000	2007	235,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
07/12/2023	10484	000000	1001	984,65	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
07/12/2023	10484	000000	4008	235,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
07/12/2023	10484	000000	4003	4.861,86	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/12/2023	10484	000000	2001	5.325,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
07/12/2023	10484	000000	6003	577,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA</i>						
07/12/2023	10484	000000	6002	2.341,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA</i>						
07/12/2023	10484	000000	5016	11.820,00	D	003063 CENTRAL CONFECACAO DE BRINDES LTDA.
<i>02 - KITS CESTA NATALINA</i>						
08/12/2023	10484	000000	7003	380,00	D	002889 CALDAS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
<i>02 - RECARGA DE EXTINTORES</i>						
08/12/2023	10484	000000	2001	1.830,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
08/12/2023	10484	000000	5015	4.500,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
<i>02 - MONTAGEM CESTAS E EVENTOS</i>						
08/12/2023	10484	000000	5015	1.050,00	D	003125 ANDRE LUIZ CARVALHO DE JESUS
<i>02 - DIARIAS SERVICOS DIVERSOS</i>						
09/12/2023	10484	000000	6004	226,80	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
<i>02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX</i>						
11/12/2023	10483	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
11/12/2023	10483	000000	2001	1.450,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
11/12/2023	10483	000000	4005	6.322,85	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
11/12/2023	10483	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE 02 - TARIFA DE AGUA
11/12/2023	10483	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
11/12/2023	10483	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
11/12/2023	10484	000000	5009	80,78	D	001083 UOL
11/12/2023	10484	000000	6003	518,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
11/12/2023	10484	000000	9001	3.156,77	D	002739 POSTO PARANAIBA
12/12/2023	10483	000000	4008	1.275,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
12/12/2023	10484	000000	6003	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
13/12/2023	10483	000000	4008	1.745,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
13/12/2023	10484	000000	2007	310,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
13/12/2023	10484	000000	5002	211,08	D	002360 DG DENTAL LTDA
13/12/2023	10484	000000	5015	22.639,22	D	001985 ATACADAO S.A
14/12/2023	10483	000000	4008	230,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
14/12/2023	10484	000000	5003	218,00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
14/12/2023	10484	000000	5003	153,00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
15/12/2023	10483	000000	2001	2.857,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
15/12/2023	10483	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
15/12/2023	10484	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18/12/2023	10483	000000	5003	669,48	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
18/12/2023	10483	000000	4005	7.066,32	C	000003 SEDE CAMPESTRE
18/12/2023	10483	000000	5010	82,06	D	000043 SANEAGO
18/12/2023	10483	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
18/12/2023	10483	000000	5007	107,69	D	000078 EQUATORIAL
19/12/2023	10483	000000	1001	163,87	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
19/12/2023	10484	000000	5002	101,22	D	002360 DG DENTAL LTDA
19/12/2023	10484	000000	5003	87,56	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
19/12/2023	10484	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/12/2023	10483	000000	6008	96,19	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
20/12/2023	10483	000000	5029	722,83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
20/12/2023	10483	000000	9011	331.512,14	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/12/2023	10483	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/12/2023	10483	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU 2023</i>						
20/12/2023	10483	000000	8006	503,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/12/2023	10483	000000	5028	206,37	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 3280</i>						
20/12/2023	10484	000000	1001	168,79	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/12/2023	10484	000000	5001	944,53	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO</i>						
20/12/2023	10484	000000	8006	629,63	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO</i>						
20/12/2023	10484	000000	6002	138,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
20/12/2023	10484	000000	1001	119,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/12/2023	10484	000000	6015	5.277,28	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU 2022</i>						
20/12/2023	10484	000000	6015	475,65	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU 2022</i>						
20/12/2023	10484	000000	5001	787,34	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA 13/2023</i>						
20/12/2023	10484	000000	8006	512,39	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA 13/2023</i>						
20/12/2023	10484	000000	5002	240,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
<i>02 - COROA DE FLORES</i>						
20/12/2023	10484	000000	5015	2.864,01	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
<i>02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS C/NF</i>						
20/12/2023	10484	000000	6002	270,00	D	003127 COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
<i>02 - ESCOVAS PARA ESFREGAO ELETRICO</i>						
21/12/2023	10483	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
21/12/2023	10483	000000	2001	52.788,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/12/2023	10483	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
21/12/2023	10483	000000	2003	2.336,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
21/12/2023	10484	000000	2009	7.201,05	D	002111 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - COMPENSACAO DE VALOR PAGO A MAIOR</i>						
21/12/2023	10484	000000	6002	455,00	D	003128 CARBOX Z
<i>02 - TAMBOR DE ACIDO MURIATICO</i>						
22/12/2023	10483	000000	5003	3.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
22/12/2023	10483	000000	2001	57.262,13	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
22/12/2023	10483	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
22/12/2023	10483	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/12/2023	10483	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
22/12/2023	10483	000000	6003	4.287,38	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
22/12/2023	10483	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
22/12/2023	10483	000000	8006	1.561,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
22/12/2023	10483	000000	1001	310,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/12/2023	10483	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
22/12/2023	10484	000000	2003	2.786,00	C	010008 CEF
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
22/12/2023	10484	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
22/12/2023	10484	000000	1001	313,25	D	001051 MARIA PEREIRA DA COSTA SOUZA
<i>02 - DEVOLUCAO RECEBIMENTO INDEVIDO</i>						
22/12/2023	10484	000000	1001	2.274,89	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/12/2023	10484	000000	6002	180,00	D	003127 COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
<i>02 - ESCOVAS PARA ESFREGAO ELETRICO</i>						
23/12/2023	10484	000000	2001	11.000,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
23/12/2023	10484	000000	1001	187,38	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
23/12/2023	10484	000000	2003	393,00	C	010008 CEF
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
25/12/2023	10483	000000	4005	909,31	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
26/12/2023	10483	000000	7009	47,23	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>						
26/12/2023	10483	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
26/12/2023	10483	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/12/2023	10483	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/12/2023	10483	000000	8009	564,63	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
26/12/2023	10483	000000	7008	104,47	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
26/12/2023	10484	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/12/2023	10484	000000	2001	2.200,95	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
26/12/2023	10484	000000	6002	1.600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS LIMPEZA DE PEDRAS</i>						
26/12/2023	10484	000000	2001	10.840,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
26/12/2023	10484	000000	1001	153,14	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/12/2023	10484	000000	2003	196,50	C	010008 CEF
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
27/12/2023	10484	000000	2001	11.210,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
27/12/2023	10484	000000	1001	312,24	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/12/2023	10484	000000	8003	1.566,80	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA</i>						
27/12/2023	10484	000000	2003	608,50	C	010008 CEF
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
28/12/2023	10483	000000	1001	98,82	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/12/2023	10483	000000	4008	276,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
28/12/2023	10484	000000	2001	1.900,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/12/2023	10484	000000	2003	65,50	C	010008 CEF
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
28/12/2023	10484	000000	5002	219,90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
<i>02 - MATERIAL DE ESCRITORIO</i>						
28/12/2023	10484	000000	5002	339,63	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
31/12/2023	10483	000000	9021	11.681,45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL</i>						
31/12/2023	10483	000000	9019	144.177,31	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>						
31/12/2023	10483	000000	5017	364,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
31/12/2023	10483	000000	3001	1.861,26	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2023	10459	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/01/2023	10460	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/01/2023	10459	000000	1001	188,93	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
09/01/2023	10460	000000	1001	250,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
09/01/2023	10460	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
10/01/2023	10459	000000	1001	140,34	C	010404 ELENY GONCALVES DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
12/01/2023	10460	000000	1001	138,32	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
16/01/2023	10460	000000	1001	9.345,16	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/01/2023	10460	000000	1001	6.792,47	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/01/2023	10460	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/01/2023	10460	000000	1001	193,57	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/01/2023	10460	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/01/2023	10460	000000	1001	4.387,79	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/01/2023	10460	000000	1001	3.063,40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/01/2023	10460	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/01/2023	10459	000000	1001	541,48	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/01/2023	10460	000000	1001	280,09	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/01/2023	10460	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/02/2023	10461	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUIC AO SOCIAL					
01/02/2023	10462	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/02/2023	10461	000000	1001	13.108,28	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/02/2023	10462	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/02/2023	10462	000000	1001	456,56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/02/2023	10462	000000	1001	7.332,26	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/02/2023	10462	000000	1001	9.768,58	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/02/2023	10461	000000	1001	250,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/02/2023	10462	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/02/2023	10462	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
17/02/2023	10461	000000	1001	297,82	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/02/2023	10462	000000	1001	193,57	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/02/2023	10461	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/02/2023	10462	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/02/2023	10462	000000	1001	2.948,40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/02/2023	10461	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/03/2023	10463	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/03/2023	10463	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10463	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10463	000000	1001	6.552,36	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10463	000000	1001	9.768,58	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10463	000000	1001	3.830,96	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10463	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/03/2023	10463	000000	1001	13.010,31	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/03/2023	10463	000000	1001	250,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/03/2023	10463	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
14/03/2023	10463	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/03/2023	10463	000000	1001	193,57	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/03/2023	10463	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/03/2023	10463	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/03/2023	10463	000000	1001	2.343,40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/03/2023	10463	000000	1001	541,48	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
27/03/2023	10462	000000	1001	3.830,96	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
27/03/2023	10463	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/03/2023	10462	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/03/2023	10463	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/03/2023	10463	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/03/2023	10463	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/03/2023	10463	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/04/2023	10464	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/04/2023	10464	000000	1001	13.331,58	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/04/2023	10464	000000	1001	6.552,36	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/04/2023	10464	000000	1001	8.988,68	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/04/2023	10464	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
11/04/2023	10464	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
17/04/2023	10464	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/04/2023	10464	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/04/2023	10464	000000	1001	168,20	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/04/2023	10464	000000	1001	2.124,35	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/04/2023	10464	000000	1001	274,70	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/04/2023	10465	000000	1001	113,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/04/2023	10464	000000	1001	3.830,96	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/04/2023	10464	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/04/2023	10464	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/04/2023	10464	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/04/2023	10465	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/05/2023	10467	000000	1001	12.992,84	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/05/2023	10468	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/05/2023	10467	000000	1001	60,00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/05/2023	10467	000000	1001	6.942,31	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/05/2023	10467	000000	1001	8.988,68	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/05/2023	10468	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
16/05/2023	10468	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/05/2023	10466	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/05/2023	10466	000000	1001	168,20	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/05/2023	10467	000000	1001	113,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/05/2023	10468	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/05/2023	10468	000000	1001	2.500,72	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/05/2023	10467	000000	1001	5.322,39	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/05/2023	10467	000000	1001	288,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/05/2023	10467	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/05/2023	10467	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/05/2023	10467	000000	1001	184,25	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO EM CONTA					
31/05/2023	10466	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/05/2023	10467	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/06/2023	10468	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/06/2023	10469	000000	1001	11.164,88	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/06/2023	10468	000000	1001	295,97	C	010102 JOAO CARVALHO DE MATOS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/06/2023	10468	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/06/2023	10468	000000	1001	304,93	C	010079 FILOMENA COSTA DE OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/06/2023	10468	000000	1001	7.309,44	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/06/2023	10468	000000	1001	9.849,60	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/06/2023	10469	000000	1001	181,88	C	010166 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/06/2023	10469	000000	1001	162,45	C	010157 JOSELI PEREIRA BRAGA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/06/2023	10469	000000	1001	188,90	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/06/2023	10469	000000	1001	149,84	C	010404 ELENY GONCALVES DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/06/2023	10468	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/06/2023	10468	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/06/2023	10468	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/06/2023	10468	000000	1001	168,20	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/06/2023	10468	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/06/2023	10468	000000	1001	2.124,35	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
27/06/2023	10468	000000	1001	3.709,70	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/06/2023	10468	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/06/2023	10468	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
03/07/2023	10471	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
03/07/2023	10471	000000	1001	600,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/07/2023	10471	000000	1001	15.114,32	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/07/2023	10471	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/07/2023	10471	000000	1001	7.249,42	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/07/2023	10471	000000	1001	9.069,70	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/07/2023	10471	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
13/07/2023	10471	000000	1001	168,20	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
14/07/2023	10471	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/07/2023	10472	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/07/2023	10471	000000	1001	2.175,97	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
25/07/2023	10470	000000	1001	3.709,70	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/07/2023	10471	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/07/2023	10471	000000	1001	298,85	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/07/2023	10472	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
31/07/2023	10471	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
31/07/2023	10471	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/08/2023	10473	000000	1001	12.612,11	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/08/2023	10473	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/08/2023	10474	000000	1001	207,20	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
03/08/2023	10474	000000	1001	155,95	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
03/08/2023	10474	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/08/2023	10474	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/08/2023	10473	000000	1001	9.458,18	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/08/2023	10473	000000	1001	541,50	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/08/2023	10474	000000	1001	7.249,44	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
11/08/2023	10474	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/08/2023	10474	000000	1001	163,87	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/08/2023	10474	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/08/2023	10474	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/08/2023	10473	000000	1001	4.257,14	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/08/2023	10474	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/08/2023	10473	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
31/08/2023	10473	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
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						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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						
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						
01/11/2023	10480	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
03/11/2023	10480	000000	1001	14.106,03	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/11/2023	10480	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/11/2023	10481	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
08/11/2023	10481	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
09/11/2023	10481	000000	1001	17.016,51	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/11/2023	10481	000000	1001	163,87	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/11/2023	10481	000000	1001	119,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/11/2023	10480	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/11/2023	10481	000000	1001	168,79	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/11/2023	10480	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/11/2023	10481	000000	1001	4.101,66	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/11/2023	10481	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/11/2023	10480	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/11/2023	10480	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/11/2023	10480	000000	1001	310,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/11/2023	10481	000000	1001	456,56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/11/2023	10481	000000	1001	2.200,96	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
01/12/2023	10483	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/12/2023	10484	000000	1001	313,25	C	010128 MARIA PEREIRA DA COSTA SOUZA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/12/2023	10483	000000	1001	14.164,11	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/12/2023	10483	000000	1001	541,48	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/12/2023	10483	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/12/2023	10484	000000	1001	984,65	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/12/2023	10483	000000	1001	163,87	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/12/2023	10484	000000	1001	168,79	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/12/2023	10484	000000	1001	119,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/12/2023	10483	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/12/2023	10483	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/12/2023	10483	000000	1001	310,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/12/2023	10484	000000	1001	313,25	D	001051 MARIA PEREIRA DA COSTA SOUZA
	02 - DEVOLUCAO RECEBIMENTO INDEVIDO					
22/12/2023	10484	000000	1001	2.274,89	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/12/2023	10484	000000	1001	187,38	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS	C O M P L E M E N T O					
26/12/2023	10483	000000	1001	300,00	C 010335	MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
26/12/2023	10483	000000	1001	152,00	C 010176	THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
26/12/2023	10484	000000	1001	181,00	C 010300	NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
26/12/2023	10484	000000	1001	153,14	C 010008	CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
27/12/2023	10484	000000	1001	312,24	C 010008	CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/12/2023	10483	000000	1001	98,82	C 010008	CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

Total do Débito :	497,50	Total do Crédito :	446.002,37	Saldo :	445.504,87
-------------------	---------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
12/01/2023	10460	000000	2001	2.360,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
16/01/2023	10459	000000	2001	157.795,00	C	010347 FUNPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
18/01/2023	10459	000000	2001	107.862,00	C	010348 FUNFIN
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
24/01/2023	10460	000000	2001	51.538,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/01/2023	10460	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/02/2023	10462	000000	2001	100.362,22	C	010348 FUNFIN
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/02/2023	10462	000000	2001	158.520,00	C	010347 FUNPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/02/2023	10461	000000	2001	10.084,78	C	010348 FUNFIN
	02 - MENSALIDA PLANO DE SAUDE					
07/02/2023	10461	000000	2001	2.230,00	D	001285 SIRLENE FERNANDES S FERREIRA
	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO					
12/02/2023	10462	000000	2001	2.602,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
24/02/2023	10462	000000	2001	51.946,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
02/03/2023	10463	000000	2001	109.387,00	C	010348 FUNFIN
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
02/03/2023	10463	000000	2001	158.620,00	C	010347 FUNPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
02/03/2023	10463	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
13/03/2023	10463	000000	2001	2.481,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/03/2023	10463	000000	2001	52.551,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/03/2023	10463	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/04/2023	10464	000000	2001	109.452,00	C	010348 FUNFIN
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/04/2023	10464	000000	2001	158.880,00	C	010347 FUNPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
12/04/2023	10464	000000	2001	2.869,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/04/2023	10464	000000	2001	52.236,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/04/2023	10464	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/05/2023	10467	000000	2001	109.602,00	C	010348 FUNFIN
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/05/2023	10467	000000	2001	134.640,00	C	010347 FUNPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/05/2023	10466	000000	2001	2.884,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/05/2023	10468	000000	2001	52.271,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/05/2023	10468	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/06/2023	10468	000000	2001	109.667,00	C	010348 FUNFIN
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/06/2023	10468	000000	2001	156.733,96	C	010347 FUNPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
12/06/2023	10469	000000	2001	1.390,00	D	002588 RAIANA ALVES PINTO
	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO					
14/06/2023	10468	000000	2001	2.360,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/06/2023	10468	000000	2001	68,72	C	010387 IOLANDA DIVINA TEIXEIRA RESENDE
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/06/2023	10468	000000	2001	51.891,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
30/06/2023	10468	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/07/2023	10470	000000	2001	110.437,00	C	010348 FUNFIN
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/07/2023	10470	000000	2001	157.325,00	C	010347 FUNPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/07/2023	10471	000000	2001	2.491,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/07/2023	10471	000000	2001	51.891,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/07/2023	10471	000000	2001	2.200,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/07/2023	10471	000000	2001	5.320,00	D	000968 BENAIAS AIRES FILHO
	02 - DEVOLUCAO DESCONTO A MAIOR					
04/08/2023	10473	000000	2001	113.337,00	C	010348 FUNFIN
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/08/2023	10473	000000	2001	157.440,00	C	010347 FUNPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/08/2023	10474	000000	2001	2.556,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/08/2023	10474	000000	2001	53.158,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/08/2023	10474	000000	2001	2.200,95	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
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					
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					
03/11/2023	10481	000000	2001	2.200,95	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM	
HS	COMPLEMENTO						
09/11/2023	10481	000000	2001	274.235,00	C	010177 GOIANIAPREV	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/11/2023	10481	000000	2001	2.726,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/11/2023	10480	000000	2001	52.888,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
30/11/2023	10480	000000	2001	51.895,00	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
01/12/2023	10484	000000	2001	34.870,00	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
02/12/2023	10484	000000	2001	1.115,00	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
03/12/2023	10484	000000	2001	4.250,00	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
04/12/2023	10484	000000	2001	26.375,00	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/12/2023	10483	000000	2001	3.225,00	D	001193 MARCIA ANTUNES DE SOUSA	
	02 - DEVOLUCAO RECEBIMENTO INDEVIDO						
05/12/2023	10484	000000	2001	56.305,00	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
06/12/2023	10484	000000	2001	22.075,00	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
07/12/2023	10483	000000	2001	2.900,00	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
07/12/2023	10484	000000	2001	5.325,00	C	010177 GOIANIAPREV	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
08/12/2023	10484	000000	2001	1.830,00	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
11/12/2023	10483	000000	2001	1.450,00	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
15/12/2023	10483	000000	2001	2.857,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/12/2023	10483	000000	2001	52.788,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/12/2023	10483	000000	2001	57.262,13	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/12/2023	10484	000000	2001	11.000,00	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
26/12/2023	10484	000000	2001	2.200,95	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
26/12/2023	10484	000000	2001	10.840,00	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
27/12/2023	10484	000000	2001	11.210,00	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
28/12/2023	10484	000000	2001	1.900,00	C	010008 CEF	
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		12.165,00		Total do Crédito :	3.925.413,29	Saldo :	3.913.248,29

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/01/2023	10460	000000	2003	6.546,50	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS UNIMED					
18/01/2023	10460	000000	2003	5.191,25	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS UNIMED					
24/01/2023	10460	000000	2003	2.994,75	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS UNIMED					
03/02/2023	10462	000000	2003	4.230,50	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS UNIMED					
03/02/2023	10462	000000	2003	6.758,00	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS UNIMED					
24/02/2023	10462	000000	2003	2.358,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS UNIMED					
02/03/2023	10463	000000	2003	4.122,00	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS UNIMED					
02/03/2023	10463	000000	2003	4.482,50	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS UNIMED					
21/03/2023	10463	000000	2003	2.317,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS UNIMED					
04/04/2023	10464	000000	2003	4.767,75	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS UNIMED					
04/04/2023	10464	000000	2003	5.413,50	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS UNIMED					
20/04/2023	10464	000000	2003	2.608,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS UNIMED					
05/05/2023	10467	000000	2003	3.964,25	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS UNIMED					
05/05/2023	10468	000000	2003	7.267,75	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS UNIMED					
22/05/2023	10466	000000	2003	2.799,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS UNIMED					
05/06/2023	10468	000000	2003	5.155,00	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS UNIMED					
05/06/2023	10468	000000	2003	5.585,75	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS UNIMED					
21/06/2023	10468	000000	2003	2.622,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS UNIMED					
06/07/2023	10471	000000	2003	3.958,00	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS UNIMED					
06/07/2023	10471	000000	2003	6.907,50	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS UNIMED					
21/07/2023	10471	000000	2003	3.292,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS UNIMED					
04/08/2023	10474	000000	2003	3.832,00	C	010348 FUNFIN
	02 - CONSULTAS UNIMED					
04/08/2023	10474	000000	2003	6.764,00	C	010347 FUNPREV
	02 - CONSULTAS UNIMED					
22/08/2023	10474	000000	2003	3.399,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTAS UNIMED					
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					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM				
HS	COMPLEMENTO							
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								
09/11/2023	10480	000000	2003	14.058,75	C 010177	GOIANIAPREV		
02 - CONSULTAS UNIMED								
21/11/2023	10480	000000	2003	2.488,00	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		
02 - CONSULTAS UNIMED								
07/12/2023	10483	000000	2003	12.729,25	C 010177	GOIANIAPREV		
02 - CONSULTAS UNIMED								
21/12/2023	10483	000000	2003	2.336,00	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		
02 - CONSULTAS UNIMED								
22/12/2023	10484	000000	2003	2.786,00	C 010008	CEF		
02 - CONSULTAS UNIMED								
23/12/2023	10484	000000	2003	393,00	C 010008	CEF		
02 - CONSULTAS UNIMED								
26/12/2023	10484	000000	2003	196,50	C 010008	CEF		
02 - CONSULTAS UNIMED								
27/12/2023	10484	000000	2003	608,50	C 010008	CEF		
02 - CONSULTAS UNIMED								
28/12/2023	10484	000000	2003	65,50	C 010008	CEF		
02 - CONSULTAS UNIMED								
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		171.324,25	Saldo :	171.324,25

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/02/2023	10461	000000	2007	100,00	C	010348 FUNFIN
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
03/02/2023	10461	000000	2007	150,00	C	010347 FUNPREV
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
02/03/2023	10463	000000	2007	62,50	C	010347 FUNPREV
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
04/04/2023	10464	000000	2007	60,00	C	010348 FUNFIN
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
04/04/2023	10464	000000	2007	335,00	C	010347 FUNPREV
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
12/04/2023	10464	000000	2007	125,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO				
20/04/2023	10465	000000	2007	60,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO				
26/04/2023	10465	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO				
05/05/2023	10468	000000	2007	172,50	C	010347 FUNPREV
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
06/06/2023	10469	000000	2007	400,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO				
07/06/2023	10469	000000	2007	375,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO				
09/06/2023	10469	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO				
19/07/2023	10472	000000	2007	125,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO				
21/07/2023	10471	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO				
04/08/2023	10474	000000	2007	325,00	C	010347 FUNPREV
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
11/08/2023	10473	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO				
22/08/2023	10474	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO				
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				
10/10/2023	10479	000000	2007	440,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
10/10/2023	10479	000000	2007	135,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO				
20/10/2023	10479	000000	2007	90,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO				
09/11/2023	10480	000000	2007	580,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
23/11/2023	10481	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 -	SERVICO ODONTOLOGICO				
30/11/2023	10481	000000	2007	200,00	C	010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
	02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO				

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/12/2023	10484	000000	2007	235,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
13/12/2023	10484	000000	2007	310,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.745,00
				Saldo :		5.745,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/11/2023	10481	000000	2009	7.201,05	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - VALOR PAGO A MAIOR A SER COMPENSADO						
21/12/2023	10484	000000	2009	7.201,05	D	002111 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - COMPENSACAO DE VALOR PAGO A MAIOR						
Total do Débito :			7.201,05	Total do Crédito :		7.201,05
				Saldo :	0,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/01/2023	10460	000000	3001	2.058,54	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
28/02/2023	10462	000000	3001	2.979,25	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/03/2023	10463	000000	3001	4.118,42	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/04/2023	10464	000000	3001	3.565,19	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/05/2023	10467	000000	3001	4.411,05	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/06/2023	10468	000000	3001	3.932,79	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/07/2023	10471	000000	3001	3.667,06	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/08/2023	10474	000000	3001	4.078,47	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/09/2023	10477	000000	3001	3.288,51	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/10/2023	10479	000000	3001	2.822,28	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/11/2023	10480	000000	3001	2.044,28	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/12/2023	10483	000000	3001	1.861,26	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		38.827,10
				Saldo :	38.827,10	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2023	10459	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
04/01/2023	10460	000000	4003	752,00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
05/01/2023	10459	000000	4003	389,95	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
16/01/2023	10460	000000	4003	780,77	C	010347 FUNPREV
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
31/01/2023	10460	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
31/01/2023	10460	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
02/02/2023	10461	000000	4003	3.119,60	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
02/02/2023	10462	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
03/02/2023	10462	000000	4003	780,77	C	010347 FUNPREV
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
01/03/2023	10463	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
02/03/2023	10462	000000	4003	4.946,56	C	010348 FUNFIN
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
02/03/2023	10463	000000	4003	3.108,23	C	010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA
	02 - QUITACAO	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
02/03/2023	10463	000000	4003	1.000,00	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
02/03/2023	10463	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
02/03/2023	10463	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
06/03/2023	10463	000000	4003	3.509,55	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
07/03/2023	10463	000000	4003	6.000,00	C	010156 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - QUITACAO	DE ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
27/03/2023	10463	000000	4003	5.000,00	D	003055 EDMO RAFAEL MACHADO
	02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
29/03/2023	10463	000000	4003	520,00	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
30/03/2023	10463	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
30/03/2023	10463	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
31/03/2023	10463	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
31/03/2023	10463	000000	4003	540,00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
04/04/2023	10464	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
04/04/2023	10464	000000	4003	4.545,97	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
04/04/2023	10465	000000	4003	779,90	C	010348 FUNFIN
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
14/04/2023	10464	000000	4003	1.852,11	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
	02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA				

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
28/04/2023	10464	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA					
28/04/2023	10464	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA					
02/05/2023	10467	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA					
03/05/2023	10467	000000	4003	3.766,07	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS					
05/05/2023	10467	000000	4003	389,95	C	010348 FUNFIN
	02 - PARCELA					
05/05/2023	10467	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
	02 - PARCELA					
28/05/2023	10467	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA					
30/05/2023	10467	000000	4003	389,95	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - DEVOLUCAO					
31/05/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA					
01/06/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
	02 - PARCELA					
01/06/2023	10469	000000	4003	1.922,90	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS					
02/06/2023	10468	000000	4003	1.344,23	C	010077 JOAO REIS DE OLIVEIRA
	02 - PARCELA					
02/06/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA					
05/06/2023	10468	000000	4003	1.629,54	C	010347 FUNPREV
	02 - PARCELA					
05/06/2023	10468	000000	4003	4.000,00	D	001215 FRANCISCA DIVINA DA SILVA
	02 - ASSISTENCIA					
05/06/2023	10468	000000	4003	1.068,67	C	010348 FUNFIN
	02 - PARCELA					
05/06/2023	10469	000000	4003	418,12	C	010166 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
	02 - PARCELA					
05/06/2023	10469	000000	4003	369,87	C	010157 JOSELI PEREIRA BRAGA
	02 - PARCELA					
05/06/2023	10469	000000	4003	389,95	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
	02 - PARCELA					
21/06/2023	10468	000000	4003	376,37	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA					
30/06/2023	10468	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA					
03/07/2023	10471	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA					
03/07/2023	10472	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA					
04/07/2023	10470	000000	4003	5.384,45	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
	02 - QUITACAO					
04/07/2023	10472	000000	4003	3.698,98	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS					
06/07/2023	10470	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
	02 - PARCELA					
06/07/2023	10471	000000	4003	1.068,69	C	010348 FUNFIN
	02 - PARCELA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/07/2023	10471	000000	4003	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					
21/07/2023	10470	000000	4003	324,75	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA					
	ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					
28/07/2023	10471	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA					
	ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					
28/07/2023	10472	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA					
	ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					
31/07/2023	10472	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA					
	ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					
01/08/2023	10474	000000	4003	4.545,97	C	010008 CEF
	02 - PARCELA					
	ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					
02/08/2023	10474	000000	4003	389,95	C	010008 CEF
	02 - PARCELA					
	ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					
04/08/2023	10473	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
	02 - PARCELA					
	ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					
04/08/2023	10474	000000	4003	1.068,67	C	010348 FUNFIN
	02 - PARCELA					
	ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					
31/08/2023	10473	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA					
	ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					
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					
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					
03/11/2023	10480	000000	4003	3.287,72	C	010008 CEF
	02 - PARCELA					
	ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					
07/11/2023	10480	000000	4003	135,00	C	010403 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - PARCELA					
	ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					
09/11/2023	10481	000000	4003	1.458,62	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA					
	ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					
30/11/2023	10480	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA					
	ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					
30/11/2023	10481	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA					
	ASSISTENCIA					
	FINANCEIRA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/12/2023	10483	000000	4003	1.922,90	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
07/12/2023	10484	000000	4003	4.861,86	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/12/2023	10483	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/12/2023	10484	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			15.242,06	Total do Crédito :		104.968,24
				Saldo :	89.726,18	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/01/2023	10460	000000	4005	2.389,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
08/01/2023	10459	000000	4005	352,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
15/01/2023	10460	000000	4005	2.712,97	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
22/01/2023	10460	000000	4005	1.231,24	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
29/01/2023	10460	000000	4005	1.468,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
05/02/2023	10462	000000	4005	4.490,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
12/02/2023	10462	000000	4005	3.313,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
22/02/2023	10462	000000	4005	8.920,57	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
26/02/2023	10462	000000	4005	3.218,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
05/03/2023	10463	000000	4005	4.260,48	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
12/03/2023	10463	000000	4005	3.748,98	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
20/03/2023	10463	000000	4005	1.905,51	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
27/03/2023	10463	000000	4005	2.812,49	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
04/04/2023	10464	000000	4005	2.911,62	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
11/04/2023	10464	000000	4005	4.256,68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
17/04/2023	10464	000000	4005	7.199,49	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
25/04/2023	10464	000000	4005	5.664,83	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
26/04/2023	10465	000000	4005	420,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
03/05/2023	10466	000000	4005	6.549,12	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
08/05/2023	10467	000000	4005	2.002,54	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
16/05/2023	10466	000000	4005	4.575,07	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
25/05/2023	10466	000000	4005	959,51	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
30/05/2023	10467	000000	4005	1.200,53	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
04/06/2023	10468	000000	4005	1.271,43	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
09/06/2023	10468	000000	4005	1.311,49	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
11/06/2023	10468	000000	4005	1.744,39	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
18/06/2023	10468	000000	4005	882,45	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/06/2023	10469	000000	4005	1.630,03	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
03/07/2023	10471	000000	4005	2.506,08	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
10/07/2023	10471	000000	4005	4.835,65	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/07/2023	10471	000000	4005	1.928,25	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/07/2023	10471	000000	4005	6.839,41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
31/07/2023	10471	000000	4005	4.418,65	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
01/08/2023	10474	000000	4005	422,81	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
07/08/2023	10473	000000	4005	4.982,10	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
14/08/2023	10474	000000	4005	5.165,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/08/2023	10474	000000	4005	3.306,91	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
28/08/2023	10474	000000	4005	4.428,91	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
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						
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						
02/11/2023	10480	000000	4005	2.239,69	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
06/11/2023	10480	000000	4005	5.016,80	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/11/2023	10480	000000	4005	9.560,41	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/11/2023	10481	000000	4005	4.976,80	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS	COMPLEMENTO					
20/11/2023	10480	000000	4005	8.957,73	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
27/11/2023	10480	000000	4005	4.988,69	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
04/12/2023	10483	000000	4005	2.168,45	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
11/12/2023	10483	000000	4005	6.322,85	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
18/12/2023	10483	000000	4005	7.066,32	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					
25/12/2023	10483	000000	4005	909,31	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - VENDAS DIVERSAS					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	247.864,86	Saldo :	247.864,86
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
28/06/2023	10469	000000	4006	110,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - DIARIA	POUSADA ARUANA				
18/07/2023	10472	000000	4006	660,00	C	010117 CLUBE ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
20/07/2023	10472	000000	4006	660,00	C	010117 CLUBE ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
16/08/2023	10474	000000	4006	160,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
04/09/2023	10478	000000	4006	110,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIA	POUSADA ARUANA				
10/09/2023	10478	000000	4006	400,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIA	POUSADA ARUANA				
14/09/2023	10478	000000	4006	160,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIA	POUSADA ARUANA				
15/09/2023	10478	000000	4006	160,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
23/10/2023	10480	000000	4006	900,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.320,00
				Saldo :		3.320,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2023	10459	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
03/01/2023	10460	000000	4008	660,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
05/01/2023	10459	000000	4008	401,60	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
06/01/2023	10459	000000	4008	185,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
07/01/2023	10459	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
09/01/2023	10459	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
19/01/2023	10460	000000	4008	340,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
24/01/2023	10459	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
25/01/2023	10459	000000	4008	540,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
27/01/2023	10459	000000	4008	75,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
03/02/2023	10461	000000	4008	330,00	C	010347 FUNPREV
	02 - DIARIAS					
07/02/2023	10462	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
13/02/2023	10462	000000	4008	720,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
14/02/2023	10462	000000	4008	630,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
15/02/2023	10461	000000	4008	330,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
17/02/2023	10462	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
27/02/2023	10462	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
08/03/2023	10463	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
16/03/2023	10463	000000	4008	676,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
20/03/2023	10463	000000	4008	270,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
22/03/2023	10463	000000	4008	293,33	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
27/03/2023	10463	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
30/03/2023	10463	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
03/04/2023	10465	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
04/04/2023	10465	000000	4008	360,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
17/04/2023	10464	000000	4008	330,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
19/04/2023	10464	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
19/04/2023	10465	000000	4008	110,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
26/04/2023	10465	000000	4008	550,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
27/04/2023	10465	000000	4008	110,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
11/05/2023	10467	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
12/05/2023	10467	000000	4008	90,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
17/05/2023	10466	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
26/05/2023	10467	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
07/06/2023	10469	000000	4008	480,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
14/06/2023	10468	000000	4008	270,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/06/2023	10469	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
19/06/2023	10469	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIA POUSADA CALDAS					
22/06/2023	10469	000000	4008	440,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
27/06/2023	10468	000000	4008	1.760,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
30/06/2023	10468	000000	4008	90,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIA POUSADACALDAS					
03/07/2023	10472	000000	4008	730,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
04/07/2023	10472	000000	4008	540,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
12/07/2023	10470	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIA POUSSADA CALDAS					
13/07/2023	10471	000000	4008	440,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
17/07/2023	10471	000000	4008	330,00	C	010117 CLUBE ARUANA
02	- DIARIAS POUSADA ARUANA					
18/07/2023	10472	000000	4008	110,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
25/07/2023	10471	000000	4008	225,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
28/07/2023	10471	000000	4008	880,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
10/08/2023	10474	000000	4008	367,09	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
10/08/2023	10474	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
17/08/2023	10474	000000	4008	95,35	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
24/08/2023	10473	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
04/09/2023	10478	000000	4008	1.300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
15/09/2023	10478	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA					
20/09/2023	10478	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
23/09/2023	10477	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
28/09/2023	10478	000000	4008	380,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
10/10/2023	10480	000000	4008	1.240,00	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
	02 - DIARIAS					
11/10/2023	10479	000000	4008	560,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
16/10/2023	10479	000000	4008	180,00	D	002121 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DEVOLUCAO					
31/10/2023	10480	000000	4008	440,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
01/11/2023	10480	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
04/11/2023	10481	000000	4008	720,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
07/11/2023	10480	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
09/11/2023	10481	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
10/11/2023	10480	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA					
28/11/2023	10481	000000	4008	231,84	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
01/12/2023	10484	000000	4008	520,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
04/12/2023	10483	000000	4008	485,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
07/12/2023	10484	000000	4008	235,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
12/12/2023	10483	000000	4008	1.275,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
13/12/2023	10483	000000	4008	1.745,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
14/12/2023	10483	000000	4008	230,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA					
28/12/2023	10483	000000	4008	276,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					

Total do Débito :	180,00	Total do Crédito :	28.776,21	Saldo :	28.596,21
-------------------	---------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/02/2023	10461	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
08/03/2023	10462	000000	4011	4.200,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
05/04/2023	10465	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
05/05/2023	10467	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
05/06/2023	10469	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
10/07/2023	10471	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
07/08/2023	10474	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
11/09/2023	10478	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
10/10/2023	10479	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
06/11/2023	10481	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
11/12/2023	10483	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	22.200,00	Saldo :	22.200,00
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO	ORIGEM
HS	COMPLEMENTO						
03/04/2023	10465	000000	4013	450,00	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
18/04/2023	10464	000000	4013	443,44	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
18/04/2023	10465	000000	4013	550,00	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
19/04/2023	10464	000000	4013	423,32	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
19/04/2023	10464	000000	4013	1.088,00	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
19/04/2023	10464	000000	4013	209,14	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
19/04/2023	10464	000000	4013	820,00	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
19/04/2023	10464	000000	4013	294,16	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
19/04/2023	10464	000000	4013	1.010,00	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
19/04/2023	10465	000000	4013	871,00	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
20/04/2023	10464	000000	4013	1.500,00	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
20/04/2023	10464	000000	4013	554,75	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
20/04/2023	10465	000000	4013	1.350,00	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
20/04/2023	10465	000000	4013	782,76	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
20/04/2023	10465	000000	4013	536,96	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
20/04/2023	10465	000000	4013	200,00	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
20/04/2023	10465	000000	4013	456,56	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
22/04/2023	10464	000000	4013	347,40	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
24/04/2023	10465	000000	4013	828,00	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
24/04/2023	10465	000000	4013	122,70	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
25/04/2023	10465	000000	4013	417,00	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
25/04/2023	10465	000000	4013	627,33	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
25/04/2023	10465	000000	4013	899,79	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
25/04/2023	10465	000000	4013	1.509,61	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
26/04/2023	10465	000000	4013	182,00	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
26/04/2023	10465	000000	4013	599,84	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				
02/05/2023	10467	000000	4013	1.900,60	C	010008	CEF
	02 - REC. HONORARIOS		PROCESSO URV				

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/05/2023	10467	000000	4013	5.934,47	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
04/05/2023	10467	000000	4013	1.372,63	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
05/05/2023	10467	000000	4013	1.143,33	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
08/05/2023	10467	000000	4013	1.926,95	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
09/05/2023	10467	000000	4013	634,89	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
11/05/2023	10467	000000	4013	415,21	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
12/05/2023	10467	000000	4013	409,77	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
15/05/2023	10467	000000	4013	445,40	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
16/05/2023	10467	000000	4013	228,28	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
19/05/2023	10467	000000	4013	1.644,00	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
26/05/2023	10467	000000	4013	472,00	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
06/06/2023	10469	000000	4013	1.350,00	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
07/06/2023	10469	000000	4013	660,00	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
09/06/2023	10469	000000	4013	269,61	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
12/06/2023	10468	000000	4013	203,33	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
12/06/2023	10468	000000	4013	630,00	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
13/06/2023	10469	000000	4013	646,36	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
13/06/2023	10469	000000	4013	811,92	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
19/06/2023	10469	000000	4013	691,00	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
19/06/2023	10469	000000	4013	635,00	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
05/07/2023	10472	000000	4013	1.425,00	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
11/07/2023	10471	000000	4013	594,00	C	010008 CEF
02	- RECOLHIMENTOS DE	HONORARIOS				
04/08/2023	10474	000000	4013	24.240,00	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS	PROCESSO URV				
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 :		67.543,51
				Saldo :		67.543,51

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2023	10460	000000	5001	285,06	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS
20/01/2023	10459	000000	5001	871,64	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
						REF. 12/2022
31/01/2023	10460	000000	5001	493,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/02/2023	10462	000000	5001	227,33	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS
20/02/2023	10462	000000	5001	1.005,83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
						REF. 12/2022
28/02/2023	10462	000000	5001	2.148,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/03/2023	10463	000000	5001	188,87	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS
20/03/2023	10462	000000	5001	825,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
31/03/2023	10463	000000	5001	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS					
						ODONTOLOGICOS
31/03/2023	10463	000000	5001	2.148,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
05/04/2023	10465	000000	5001	188,87	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS
20/04/2023	10465	000000	5001	825,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
28/04/2023	10464	000000	5001	1.949,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
05/05/2023	10466	000000	5001	188,87	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS
18/05/2023	10467	000000	5001	825,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
31/05/2023	10467	000000	5001	2.058,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/06/2023	10468	000000	5001	196,77	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS
20/06/2023	10468	000000	5001	860,80	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
30/06/2023	10468	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/07/2023	10471	000000	5001	196,77	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS
20/07/2023	10471	000000	5001	860,74	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
31/07/2023	10471	000000	5001	2.015,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/08/2023	10474	000000	5001	196,76	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS
18/08/2023	10474	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
28/08/2023	10474	000000	5001	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA FAXINA					
31/08/2023	10473	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
06/09/2023	10478	000000	5001	196,76	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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						
06/10/2023	10479	000000	5001	196,76	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
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						
07/11/2023	10481	000000	5001	196,76	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/11/2023	10481	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/11/2023	10480	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/11/2023	10481	000000	5001	1.127,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO						
07/12/2023	10483	000000	5001	286,92	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/12/2023	10483	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/12/2023	10484	000000	5001	944,53	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO						
20/12/2023	10484	000000	5001	787,34	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA 13/2023						
22/12/2023	10483	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						

Total do Débito :	43.291,94	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	43.291,94-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
12/01/2023	10460	000000	5002	150,42	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
17/01/2023	10459	000000	5002	302,06	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
06/03/2023	10463	000000	5002	133,06	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
20/03/2023	10462	000000	5002	334,70	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO					
27/03/2023	10462	000000	5002	209,00	D	003077 BISCOITO ARTESANAL
	02 - LANCHE PARA FILIADOS					
03/04/2023	10464	000000	5002	133,06	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
12/04/2023	10464	000000	5002	116,79	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
02/06/2023	10468	000000	5002	243,44	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
07/06/2023	10469	000000	5002	119,39	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
26/06/2023	10468	000000	5002	188,39	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
02/08/2023	10473	000000	5002	233,74	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
31/08/2023	10473	000000	5002	168,71	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
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					
02/10/2023	10479	000000	5002	233,75	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
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 ODONTOLOGICO					
25/10/2023	10480	000000	5002	595,00	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
01/11/2023	10480	000000	5002	122,95	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
20/11/2023	10481	000000	5002	101,22	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
01/12/2023	10484	000000	5002	210,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
	02 - COROA DE FLORES					
04/12/2023	10483	000000	5002	122,96	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
13/12/2023	10484	000000	5002	211,08	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
19/12/2023	10484	000000	5002	101,22	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
20/12/2023	10484	000000	5002	240,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
	02 - COROA DE FLORES					
28/12/2023	10484	000000	5002	219,90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO					
28/12/2023	10484	000000	5002	339,63	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2023	10459	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02					MENSALIDADE MONITORAMENTO
10/01/2023	10460	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02					MANUTENCAO SISTEMA FOLHA
11/01/2023	10460	000000	5003	650,37	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02					MENSALIDADE TV FECHADA
16/01/2023	10460	000000	5003	100,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02					COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
18/01/2023	10459	000000	5003	217,60	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02					VALOR LIQUIDO DE DIARIAS FAXINA
18/01/2023	10459	000000	5003	200,00	D	003070 WARLEY TEODORO REIS
	02					LIMPEZA A SECO DE SOFAS
24/01/2023	10459	000000	5003	180,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02					ENCADERNECAO DE BALANCETES
31/01/2023	10459	000000	5003	6.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02					PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA
31/01/2023	10459	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02					PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS
31/01/2023	10460	000000	5003	400,00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
	02					DUAS COROAS DE FLORES
31/01/2023	10460	000000	5003	972,00	D	003074 NIVEA DE SOUZA ALMEIDA
	02					LAUDOS SST - ESOCIAL
06/02/2023	10461	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02					PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA
06/02/2023	10462	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02					MENSALIDADE MONITORAMENTO
09/02/2023	10461	000000	5003	550,00	D	003075 KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA
	02					FILTRO DE AR E CONSERVIO DE CADEIRA
10/02/2023	10462	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02					MANUTENCAO SISTEMA FOLHA
10/02/2023	10462	000000	5003	655,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02					MENSALIDADE TV FECHADA
15/02/2023	10462	000000	5003	100,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02					COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
28/02/2023	10462	000000	5003	3.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02					PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA
28/02/2023	10462	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02					PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS
02/03/2023	10463	000000	5003	2.000,00	D	003081 GRAFICA CERRADO
	02					IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS
06/03/2023	10463	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02					MENSALIDADE MONITORAMENTO
09/03/2023	10463	000000	5003	60,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
	02					PROTESE DENTARIA
10/03/2023	10463	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02					MANUTENCAO SISTEMA FOLHA
20/03/2023	10463	000000	5003	655,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02					MENSALIDADE TV FECHADA
31/03/2023	10462	000000	5003	600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02					RESSARCIMENTO CONSERVIO FREEZERS
31/03/2023	10462	000000	5003	6.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02					PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA
31/03/2023	10462	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02					PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/04/2023	10464	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIAS DE FAXINA					
05/04/2023	10464	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
06/04/2023	10464	000000	5003	247,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - RESSARCIMENTO PECAS MOTOR					
10/04/2023	10464	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/04/2023	10465	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
11/04/2023	10464	000000	5003	670,94	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
14/04/2023	10465	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA					
17/04/2023	10464	000000	5003	100,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
17/04/2023	10465	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
20/04/2023	10464	000000	5003	90,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 - HOSPEDAGEM DO SITE					
28/04/2023	10464	000000	5003	3.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
28/04/2023	10464	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
28/04/2023	10464	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
05/05/2023	10467	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
09/05/2023	10467	000000	5003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVRSOS					
10/05/2023	10467	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
15/05/2023	10467	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA					
15/05/2023	10467	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
15/05/2023	10467	000000	5003	654,40	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
29/05/2023	10467	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
31/05/2023	10467	000000	5003	135,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES					
31/05/2023	10467	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
31/05/2023	10467	000000	5003	3.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
31/05/2023	10467	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
05/06/2023	10468	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
12/06/2023	10468	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
12/06/2023	10468	000000	5003	668,82	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
12/06/2023	10468	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
14/06/2023	10469	000000	5003	449,00	D	002955 MICROSOFT
	02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365					
15/06/2023	10468	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
15/06/2023	10468	000000	5003	2.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA					
20/06/2023	10468	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
26/06/2023	10468	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
30/06/2023	10468	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/06/2023	10469	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
30/06/2023	10469	000000	5003	4.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
03/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	001120 GILDO CAMILO DOS SANTOS
	02 - DIARIAS DE FAXINA					
05/07/2023	10471	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
10/07/2023	10471	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/07/2023	10471	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
10/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIAS DE FAXINA					
10/07/2023	10471	000000	5003	90,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES					
13/07/2023	10472	000000	5003	84,47	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 - HOSPEDAGEM DO SITE					
17/07/2023	10471	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
24/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
31/07/2023	10471	000000	5003	6.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
31/07/2023	10471	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
31/07/2023	10471	000000	5003	1.997,00	D	003095 EDUZZ TECNOLOGIA LTDA
	02 - SERVICOS DE TECNOLOGIA					
31/07/2023	10471	000000	5003	200,00	D	002995 ASTEMH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
	02 - REPARO NO GABINETE ODONTOLOGICO					
31/07/2023	10471	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
31/07/2023	10472	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
07/08/2023	10473	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
10/08/2023	10473	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
11/08/2023	10473	000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
14/08/2023	10474	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 -	DIARIA DE FAXINA					
15/08/2023	10474	000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 -	RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
18/08/2023	10474	000000	5003	1.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA					
21/08/2023	10474	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 -	DIARIA DE FAXINA					
25/08/2023	10474	000000	5003	697,00	D	003095 EDUZZ TECNOLOGIA LTDA
02 -	CURSOS INFORMATICA					
28/08/2023	10474	000000	5003	45,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 -	ENCADERNACAO BALANCETE					
31/08/2023	10473	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
31/08/2023	10473	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
31/08/2023	10474	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 -	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
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					
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					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/10/2023	02 - LIMPEZA EM AR CONDICIONADO	10480 000000	5003	400,00	D	003116 CARLOS DA SILVA VIANA
31/10/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	10478 000000	5003	4.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
31/10/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	10479 000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
31/10/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	10479 000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
06/11/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	10480 000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
13/11/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	10481 000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
16/11/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	10481 000000	5003	2.115,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
16/11/2023	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	10481 000000	5003	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
20/11/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	10480 000000	5003	654,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
21/11/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	10480 000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
27/11/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	10481 000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
30/11/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	10480 000000	5003	4.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
30/11/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	10480 000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
30/11/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	10481 000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
04/12/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	10484 000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
05/12/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	10483 000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
06/12/2023	02 - PUBLICACAO TERMO DE PROCLAMACAO	10484 000000	5003	250,00	D	001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA
14/12/2023	02 - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL CNPJ	10484 000000	5003	218,00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
14/12/2023	02 - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL CPF	10484 000000	5003	153,00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
15/12/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	10483 000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
18/12/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	10483 000000	5003	669,48	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
18/12/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	10483 000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
19/12/2023	02 - HOSPEDAGEM DO SITE	10484 000000	5003	87,56	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
19/12/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	10484 000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
22/12/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	10483 000000	5003	3.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
22/12/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	10483 000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
22/12/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	10483 000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/01/2023	10459	000000	5004	750,00	D	003071 JOAO PAULO DAMAS DE OLIVEIRA
02 - CORTINA DE PAREDE						
22/08/2023	10474	000000	5004	140,00	D	003099 JOSE LUIZ S EXATO EXTINTORES
02 - TROCA DE EXTINTORES						
27/10/2023	10480	000000	5004	957,60	D	003117 STONE MAQUININHA
02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX						
06/11/2023	10481	000000	5004	957,60	C	010406 STONE MAQUININHA
02 - DEV. MAQUININHA DE CARTAO E PIX						

Total do Débito :	1.847,60	Total do Crédito :	957,60	Saldo :	890,00-
-------------------	-----------------	--------------------	---------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2023	10460	000000	5005	1.233,17	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - SEGURO VEICULAR					
06/02/2023	10462	000000	5005	1.233,17	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - SEGURO VEICULAR					
12/04/2023	10465	000000	5005	440,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - RESSARCIMENTO VIDROS VEICULO					
14/04/2023	10465	000000	5005	2.276,80	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
	02 - CONserto VEICULO					
17/05/2023	10467	000000	5005	150,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
	02 - SERVIÇO ELETRICO REBOQUE					
07/06/2023	10468	000000	5005	4.393,77	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA VEICULAR					
07/06/2023	10469	000000	5005	63,88	D	000116 DETRAN - GO
	02 - LICENCIAMENTO VEICULAR					
07/06/2023	10469	000000	5005	63,88	D	000116 DETRAN - GO
	02 - LICENCIAMENTO VEICULAR					
30/06/2023	10469	000000	5005	470,00	D	003089 LEONARDO ALVES DO CARMO
	02 - MANUTENCAO VEICULAR					
10/08/2023	10474	000000	5005	389,80	D	002106 BRUNO BATERIAS
	02 - MANUTENCAO ELETRICA					
06/09/2023	10478	000000	5005	2.011,76	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA E LICENCIAMENTO 2023					
25/10/2023	10480	000000	5005	2.083,19	D	003115 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
	02 - PECAS PARA CONSERVACAO VEICULO					
31/10/2023	10480	000000	5005	1.210,63	D	002145 TOKIO MARINE SEGURADORA SA
	02 - SEGURO VEICULAR					
02/12/2023	10484	000000	5005	338,00	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
	02 - TROCA DE OLEO					
05/12/2023	10484	000000	5005	1.210,63	D	002145 TOKIO MARINE SEGURADORA SA
	02 - PARCELA SEGURO VEICULAR					
Total do Débito :			17.568,68	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		17.568,68-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/08/2023	10474	000000	5006	148,80	D	000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA
	02 - ASSINATURA JORNAL DIGITAL					
21/09/2023	10478	000000	5006	250,00	D	000139 JORNAL DIARIO DA MANHA
	02 - PUBLICACAO DE EDITAL ELEICOES 2023					
Total do Débito :			398,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		398,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
17/01/2023	10460	000000	5007	99,62	D	000078 EQUATORIAL		
02 - TARIFA DE ENERGIA								
17/02/2023	10462	000000	5007	96,88	D	000078 EQUATORIAL		
02 - TARIFA DE ENERGIA								
17/03/2023	10463	000000	5007	97,50	D	000078 EQUATORIAL		
02 - TARIFA DE ENERGIA								
17/04/2023	10464	000000	5007	96,87	D	000078 EQUATORIAL		
02 - TARIFA DE ENERGIA								
17/05/2023	10466	000000	5007	97,94	D	000078 EQUATORIAL		
02 - TARIFA DE ENERGIA								
19/06/2023	10468	000000	5007	94,03	D	000078 EQUATORIAL		
02 - TARIFA DE ENERGIA								
17/07/2023	10471	000000	5007	84,85	D	000078 EQUATORIAL		
02 - TARIFA DE ENERGIA								
17/08/2023	10474	000000	5007	96,30	D	000078 EQUATORIAL		
02 - TARIFA DE ENERGIA								
18/09/2023	10478	000000	5007	93,43	D	000078 EQUATORIAL		
02 - TARIFA DE ENERGIA								
17/10/2023	10479	000000	5007	98,85	D	000078 EQUATORIAL		
02 - TARIFA DE ENERGIA								
17/11/2023	10481	000000	5007	102,93	D	000078 EQUATORIAL		
02 - TARIFA DE ENERGIA								
18/12/2023	10483	000000	5007	107,69	D	000078 EQUATORIAL		
02 - TARIFA DE ENERGIA								
Total do Débito :			1.166,89	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	1.166,89-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM				
HS	COMPLEMENTO							
16/01/2023	10459	000000	5008	287,67	D	001998	CLARO	
02 -	TARIFA TELEFONICA							
06/02/2023	10461	000000	5008	73,62	D	001998	CLARO	
02 -	TARIFA TELEFONICA							
06/02/2023	10461	000000	5008	78,52	D	001998	CLARO	
02 -	TARIFA TELEFONICA							
06/02/2023	10462	000000	5008	182,07	D	001998	CLARO	
02 -	TARIFA TELEFONICA							
06/03/2023	10463	000000	5008	184,32	D	001998	CLARO	
02 -	TARIFA TELEFONICA							
05/04/2023	10464	000000	5008	184,71	D	001998	CLARO	
02 -	TARIFA TELEFONICA							
05/05/2023	10467	000000	5008	188,52	D	001998	CLARO	
02 -	TARIFA TELEFONICA							
05/06/2023	10469	000000	5008	188,52	D	001998	CLARO	
02 -	TARIFA TELEFONICA							
05/07/2023	10471	000000	5008	188,52	D	001998	CLARO	
02 -	TARIFA TELEFONICA							
07/08/2023	10473	000000	5008	198,42	D	001998	CLARO	
02 -	TARIFA TELEFONICA							
05/09/2023	10478	000000	5008	212,58	D	001998	CLARO	
02 -	TARIFA TELEFONICA							
05/10/2023	10479	000000	5008	212,58	D	001998	CLARO	
02 -	TARIFA TELEFONICA							
06/11/2023	10481	000000	5008	212,58	D	001998	CLARO	
02 -	TARIFA TELEFONICA							
Total do Débito :			2.392,63	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	2.392,63-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2023	10459	000000	5009	90,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 - HOSPEDAGEM DO SITE					
05/01/2023	10459	000000	5009	73,57	D	001083 UOL
	02 - ASSINATURA UOL					
10/01/2023	10460	000000	5009	362,98	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
01/02/2023	10462	000000	5009	248,12	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
03/03/2023	10462	000000	5009	73,57	D	001083 UOL
	02 - ASSINATURA UOL					
06/03/2023	10463	000000	5009	362,98	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
03/04/2023	10464	000000	5009	362,98	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
10/04/2023	10464	000000	5009	38,39	D	001083 UOL
	02 - ASSINATURA UOL					
02/05/2023	10467	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
10/05/2023	10467	000000	5009	38,40	D	001083 UOL
	02 - ASSINATURA UOL					
01/06/2023	10468	000000	5009	396,90	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
03/07/2023	10471	000000	5009	396,90	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
10/07/2023	10471	000000	5009	77,57	D	001083 UOL
	02 - ASSINATURA UOL					
01/08/2023	10473	000000	5009	396,50	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
10/08/2023	10473	000000	5009	38,40	D	001083 UOL
	02 - ASSINATURA UOL					
14/08/2023	10473	000000	5009	396,50	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET 08 2023					
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					
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					
01/11/2023	10480	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
11/12/2023	10483	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
11/12/2023	10484	000000	5009	80,78	D	001083 UOL
	02 - MENSALIDADE PORTAL					
Total do Débito :			5.070,31	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						5.070,31-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/01/2023	10460	000000	5010	97,36	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
16/02/2023	10462	000000	5010	97,36	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
16/03/2023	10463	000000	5010	76,68	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
17/04/2023	10464	000000	5010	170,58	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
16/05/2023	10466	000000	5010	37,80	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
16/06/2023	10468	000000	5010	37,80	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
17/07/2023	10471	000000	5010	104,19	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
16/08/2023	10474	000000	5010	37,80	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
18/09/2023	10478	000000	5010	59,93	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
16/10/2023	10479	000000	5010	82,06	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
16/11/2023	10481	000000	5010	104,19	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
18/12/2023	10483	000000	5010	82,06	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
Total do Débito :			987,81	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		987,81-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2023	10460	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
16/01/2023	10459	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
24/01/2023	10459	000000	5011	52,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
30/01/2023	10460	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
01/02/2023	10462	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
02/02/2023	10461	000000	5011	160,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
15/02/2023	10462	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
01/03/2023	10463	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
01/03/2023	10464	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
02/03/2023	10464	000000	5011	47,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
06/03/2023	10464	000000	5011	160,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
15/03/2023	10463	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
27/03/2023	10463	000000	5011	47,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
30/03/2023	10463	000000	5011	5,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
03/04/2023	10465	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
04/04/2023	10465	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
17/04/2023	10464	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
26/04/2023	10464	000000	5011	47,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
03/05/2023	10467	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
03/05/2023	10467	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
15/05/2023	10467	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
23/05/2023	10467	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
01/06/2023	10468	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
01/06/2023	10468	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
14/06/2023	10469	000000	5011	36,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - MANUTENCAO CADASTRO					
15/06/2023	10468	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
27/06/2023	10469	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/06/2023	10468	000000	5011	0,90	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
03/07/2023	10471	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
04/07/2023	10471	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
17/07/2023	10471	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
25/07/2023	10471	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
01/08/2023	10474	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
01/08/2023	10474	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
02/08/2023	10473	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
15/08/2023	10473	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
23/08/2023	10473	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
30/08/2023	10474	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
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					
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					
01/11/2023	10480	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
03/11/2023	10481	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
16/11/2023	10481	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
24/11/2023	10480	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
01/12/2023	10483	000000	5011	3,60	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
04/12/2023	10483	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/12/2023	10484	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
21/12/2023	10483	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
26/12/2023	10483	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			3.649,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.649,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2023	10466	000000	5015	1.000,00	D	003085 MAIRA LEMOS VIEIRA CHADUD
	02					- CACHE MUSICAL DIA DO TRABALHO
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 PETISCOS
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
21/11/2023	10481	000000	5015	360,00	D	003114 MRF PURA FRUTA SUCOS LTDA
	02					- SUCO LANCHE FILIADOS
27/11/2023	10481	000000	5015	2.280,00	D	002846 PANIFICADORA COLOMBINHA
	02					- PANETONES CESTAS DE NATAL
06/12/2023	10484	000000	5015	568,00	D	003112 MARLON AMARAL PINHEIRO 90073673153
	02					- ESPETOS FESTA ANUAL
06/12/2023	10484	000000	5015	400,00	D	003114 MRF PURA FRUTA SUCOS LTDA
	02					- SUCO NATURAL FESTA ANUAL
08/12/2023	10484	000000	5015	4.500,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
	02					- MONTAGEM CESTAS E EVENTOS
08/12/2023	10484	000000	5015	1.050,00	D	003125 ANDRE LUIZ CARVALHO DE JESUS
	02					- DIARIAS SERVICOS DIVERSOS
13/12/2023	10484	000000	5015	22.639,22	D	001985 ATACADAO S.A
	02					- PRODUTOS DIVERSOS CESTAS NATALINAS
20/12/2023	10484	000000	5015	2.864,01	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
	02					- RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS C/NF

Total do Débito :	55.474,23	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	55.474,23-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/01/2023	02 - COMPLEMENTO CESTAS NATALINAS	10459 000000	5016	540,06	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
10/01/2023	02 - ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS	10459 000000	5016	200,00	D	001224 HELOISA MARIA DE CARVALHO
17/10/2023	02 - COPOS PERSONALIZADOS BRINDES	10479 000000	5016	1.290,00	D	003109 COLOR DRINKS COPOS PERSONALIZADOS
21/11/2023	02 - CASTANHAS CESTAS DE NATAL	10481 000000	5016	6.830,00	D	003123 NATURALISTA
21/11/2023	02 - VINHOS CESTAS DE NATAL	10481 000000	5016	6.228,00	D	003124 MA ASSESSORIA E R H EIRELI
27/11/2023	02 - CASTANHAS CESTAS DE NATAL	10481 000000	5016	260,00	D	003123 NATURALISTA
07/12/2023	02 - KITS CESTA NATALINA	10484 000000	5016	11.820,00	D	003063 CENTRAL CONFECAO DE BRINDES LTDA.

Total do Débito :	27.168,06	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	27.168,06-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2023	10459	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
09/01/2023	10460	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
31/01/2023	10460	000000	5017	145,59	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
07/02/2023	10462	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/02/2023	10462	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
28/02/2023	10462	000000	5017	298,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
07/03/2023	10463	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
10/03/2023	10463	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
31/03/2023	10463	000000	5017	261,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
03/04/2023	10464	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
06/04/2023	10464	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
30/04/2023	10464	000000	5017	21,02	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
05/05/2023	10467	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/06/2023	10468	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
12/06/2023	10469	000000	5017	112,07	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - TAXA MUNICIPAL					
27/06/2023	10468	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
30/06/2023	10468	000000	5017	121,31	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
07/07/2023	10471	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
24/07/2023	10472	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA					
31/07/2023	10471	000000	5017	275,89	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
07/08/2023	10473	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
31/08/2023	10474	000000	5017	223,56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
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					
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					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
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								
01/11/2023	10481	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS		
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA								
06/11/2023	10480	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE		
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA								
14/11/2023	10480	000000	5017	73,09	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS		
02 - TAXA JUDICIARIA								
30/11/2023	10480	000000	5017	234,53	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
02 - IOF SOBRE APLICACAO								
04/12/2023	10484	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS		
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA								
07/12/2023	10483	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE		
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA								
31/12/2023	10483	000000	5017	364,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
02 - IOF SOBRE APLICACAO								
Total do Débito :			23.414,14	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	23.414,14-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

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						
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						
27/11/2023	10481	000000	5019	131,84	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
02 - TINTAS PARA PINTURA						

Total do Débito :	13.071,84	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	13.071,84-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/01/2023	10459	000000	5023	153,45	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 0561 - REF. 12/2022						
20/03/2023	10462	000000	5023	51,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 0561						
20/04/2023	10464	000000	5023	51,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 0561						
18/05/2023	10467	000000	5023	51,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 0561						
Total do Débito :			308,25	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		308,25-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2023	10459	000000	5028	190,42	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - IRRF- 3280 - REF. 12/2022					
20/03/2023	10462	000000	5028	148,38	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - IRRF- 3280					
20/04/2023	10464	000000	5028	167,43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - IRRF- 3280					
18/05/2023	10467	000000	5028	177,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - IRRF- 3280					
20/06/2023	10469	000000	5028	184,64	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - IRRF- 3280					
20/07/2023	10472	000000	5028	170,58	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - IRRF- 3280					
18/08/2023	10474	000000	5028	174,44	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - IRRF- 3280					
20/09/2023	10478	000000	5028	191,36	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - IRRF- 3280					
20/10/2023	10479	000000	5028	197,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - IRRF- 3280					
20/11/2023	10481	000000	5028	197,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - IRRF- 3280					
20/12/2023	10483	000000	5028	206,37	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - IRRF- 3280					

Total do Débito :	2.005,69	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.005,69-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2023	10460	000000	5029	663,91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022					
20/02/2023	10462	000000	5029	655,82	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022					
20/03/2023	10463	000000	5029	526,65	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - CSRF - 5592					
20/04/2023	10464	000000	5029	594,77	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - CSRF - 5592					
18/05/2023	10467	000000	5029	667,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - CSRF - 5592					
20/07/2023	10471	000000	5029	627,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - CSRF - 5592					
18/08/2023	10473	000000	5029	651,93	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - CSRF - 5592					
20/09/2023	10477	000000	5029	676,30	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - CSRF - 5592					
20/10/2023	10479	000000	5029	722,75	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - CSRF - 5592					
20/11/2023	10480	000000	5029	718,56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - CSRF - 5592					
20/12/2023	10483	000000	5029	722,83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - CSRF - 5592					

Total do Débito :	7.227,73	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	7.227,73-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/01/2023	10459	000000	6002	736,00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
20/01/2023	10459	000000	6002	1.200,00	D	003072 JOSE APARECIDO DE MEDEIROS
	02 - CINCO MIL PULSEIRAS DE ACESSO					
15/02/2023	10462	000000	6002	2.283,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
24/02/2023	10461	000000	6002	1.056,76	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
30/03/2023	10463	000000	6002	2.260,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
10/04/2023	10464	000000	6002	497,28	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
17/04/2023	10464	000000	6002	1.532,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
05/05/2023	10467	000000	6002	901,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
26/05/2023	10467	000000	6002	480,00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
29/05/2023	10467	000000	6002	463,00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
	02 - OLEO LUBRIFICANTE					
05/07/2023	10471	000000	6002	2.316,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
05/07/2023	10472	000000	6002	433,00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
20/07/2023	10471	000000	6002	90,60	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
	02 - 6 KG DE CARNHA PARA REVENDA					
11/08/2023	10473	000000	6002	385,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE PISCINA					
18/08/2023	10474	000000	6002	365,00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
	02 - PRODUTOS PARA REVENDA					
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					
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 - RESSARCIMENTOMATERIAIS DE LIMPEZA					
26/10/2023	10480	000000	6002	1.997,80	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZAPISCINA					
17/11/2023	10481	000000	6002	2.216,80	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZAPISCINA					
20/11/2023	10481	000000	6002	351,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
07/12/2023	10483	000000	6002	200,00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - HERBICIDA LIQUIDO					
07/12/2023	10484	000000	6002	2.341,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA					
20/12/2023	10484	000000	6002	138,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
20/12/2023	10484	000000	6002	270,00	D	003127 COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
	02 - ESCOVAS PARA ESFREGAO ELETRICO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/12/2023	10484	000000	6002	455,00	D	003128 CARBOX Z
02 - TAMBOR DE ACIDO MURIATICO						
22/12/2023	10484	000000	6002	180,00	D	003127 COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
02 - ESCOVAS PARA ESFREGAO ELETRICO						
26/12/2023	10484	000000	6002	1.600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DIARIAS DE TERCEIROS LIMPEZA DE PEDRAS						
Total do Débito :			31.318,15	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						31.318,15-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/01/2023	10459	000000	6003	1.700,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
17/01/2023	10459	000000	6003	100,00	D	003069 VALDEIR BARBOSA
	02 - VISITA TECNICA USINA SOLAR					
17/01/2023	10460	000000	6003	469,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - MANUTENCAO ROCADEIRA					
18/01/2023	10459	000000	6003	500,00	D	003069 VALDEIR BARBOSA
	02 - CONserto USINA SOLAR					
31/01/2023	10459	000000	6003	3.300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
03/02/2023	10461	000000	6003	1.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS					
08/02/2023	10461	000000	6003	350,00	D	003076 DIVINO ROSA DA SILVA
	02 - COSERTO DE LAVADORA A JATO					
14/02/2023	10462	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
17/02/2023	10461	000000	6003	450,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - RESSARCIMENTO CONserto DE BOMBA					
28/02/2023	10462	000000	6003	2.530,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
09/03/2023	10462	000000	6003	500,00	D	003080 DIVINO CARLOS DA SILVA
	02 - ENROLAMENTO DE MOTOR BOMBA 4CV					
15/03/2023	10463	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
21/03/2023	10463	000000	6003	403,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - MANUTENCAO ROCADEIRA					
31/03/2023	10463	000000	6003	2.661,27	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
10/04/2023	10465	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
14/04/2023	10464	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
28/04/2023	10464	000000	6003	2.361,27	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
08/05/2023	10466	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIAS DE FAXINA					
15/05/2023	10467	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
31/05/2023	10467	000000	6003	2.787,38	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
05/06/2023	10468	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIAS DE FAXINA					
15/06/2023	10469	000000	6003	3.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
22/06/2023	10468	000000	6003	330,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONserto CARBURADOR SOPRADOR					
27/06/2023	10469	000000	6003	500,00	D	003088 DAVID BECKHAM GONCALVES DE OLIVEIRA
	02 - DIARIAS LIMPEZA DE PAINES					
27/06/2023	10469	000000	6003	300,00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
	02 - DIARIAS BAR SEDE CAMPESTRE					
30/06/2023	10468	000000	6003	1.388,57	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
05/07/2023	10472	000000	6003	675,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02 - CONserto DE BOMBA HIDRAULICA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/07/2023	10471	000000	6003	300,00	D	003090 WILA DE OLIVEIRA BORGES
	02 - SERVICOS HIDRAULICOS					
31/07/2023	10471	000000	6003	4.017,70	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
02/08/2023	10473	000000	6003	800,00	D	003096 FERNANDO SANTOS DE SA
	02 - MANUTENCAO USINA SOLAR					
07/08/2023	10474	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIAS DE FAXINA					
31/08/2023	10473	000000	6003	3.762,26	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
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					
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					
06/11/2023	10481	000000	6003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
06/11/2023	10481	000000	6003	400,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - SERVICOS ELETRICOS					
07/11/2023	10481	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
16/11/2023	10481	000000	6003	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
16/11/2023	10481	000000	6003	210,90	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONserto MOTOSERRA					
20/11/2023	10481	000000	6003	495,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA					
24/11/2023	10481	000000	6003	130,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - LAVAGEM VEICULO					
24/11/2023	10481	000000	6003	1.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - COSERTO E GAS EM TRES FREEZERS					
30/11/2023	10480	000000	6003	2.362,63	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
07/12/2023	10484	000000	6003	577,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA					
11/12/2023	10483	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - DIARIAS E GAS CLUBE					
11/12/2023	10484	000000	6003	518,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONserto SOPRADOR					
12/12/2023	10484	000000	6003	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
22/12/2023	10483	000000	6003	4.287,38	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					

Total do Débito :	67.767,01	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	67.767,01-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2023	10459	000000	6004	142,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
24/01/2023	10459	000000	6004	504,00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
17/02/2023	10461	000000	6004	145,40	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
28/02/2023	10461	000000	6004	894,25	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
03/03/2023	10462	000000	6004	431,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
07/03/2023	10462	000000	6004	196,50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
10/04/2023	10464	000000	6004	255,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONserto ROCADEIRA					
19/04/2023	10465	000000	6004	2.700,00	D	003083 MIRIAN DOS REIS FERREIRA
	02 - FREEZER E CERVEJEIRA USADOS					
18/05/2023	10467	000000	6004	1.638,50	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
19/05/2023	10467	000000	6004	145,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - MANUTENCAO SOPRADOR					
02/06/2023	10469	000000	6004	175,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - MANUTENCAO SOPRADOR					
14/06/2023	10469	000000	6004	1.700,00	D	003087 CONDOMINIO ED. RESIDENCIAL TAISSA
	02 - AQUISICAO DE JOGOS DE MESA					
20/06/2023	10468	000000	6004	6.289,00	D	001532 CATRAL
	02 - CERVEJEIRA GELOPAR E FOGAO VENANCIO					
26/06/2023	10468	000000	6004	405,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02 - ASPERSOR ADAPtADOR MANGOTE					
27/06/2023	10469	000000	6004	460,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
	02 - BATERIA ELETRICA					
20/07/2023	10471	000000	6004	190,00	D	003092 CMM COMERCIO DE MOVEIS NOVOS E
	02 - UM BOTIJAo DE GAS P13					
20/07/2023	10471	000000	6004	65,00	D	003093 CABRAL PECAS E UTILIDADES
	02 - KIT PARA INSTALACAO DE FOGAO					
20/07/2023	10471	000000	6004	1.283,00	D	002552 SALA 19 COM. DE UTIL DOMESTICA LTDA
	02 - UTENSILIOS DE COZINHA					
20/07/2023	10471	000000	6004	180,00	D	003094 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICA
	02 - KIT PARA CHURRASCO					
31/07/2023	10471	000000	6004	1.495,90	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
31/07/2023	10472	000000	6004	58,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - REPARO CAIXA DE DESCARGA					
16/08/2023	10473	000000	6004	160,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MANG FLUTUANTE PISCINA					
21/08/2023	10474	000000	6004	4.809,31	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
	02 - SMART TV E CX DE SOM					
26/09/2023	10478	000000	6004	220,00	D	003104 MATEL
	02 - DISJUNTOR ELETRICO					
31/10/2023	10479	000000	6004	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - BOMBA POCO ARtESIANO					
09/12/2023	10484	000000	6004	226,80	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
	02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX					

Total do Débito :	25.068,66	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	25.068,66-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

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

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
29/09/2023	10478	000000	6006	7.000,00	D	002492 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
	02 - PARCELA CONSTRUCAO MURO					
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 CONTRUCAO 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 :	156.829,69	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	156.829,69-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/01/2023	10460	000000	6008	86,01	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFE DE ENERGIA						
28/02/2023	10462	000000	6008	83,28	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
20/03/2023	10463	000000	6008	83,21	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/04/2023	10465	000000	6008	86,59	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/05/2023	10466	000000	6008	92,52	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
16/06/2023	10468	000000	6008	91,29	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
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						
31/10/2023	10479	000000	6008	87,11	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/11/2023	10480	000000	6008	92,35	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
20/12/2023	10483	000000	6008	96,19	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						

Total do Débito :	913,37	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	913,37-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2023	10459	000000	6014	349,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
06/02/2023	10461	000000	6014	0,96	D	003030 HUGHES NET
	02 - TARIFA INTERNET					
06/02/2023	10462	000000	6014	349,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
06/03/2023	10463	000000	6014	349,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/04/2023	10464	000000	6014	249,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/05/2023	10467	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
07/06/2023	10468	000000	6014	306,08	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/07/2023	10471	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
07/08/2023	10473	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/09/2023	10477	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/10/2023	10479	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
06/11/2023	10480	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/12/2023	10483	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
Total do Débito :			3.705,94	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.705,94-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/04/2023	10465	000000	6015	3.217,58	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - ITU 2023	DE SETE LOTES				
25/05/2023	10467	000000	6015	1.809,52	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - ITU 2023	DE TERRENO				
20/06/2023	10469	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - ITU 2023	DE SETE LOTES PARCELA 03				
20/07/2023	10471	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA DO ITU 2023					
21/08/2023	10474	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ITU 2023					
20/09/2023	10478	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ITU 2023					
20/10/2023	10479	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ITU 2023					
20/11/2023	10481	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ITU 2023					
20/12/2023	10483	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ITU 2023					
20/12/2023	10484	000000	6015	5.277,28	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ITU 2022					
20/12/2023	10484	000000	6015	475,65	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ITU 2022					

Total do Débito :	16.525,42	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	16.525,42-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2023	10460	000000	7001	293,94	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS
20/01/2023	10459	000000	7001	1.011,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
						REF. 12/2022
29/01/2023	10460	000000	7001	554,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/02/2023	10462	000000	7001	297,03	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS
20/02/2023	10462	000000	7001	1.343,93	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
						REF. 12/2022
28/02/2023	10462	000000	7001	2.286,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/03/2023	10463	000000	7001	202,94	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS
20/03/2023	10462	000000	7001	888,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
31/03/2023	10463	000000	7001	2.286,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SALARIO LIQUIDO					
05/04/2023	10465	000000	7001	202,94	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS
20/04/2023	10465	000000	7001	888,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
28/04/2023	10464	000000	7001	2.286,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SALARIO LIQUIDO					
05/05/2023	10467	000000	7001	202,94	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS
15/05/2023	10467	000000	7001	1.000,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO					
18/05/2023	10467	000000	7001	888,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
31/05/2023	10467	000000	7001	2.413,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/06/2023	10468	000000	7001	211,42	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						FGTS
20/06/2023	10468	000000	7001	928,49	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
30/06/2023	10468	000000	7001	2.412,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - SALARIO LIQUIDO					
06/07/2023	10471	000000	7001	10.261,37	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
						GRRF
13/07/2023	10471	000000	7001	2.056,15	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - ACERTO RESCISORIO					
						LIQUIDO
20/07/2023	10471	000000	7001	928,44	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
18/08/2023	10474	000000	7001	1.283,64	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
Total do Débito :			35.127,54	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					35.127,54-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
12/01/2023	10459	000000	7002	1.436,40	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
09/02/2023	10461	000000	7002	1.518,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
22/02/2023	10461	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
08/03/2023	10462	000000	7002	2.216,50	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
20/04/2023	10464	000000	7002	1.029,80	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISICNAS					
24/04/2023	10465	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
25/04/2023	10464	000000	7002	472,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
	02 - BOTIJAO DE GAS					
10/05/2023	10466	000000	7002	1.716,00	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISICNAS					
20/06/2023	10468	000000	7002	3.349,30	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISICNAS					
26/06/2023	10468	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
30/06/2023	10469	000000	7002	189,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
01/08/2023	10474	000000	7002	2.488,50	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISICNAS					
23/08/2023	10474	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
13/09/2023	10478	000000	7002	1.866,70	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISICNAS					
20/09/2023	10478	000000	7002	450,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
	02 - GAS DE COZINHA					
26/10/2023	10480	000000	7002	2.687,40	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA					
20/11/2023	10481	000000	7002	1.219,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
Total do Débito :			21.238,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		21.238,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/01/2023	10459	000000	7003	1.700,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - COBERTURA DE FERIAS					
31/01/2023	10459	000000	7003	70,00	D	003073 METRA MEDICINA E SEGURANCA NO
	02 - EXAME MEDICO - ASU					
31/01/2023	10459	000000	7003	1.302,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					
02/02/2023	10461	000000	7003	200,00	D	002272 JOSE SILVA DAMASCENO
	02 - SERVICOS ELETRICOS					
28/02/2023	10462	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					
07/03/2023	10463	000000	7003	150,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
	02 - MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR					
31/03/2023	10463	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					
28/04/2023	10464	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					
31/05/2023	10467	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					
07/06/2023	10469	000000	7003	115,00	D	002881 ELETROSUL
	02 - CONERTO DE LAVADOURA					
30/06/2023	10469	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					
31/07/2023	10471	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					
31/08/2023	10473	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					
31/08/2023	10473	000000	7003	2.650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - PREST SERVICOS GERAIS					
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					
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					
30/11/2023	10480	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					
30/11/2023	10480	000000	7003	2.650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - PREST SERVICOS GERAIS					
08/12/2023	10484	000000	7003	380,00	D	002889 CALDAS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
	02 - RECARGA DE EXTINTORES					

Total do Débito :	23.097,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	23.097,00-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/01/2023	10459	000000	7004	209,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
31/01/2023	10459	000000	7004	309,80	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
21/03/2023	10462	000000	7004	650,00	D	003078 DIVINO LUIZ OLIVEIRA
	02 - LAVADOURA COLORMAQ					
27/03/2023	10462	000000	7004	327,59	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
	02 - MATERIAI ELETRICO					
20/04/2023	10465	000000	7004	919,60	D	002533 LEROY MERLIN
	02 - QUATRO OMBRELONES					
10/05/2023	10467	000000	7004	180,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MANGUEIRA DE JARDIM					
31/08/2023	10474	000000	7004	338,50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MAT. ELETRICO E HIDRAULICO					
20/09/2023	10478	000000	7004	86,00	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
	02 - MATERIAL HIDRAULICO					
16/10/2023	10479	000000	7004	1.021,21	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
	02 - TV SAMSUNG 32 POLEGADAS E CABOS					
27/11/2023	10481	000000	7004	310,00	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
	02 - MANGUEIRA LIMPEZA PISCINAS					

Total do Débito :	4.351,70	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.351,70-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
24/01/2023	10460	000000	7008	97,13	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
28/02/2023	10462	000000	7008	97,07	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
06/03/2023	10463	000000	7008	97,07	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
24/04/2023	10465	000000	7008	103,29	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/06/2023	10468	000000	7008	85,13	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
24/07/2023	10471	000000	7008	938,04	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/08/2023	10474	000000	7008	392,73	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
25/09/2023	10478	000000	7008	96,17	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
26/10/2023	10479	000000	7008	829,60	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/11/2023	10481	000000	7008	101,91	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
26/12/2023	10483	000000	7008	104,47	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						

Total do Débito :	2.942,61	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.942,61-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2023	10460	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
24/01/2023	10460	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
06/02/2023	10461	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
24/02/2023	10462	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
06/03/2023	10463	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
24/03/2023	10463	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/04/2023	10464	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
25/04/2023	10464	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/05/2023	10467	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
26/05/2023	10467	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
06/06/2023	10468	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
26/06/2023	10468	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
06/07/2023	10471	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
25/07/2023	10471	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
07/08/2023	10473	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
25/08/2023	10473	000000	7009	46,18	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA TELEFONICA					
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					
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					
06/11/2023	10480	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
24/11/2023	10480	000000	7009	47,23	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA DE TELEFONE					
05/12/2023	10483	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
26/12/2023	10483	000000	7009	47,23	D	002502 OI S.A
	02 - TARIFA DE TELEFONE					

Total do Débito :	1.757,03	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.757,03-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2023	10460	000000	7010	40,05	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/02/2023	10462	000000	7010	40,05	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/03/2023	10463	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/04/2023	10464	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/05/2023	10466	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
12/06/2023	10468	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/07/2023	10471	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/08/2023	10474	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
11/09/2023	10478	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/10/2023	10479	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/11/2023	10481	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
11/12/2023	10483	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
Total do Débito :			527,40	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		527,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
31/03/2023	10462	000000	7012	560,95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO		
02 - IPTU DE 2023								
31/03/2023	10462	000000	7012	128,29	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS		
02 - IPTU 2023								
31/03/2023	10462	000000	7012	421,52	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS		
02 - IPTU 2023								
Total do Débito :			1.110,76	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	1.110,76-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/05/2023	10467	000000	8001	800,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - SERVICOS DIVERSOS						
02/06/2023	10469	000000	8001	350,00	D	002871 JOAO PEREIRA DA SILVA
02 - CONserto CANOA						
10/07/2023	10472	000000	8001	1.974,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
31/07/2023	10472	000000	8001	1.750,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - COBERTURA DE FERIAS						
01/08/2023	10473	000000	8001	350,00	D	002290 NILSO PEREIRA
02 - MANUTENCAO ELETRICA						

Total do Débito :	5.224,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	5.224,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/05/2023	10467	000000	8002	290,70	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
26/05/2023	10467	000000	8002	500,00	D	003086 TR COLCHOES E DECORACOES LTDA
02 - COLCHAO E CAPAS						
29/05/2023	10467	000000	8002	500,00	D	002330 MARRECO DE GOIAS
02 - ACESSORIOS DO BARCO						
10/07/2023	10472	000000	8002	1.254,55	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
02 - APARELHO DE TELEVISAO						
20/07/2023	10471	000000	8002	1.820,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - MOTOR BOMBA PARA POCO ARTESIANO						
26/07/2023	10472	000000	8002	290,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - RELE PARA MOTOR BOMBA						
04/12/2023	10484	000000	8002	158,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						

Total do Débito :	4.813,25	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.813,25-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/01/2023	10459	000000	8003	1.374,92	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
18/03/2023	10462	000000	8003	220,00	D	003079 DEPOSITCO DE GAS 03K
02 - DOIS BOTIJOES DE GAS						
26/05/2023	10467	000000	8003	1.183,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
26/05/2023	10467	000000	8003	2.130,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
14/07/2023	10471	000000	8003	420,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
02 - QUATRO BOTIJOES DE GAS P13						
27/12/2023	10484	000000	8003	1.566,80	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA						

Total do Débito :	6.894,72	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	6.894,72-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2023	10460	000000	8006	182,14	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
20/01/2023	10459	000000	8006	428,39	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
31/01/2023	10460	000000	8006	1.551,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/02/2023	10462	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
20/02/2023	10462	000000	8006	420,33	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
28/02/2023	10462	000000	8006	1.552,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/03/2023	10463	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
20/03/2023	10462	000000	8006	420,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
31/03/2023	10463	000000	8006	1.551,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
05/04/2023	10465	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
20/04/2023	10464	000000	8006	420,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
28/04/2023	10464	000000	8006	1.551,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
05/05/2023	10467	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
18/05/2023	10467	000000	8006	420,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
31/05/2023	10467	000000	8006	1.492,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/06/2023	10468	000000	8006	130,25	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
20/06/2023	10469	000000	8006	563,15	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
29/06/2023	10469	000000	8006	1.823,57	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - FERIAS E ADICIONAL					
30/06/2023	10468	000000	8006	1.482,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/07/2023	10471	000000	8006	118,92	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
20/07/2023	10472	000000	8006	1.129,46	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
31/07/2023	10471	000000	8006	44,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
07/08/2023	10474	000000	8006	162,41	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
18/08/2023	10474	000000	8006	706,96	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
31/08/2023	10473	000000	8006	1.621,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
06/09/2023	10478	000000	8006	130,26	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO					
20/09/2023	10478	000000	8006	443,43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
29/09/2023	10477	000000	8006	1.561,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
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						
07/11/2023	10481	000000	8006	130,26	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/11/2023	10481	000000	8006	503,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/11/2023	10480	000000	8006	1.562,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/11/2023	10481	000000	8006	743,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO						
07/12/2023	10483	000000	8006	189,70	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/12/2023	10483	000000	8006	503,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/12/2023	10484	000000	8006	629,63	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO						
20/12/2023	10484	000000	8006	512,39	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA 13/2023						
22/12/2023	10483	000000	8006	1.561,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						

Total do Débito :	28.934,34	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	28.934,34-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
07/08/2023	10473	000000	8007	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
06/09/2023	10477	000000	8007	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
06/10/2023	10479	000000	8007	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
06/11/2023	10480	000000	8007	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
05/12/2023	10483	000000	8007	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.		
02 - MENSALIDADE INTERNET								
Total do Débito :			500,00	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/01/2023	10460	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/02/2023	10462	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/03/2023	10463	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/04/2023	10464	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/05/2023	10467	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/06/2023	10468	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
04/07/2023	10471	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						

Total do Débito :	700,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	700,00-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
19/01/2023	10460	000000	8009	125,70	D	000078 EQUATORIAL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
22/02/2023	10462	000000	8009	125,63	D	000078 EQUATORIAL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
20/03/2023	10463	000000	8009	152,21	D	000078 EQUATORIAL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
18/04/2023	10465	000000	8009	122,16	D	000078 EQUATORIAL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
19/05/2023	10466	000000	8009	221,89	D	000078 EQUATORIAL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
19/06/2023	10468	000000	8009	523,22	D	000078 EQUATORIAL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
18/07/2023	10471	000000	8009	684,18	D	000078 EQUATORIAL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
18/08/2023	10474	000000	8009	1.099,27	D	000078 EQUATORIAL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
19/09/2023	10478	000000	8009	315,91	D	000078 EQUATORIAL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
20/10/2023	10479	000000	8009	764,61	D	000078 EQUATORIAL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
20/11/2023	10481	000000	8009	754,32	D	000078 EQUATORIAL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					
26/12/2023	10483	000000	8009	564,63	D	000078 EQUATORIAL
	02 - TARIFA DE ENERGIA					

Total do Débito :	5.453,73	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	5.453,73-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS	COMPLEMENTO					
25/01/2023	10460	000000	8016	179,60	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
25/02/2023	10462	000000	8016	179,60	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
27/03/2023	10463	000000	8016	179,60	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
28/04/2023	10464	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
25/05/2023	10466	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
03/07/2023	10470	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
31/07/2023	10471	000000	8016	658,86	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
25/08/2023	10474	000000	8016	589,07	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
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					
27/11/2023	10480	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE AGUA					
Total do Débito :			2.940,29	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.940,29-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2023	10460	000000	9001	5.178,45	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/01/2023	10459	000000	9001	2.714,24	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
13/01/2023	10459	000000	9001	119,93	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
06/02/2023	10462	000000	9001	11.025,29	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/02/2023	10461	000000	9001	2.739,50	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/02/2023	10461	000000	9001	99,50	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/02/2023	10462	000000	9001	3.779,51	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
06/03/2023	10463	000000	9001	7.338,10	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
09/03/2023	10462	000000	9001	2.739,50	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/03/2023	10463	000000	9001	3.481,22	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
22/03/2023	10462	000000	9001	1.871,71	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/04/2023	10464	000000	9001	12.216,32	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/04/2023	10464	000000	9001	115,67	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/04/2023	10464	000000	9001	2.393,66	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/04/2023	10465	000000	9001	826,86	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/05/2023	10467	000000	9001	10.740,19	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
08/05/2023	10467	000000	9001	1.441,44	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
08/05/2023	10467	000000	9001	119,40	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
15/05/2023	10467	000000	9001	3.957,80	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/06/2023	10468	000000	9001	15.336,83	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/06/2023	10469	000000	9001	2.937,89	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
12/06/2023	10469	000000	9001	1.405,63	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/07/2023	10471	000000	9001	10.954,18	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/07/2023	10471	000000	9001	1.587,51	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/07/2023	10471	000000	9001	3.309,83	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/08/2023	10473	000000	9001	774,66	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/08/2023	10473	000000	9001	8.100,98	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/08/2023	10473	000000	9001	2.228,80	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
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						
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						
06/11/2023	10480	000000	9001	21.222,02	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/11/2023	10480	000000	9001	6.010,47	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/12/2023	10483	000000	9001	20.505,46	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/12/2023	10483	000000	9001	1.520,81	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
11/12/2023	10484	000000	9001	3.156,77	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	204.038,91	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	204.038,91-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2023	10459	000000	9002	1.344,23	C	010077 JOAO REIS DE OLIVEIRA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA					FINANCEIRA
06/01/2023	10459	000000	9002	3.600,00	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
09/01/2023	10459	000000	9002	2.886,30	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
10/01/2023	10459	000000	9002	4.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
18/01/2023	10459	000000	9002	4.000,00	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
18/01/2023	10459	000000	9002	3.610,05	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
24/01/2023	10459	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
31/01/2023	10459	000000	9002	3.220,04	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
07/02/2023	10461	000000	9002	1.852,11	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
15/02/2023	10462	000000	9002	2.000,00	D	001173 MARIA JOANA DIAS
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
24/04/2023	10465	000000	9002	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
28/04/2023	10465	000000	9002	1.500,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
02/05/2023	10467	000000	9002	3.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
02/05/2023	10467	000000	9002	2.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
15/05/2023	10467	000000	9002	4.000,00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
07/06/2023	10469	000000	9002	5.000,00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
13/06/2023	10469	000000	9002	6.000,00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
16/06/2023	10469	000000	9002	2.256,28	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
13/07/2023	10471	000000	9002	4.000,00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
31/07/2023	10472	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
10/08/2023	10473	000000	9002	4.000,00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
24/08/2023	10474	000000	9002	2.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
20/09/2023	10478	000000	9002	1.000,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA
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
06/11/2023	10481	000000	9002	4.000,00	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
	02 - ASSISTENCIA					FINANCEIRA

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/11/2023	10481	000000	9002	3.220,04	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			81.677,84	Total do Crédito :		1.344,23
				Saldo :		80.333,61-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/07/2023	10471	000000	9008	39.498,52	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - REPASSE HONORARIOS PROCESSO URV						
20/11/2023	10481	000000	9008	26.259,19	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - REPASSE HONORARIOS URV						
Total do Débito :			65.757,71	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		65.757,71-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/01/2023	10460	000000	9011	312.270,39	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/02/2023	10462	000000	9011	308.686,60	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/03/2023	10463	000000	9011	310.427,73	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/04/2023	10464	000000	9011	326.108,50	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/05/2023	10466	000000	9011	327.126,23	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/06/2023	10468	000000	9011	326.234,47	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/07/2023	10471	000000	9011	328.890,30	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/08/2023	10474	000000	9011	331.209,95	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/09/2023	10478	000000	9011	332.139,75	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/10/2023	10479	000000	9011	333.388,05	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/11/2023	10481	000000	9011	332.489,93	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/12/2023	10483	000000	9011	331.512,14	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		3.900.484,04	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.900.484,04-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/01/2023	10460	000000	9018	202.826,84	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		202.826,84
				Saldo :		202.826,84

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/12/2023	10483	000000	9019	144.177,31	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		144.177,31		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		144.177,31-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/01/2023	10460	000000	9020	350,45	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		350,45
				Saldo :		350,45

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/12/2023	10483	000000	9021	11.681,45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
Total do Débito :			11.681,45	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		11.681,45-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	275,16	275,16
02/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	431,14
05/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	188,93	620,07
09/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	250,00	870,07
09/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	982,06
10/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	140,34	1.122,40
12/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	138,32	1.260,72
16/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	9.345,16	10.605,88
18/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.792,47	17.398,35
19/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	17.550,35
19/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	193,57	17.743,92
20/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	18.014,66
24/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.387,79	22.402,45
24/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.063,40	25.465,85
26/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	25.694,13
30/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	541,48	26.235,61
31/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	280,09	26.515,70
31/01/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	26.598,78
01/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	26.779,78
01/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	26.935,76
02/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.108,28	40.044,04
02/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	275,16	40.319,20
02/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	456,56	40.775,76
03/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	7.332,26	48.108,02
03/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	9.768,58	57.876,60
06/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	250,00	58.126,60
07/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	58.238,59
13/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	144,00	58.382,59
17/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	297,82	58.680,41
19/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	193,57	58.873,98
23/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	144,00	59.017,98
24/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	59.169,98
24/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.948,40	62.118,38
28/02/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	62.299,38
01/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	62.455,36
01/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	62.538,44
02/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	275,16	62.813,60
02/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.552,36	69.365,96
02/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	9.768,58	79.134,54
02/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.830,96	82.965,50
02/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	83.278,75
06/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.010,31	96.289,06
06/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	250,00	96.539,06
07/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	96.809,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	96.921,79
18/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	193,57	97.115,36
20/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	144,00	97.259,36
20/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	97.411,36
21/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.343,40	99.754,76
22/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	541,48	100.296,24
27/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.830,96	104.127,20
27/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	104.397,94
28/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	148,91	104.546,85
30/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	104.727,85
30/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	104.810,93
30/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	105.124,18
31/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	275,16	105.399,34
03/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	105.555,32
04/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.331,58	118.886,90
04/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.552,36	125.439,26
04/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	8.988,68	134.427,94
05/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	134.539,93
11/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	300,00	134.839,93
17/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	135.110,67
19/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	135.262,67
19/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	168,20	135.430,87
20/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.124,35	137.555,22
25/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	274,70	137.829,92
25/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	113,00	137.942,92
26/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.830,96	141.773,88
28/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	141.954,88
28/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	142.037,96
28/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	142.351,21
28/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	148,91	142.500,12
03/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.992,84	155.492,96
03/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	155.648,94
04/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	60,00	155.708,94
05/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.942,31	162.651,25
05/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	8.988,68	171.639,93
05/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	171.751,92
16/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	300,00	172.051,92
18/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	172.322,66
19/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	168,20	172.490,86
19/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	113,00	172.603,86
22/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	172.755,86
22/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.500,72	175.256,58
23/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.322,39	180.578,97
26/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	288,00	180.866,97
28/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	180.950,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	181.131,05
30/05/2023	02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO EM CONTA	184,25	0,00	180.946,80
31/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	181.260,05
31/05/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	148,91	181.408,96
01/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	181.564,94
01/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	11.164,88	192.729,82
02/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	295,97	193.025,79
02/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	275,16	193.300,95
05/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	304,93	193.605,88
05/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	7.309,44	200.915,32
05/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	9.849,60	210.764,92
05/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,88	210.946,80
05/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	162,45	211.109,25
05/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	188,90	211.298,15
05/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	149,84	211.447,99
06/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	211.559,98
19/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	211.711,98
19/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	211.982,72
19/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	168,20	212.150,92
20/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	212.379,20
21/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.124,35	214.503,55
27/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.709,70	218.213,25
30/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	218.394,25
30/06/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	218.707,50
03/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	218.790,58
03/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	600,00	219.390,58
04/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	15.114,32	234.504,90
04/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	234.616,89
06/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	7.249,42	241.866,31
06/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	9.069,70	250.936,01
06/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	251.091,99
13/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	168,20	251.260,19
14/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	251.412,19
18/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	251.640,47
21/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.175,97	253.816,44
25/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.709,70	257.526,14
28/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	257.839,39
28/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	298,85	258.138,24
28/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	258.221,32
31/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	258.492,06
31/07/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	148,91	258.640,97
01/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.612,11	271.253,08
02/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	271.434,08
02/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	207,20	271.641,28
03/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,95	271.797,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	271.909,22
03/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	228,28	272.137,50
04/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	9.458,18	281.595,68
04/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	541,50	282.137,18
04/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	7.249,44	289.386,62
11/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	300,00	289.686,62
18/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	163,87	289.850,49
22/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	290.002,49
22/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.449,10	292.451,59
23/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.257,14	296.708,73
23/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	144,00	296.852,73
28/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	297.033,73
31/08/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	297.116,81
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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
01/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	380.226,68
03/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	14.106,03	394.332,71
06/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	394.444,70
06/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	300,00	394.744,70
08/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	144,00	394.888,70
09/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	17.016,51	411.905,21
17/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	163,87	412.069,08
20/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	119,81	412.188,89
21/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.449,10	414.637,99
21/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	168,79	414.806,78
22/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	414.958,78
23/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.101,66	419.060,44
29/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	419.241,44
30/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	419.324,52
30/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	300,00	419.624,52
30/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	310,25	419.934,77
30/11/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	456,56	420.391,33
30/11/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.200,96	422.592,29
01/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	422.748,27
01/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	423.061,52
04/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	14.164,11	437.225,63
04/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	541,48	437.767,11
07/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	437.879,10
07/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	984,65	438.863,75
19/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	163,87	439.027,62
20/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	168,79	439.196,41
20/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	119,81	439.316,22
21/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.449,10	441.765,32
22/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	441.848,40
22/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	310,25	442.158,65
22/12/2023	02 - DEVOLUCAO RECEBIMENTO INDEVIDO	313,25	0,00	441.845,40
22/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.274,89	444.120,29
23/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	187,38	444.307,67
26/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	300,00	444.607,67
26/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	444.759,67
26/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	444.940,67
26/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	153,14	445.093,81
27/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	312,24	445.406,05
28/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	98,82	445.504,87

TOTAL.....:	497,50	446.002,37
--------------------	--------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	0,00
12/01/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.360,00	2.360,00
16/01/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	157.795,00	160.155,00
18/01/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	107.862,00	268.017,00
24/01/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.538,94	319.555,94
31/01/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	321.648,40
03/02/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	100.362,22	422.010,62
03/02/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	158.520,00	580.530,62
06/02/2023	02 - MENSALIDA PLANO DE SAUDE	0,00	10.084,78	590.615,40
07/02/2023	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	2.230,00	0,00	588.385,40
12/02/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.602,00	590.987,40
24/02/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.946,63	642.934,03
02/03/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	109.387,00	752.321,03
02/03/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	158.620,00	910.941,03
02/03/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	913.033,49
13/03/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.481,50	915.514,99
21/03/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.551,63	968.066,62
31/03/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	970.159,08
04/04/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	109.452,00	1.079.611,08
04/04/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	158.880,00	1.238.491,08
12/04/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.869,00	1.241.360,08
20/04/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.236,63	1.293.596,71
28/04/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	1.295.689,17
05/05/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	109.602,00	1.405.291,17
05/05/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	134.640,00	1.539.931,17
09/05/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.884,00	1.542.815,17
22/05/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.271,63	1.595.086,80
31/05/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	1.597.179,26
05/06/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	109.667,00	1.706.846,26
05/06/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	156.733,96	1.863.580,22
12/06/2023	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	1.390,00	0,00	1.862.190,22
14/06/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.360,00	1.864.550,22
20/06/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	68,72	1.864.618,94
21/06/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.891,63	1.916.510,57
30/06/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	1.918.603,03
06/07/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	110.437,00	2.029.040,03
06/07/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	157.325,00	2.186.365,03
11/07/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.491,00	2.188.856,03
21/07/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.891,63	2.240.747,66
31/07/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.200,00	2.242.947,66
31/07/2023	02 - DEVOLUCAO DESCONTO A MAIOR	5.320,00	0,00	2.237.627,66
04/08/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	113.337,00	2.350.964,66
04/08/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	157.440,00	2.508.404,66
09/08/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.556,50	2.510.961,16
22/08/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	53.158,94	2.564.120,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.200,95	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
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
03/11/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.200,95	3.228.173,33
09/11/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	274.235,00	3.502.408,33
20/11/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.726,50	3.505.134,83
21/11/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.888,94	3.558.023,77
30/11/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.895,00	3.609.918,77
01/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	34.870,00	3.644.788,77
02/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.115,00	3.645.903,77
03/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.250,00	3.650.153,77
04/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	26.375,00	3.676.528,77
05/12/2023	02 - DEVOLUCAO RECEBIMENTO INDEVIDO	3.225,00	0,00	3.673.303,77
05/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	56.305,00	3.729.608,77
06/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	22.075,00	3.751.683,77
07/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.900,00	3.754.583,77
07/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	5.325,00	3.759.908,77
08/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.830,00	3.761.738,77
11/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.450,00	3.763.188,77
15/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.857,50	3.766.046,27
21/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.788,94	3.818.835,21
22/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	57.262,13	3.876.097,34
23/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	11.000,00	3.887.097,34
26/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.200,95	3.889.298,29
26/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	10.840,00	3.900.138,29
27/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	11.210,00	3.911.348,29
28/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.900,00	3.913.248,29

TOTAL.....:	12.165,00	3.925.413,29	
--------------------	-----------	--------------	--

CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED

			Saldo Inicial :	0,00
16/01/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.546,50	6.546,50
18/01/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.191,25	11.737,75
24/01/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.994,75	14.732,50
03/02/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.230,50	18.963,00
03/02/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.758,00	25.721,00
24/02/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.358,25	28.079,25
02/03/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.122,00	32.201,25
02/03/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.482,50	36.683,75
21/03/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.317,50	39.001,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.767,75	43.769,00
04/04/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.413,50	49.182,50
20/04/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.608,50	51.791,00
05/05/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.964,25	55.755,25
05/05/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	7.267,75	63.023,00
22/05/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.799,00	65.822,00
05/06/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.155,00	70.977,00
05/06/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.585,75	76.562,75
21/06/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.622,00	79.184,75
06/07/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.958,00	83.142,75
06/07/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.907,50	90.050,25
21/07/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.292,00	93.342,25
04/08/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.832,00	97.174,25
04/08/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	6.764,00	103.938,25
22/08/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.399,50	107.337,75
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
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
09/11/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	14.058,75	149.721,50
21/11/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.488,00	152.209,50
07/12/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	12.729,25	164.938,75
21/12/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.336,00	167.274,75
22/12/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.786,00	170.060,75
23/12/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	393,00	170.453,75
26/12/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	196,50	170.650,25
27/12/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	608,50	171.258,75
28/12/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	65,50	171.324,25

TOTAL.....:	0,00	171.324,25
--------------------	------	------------

CONTA : 2007 SINDODONTO

			Saldo Inicial :	0,00
03/02/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	100,00
03/02/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	250,00
02/03/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	62,50	312,50
04/04/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	60,00	372,50
04/04/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	335,00	707,50
12/04/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	125,00	832,50
20/04/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	60,00	892,50
26/04/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	1.042,50
05/05/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	172,50	1.215,00
06/06/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	400,00	1.615,00
07/06/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	375,00	1.990,00
09/06/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	2.090,00
19/07/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	125,00	2.215,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	2.315,00
04/08/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	325,00	2.640,00
11/08/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	2.740,00
22/08/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	2.890,00
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
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
09/11/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	580,00	4.900,00
23/11/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	5.000,00
30/11/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	200,00	5.200,00
07/12/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	235,00	5.435,00
13/12/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	310,00	5.745,00
TOTAL.....:		0,00	5.745,00	
CONTA : 2009 OUTRAS RECEITAS SAUDE			Saldo Inicial :	0,00
21/11/2023	02 - VALOR PAGO A MAIOR A SER COMPENSADO	0,00	7.201,05	7.201,05
21/12/2023	02 - COMPENSACAO DE VALOR PAGO A MAIOR	7.201,05	0,00	0,00
TOTAL.....:		7.201,05	7.201,05	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	0,00
31/01/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.058,54	2.058,54
28/02/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.979,25	5.037,79
31/03/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	4.118,42	9.156,21
30/04/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.565,19	12.721,40
31/05/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	4.411,05	17.132,45
30/06/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.932,79	21.065,24
31/07/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.667,06	24.732,30
31/08/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	4.078,47	28.810,77
30/09/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.288,51	32.099,28
31/10/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.822,28	34.921,56
30/11/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.044,28	36.965,84
31/12/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.861,26	38.827,10
TOTAL.....:		0,00	38.827,10	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	389,95
04/01/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	752,00	1.141,95
05/01/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	1.531,90
16/01/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	780,77	2.312,67
31/01/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	2.702,62
31/01/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,66	2.946,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2023	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.119,60	6.065,88
02/02/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	6.455,83
03/02/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	780,77	7.236,60
01/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,66	7.480,26
02/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.946,56	12.426,82
02/03/2023	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.108,23	15.535,05
02/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.000,00	16.535,05
02/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	16.925,00
02/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	17.314,95
06/03/2023	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.509,55	20.824,50
07/03/2023	02 - QUITACAO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	6.000,00	26.824,50
27/03/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	21.824,50
29/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	520,00	22.344,50
30/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,66	22.588,16
30/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	22.978,11
31/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	23.368,06
31/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	540,00	23.908,06
04/04/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	24.687,96
04/04/2023	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.545,97	29.233,93
04/04/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	30.013,83
14/04/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.852,11	0,00	28.161,72
28/04/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,66	28.405,38
28/04/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	28.795,33
02/05/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	29.185,28
03/05/2023	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.766,07	32.951,35
05/05/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	33.341,30
05/05/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	34.121,20
28/05/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,66	34.364,86
30/05/2023	02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO EM CONTA	389,95	0,00	33.974,91
31/05/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	34.364,86
01/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	34.754,81
01/06/2023	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.922,90	36.677,71
02/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.344,23	38.021,94
02/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	38.411,89
05/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.629,54	40.041,43
05/06/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	36.041,43
05/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.068,67	37.110,10
05/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	418,12	37.528,22
05/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	369,87	37.898,09
05/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	38.288,04
21/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	376,37	38.664,41
30/06/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	39.054,36
03/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	39.298,08
03/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	39.688,03
04/07/2023	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	5.384,45	45.072,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2023	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.698,98	48.771,46
06/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	49.551,36
06/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.068,69	50.620,05
13/07/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	46.620,05
21/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	324,75	46.944,80
28/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	47.334,75
28/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	47.578,47
31/07/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	47.968,42
01/08/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.545,97	52.514,39
02/08/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	52.904,34
04/08/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	53.684,24
04/08/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.068,67	54.752,91
31/08/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	54.996,63
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
04/10/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.287,72	69.335,41
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
03/11/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.287,72	80.080,46
07/11/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	135,00	80.215,46
09/11/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.458,62	81.674,08
30/11/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	81.917,80
30/11/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	82.307,75
04/12/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.922,90	84.230,65
07/12/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.861,86	89.092,51
22/12/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	89.336,23
22/12/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	89.726,18

TOTAL.....:	15.242,06	104.968,24
--------------------	-----------	------------

CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE

Saldo Inicial : 0,00

01/01/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.389,00	2.389,00
08/01/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	352,00	2.741,00
15/01/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.712,97	5.453,97
22/01/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.231,24	6.685,21
29/01/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.468,00	8.153,21
05/02/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.490,47	12.643,68
12/02/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.313,00	15.956,68
22/02/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	8.920,57	24.877,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.218,00	28.095,25
05/03/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.260,48	32.355,73
12/03/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.748,98	36.104,71
20/03/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.905,51	38.010,22
27/03/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.812,49	40.822,71
04/04/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.911,62	43.734,33
11/04/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.256,68	47.991,01
17/04/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	7.199,49	55.190,50
25/04/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.664,83	60.855,33
26/04/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	420,00	61.275,33
03/05/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	6.549,12	67.824,45
08/05/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.002,54	69.826,99
16/05/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.575,07	74.402,06
25/05/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	959,51	75.361,57
30/05/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.200,53	76.562,10
04/06/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.271,43	77.833,53
09/06/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.311,49	79.145,02
11/06/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.744,39	80.889,41
18/06/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	882,45	81.771,86
25/06/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.630,03	83.401,89
03/07/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.506,08	85.907,97
10/07/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.835,65	90.743,62
17/07/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.928,25	92.671,87
24/07/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	6.839,41	99.511,28
31/07/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.418,65	103.929,93
01/08/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	422,81	104.352,74
07/08/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.982,10	109.334,84
14/08/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.165,47	114.500,31
21/08/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.306,91	117.807,22
28/08/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.428,91	122.236,13
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
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
02/11/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.239,69	197.897,50
06/11/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.016,80	202.914,30
13/11/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	9.560,41	212.474,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.976,80	217.451,51
20/11/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	8.957,73	226.409,24
27/11/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.988,69	231.397,93
04/12/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.168,45	233.566,38
11/12/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	6.322,85	239.889,23
18/12/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	7.066,32	246.955,55
25/12/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	909,31	247.864,86

TOTAL.....:	0,00	247.864,86
--------------------	------	------------

CONTA : 4006 POUSADA ARUANA

Saldo Inicial : 0,00

28/06/2023	02 - DIARIA POUADA ARUANA	0,00	110,00	110,00
18/07/2023	02 - DIARIAS POUADA ARUANA	0,00	660,00	770,00
20/07/2023	02 - DIARIAS POUADA ARUANA	0,00	660,00	1.430,00
16/08/2023	02 - DIARIAS POUADA ARUANA	0,00	160,00	1.590,00
04/09/2023	02 - DIARIA POUADA ARAUANA	0,00	110,00	1.700,00
10/09/2023	02 - DIARIA POUADA ARUANA	0,00	400,00	2.100,00
14/09/2023	02 - DIARIA POUADA ARUANA	0,00	160,00	2.260,00
15/09/2023	02 - DIARIAS POUADA ARUANA	0,00	160,00	2.420,00
23/10/2023	02 - DIARIAS POUADA ARUANA	0,00	900,00	3.320,00

TOTAL.....:	0,00	3.320,00
--------------------	------	----------

CONTA : 4008 POUSADA CALDAS

Saldo Inicial : 0,00

03/01/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	180,00	180,00
03/01/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	660,00	840,00
05/01/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	401,60	1.241,60
06/01/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	185,00	1.426,60
07/01/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	220,00	1.646,60
09/01/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	400,00	2.046,60
19/01/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	340,00	2.386,60
24/01/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	220,00	2.606,60
25/01/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	540,00	3.146,60
27/01/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	75,00	3.221,60
03/02/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	330,00	3.551,60
07/02/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	280,00	3.831,60
13/02/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	720,00	4.551,60
14/02/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	630,00	5.181,60
15/02/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	330,00	5.511,60
17/02/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	160,00	5.671,60
27/02/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	200,00	5.871,60
08/03/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	280,00	6.151,60
16/03/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	676,00	6.827,60
20/03/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	270,00	7.097,60
22/03/2023	02 - DIAIRIAS POUADA	0,00	293,33	7.390,93
27/03/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	180,00	7.570,93
30/03/2023	02 - DIARIAS POUADA CALDAS	0,00	120,00	7.690,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	200,00	7.890,93
04/04/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	360,00	8.250,93
17/04/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	330,00	8.580,93
19/04/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	160,00	8.740,93
19/04/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	110,00	8.850,93
26/04/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	550,00	9.400,93
27/04/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	110,00	9.510,93
11/05/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	220,00	9.730,93
12/05/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	90,00	9.820,93
17/05/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	180,00	10.000,93
26/05/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	280,00	10.280,93
07/06/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	480,00	10.760,93
14/06/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	270,00	11.030,93
18/06/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	70,00	11.100,93
19/06/2023	02 - DIARIA POUSSADA CALDAS	0,00	100,00	11.200,93
22/06/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	440,00	11.640,93
27/06/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	1.760,00	13.400,93
30/06/2023	02 - DIARIA POUSSADACALDAS	0,00	90,00	13.490,93
03/07/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	730,00	14.220,93
04/07/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	540,00	14.760,93
12/07/2023	02 - DIARIA POUSSADA CALDAS	0,00	70,00	14.830,93
13/07/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	440,00	15.270,93
17/07/2023	02 - DIARIAS POUSSADA ARUANA	0,00	330,00	15.600,93
18/07/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	110,00	15.710,93
25/07/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	225,00	15.935,93
28/07/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	880,00	16.815,93
10/08/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	367,09	17.183,02
10/08/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	180,00	17.363,02
17/08/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	95,35	17.458,37
24/08/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	180,00	17.638,37
04/09/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	1.300,00	18.938,37
15/09/2023	02 - DIARIA POUSSADA CALDAS	0,00	100,00	19.038,37
20/09/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	200,00	19.238,37
23/09/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	180,00	19.418,37
28/09/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	380,00	19.798,37
10/10/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	1.240,00	21.038,37
11/10/2023	02 - DIARIAS POUSSADA 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 POUSSADA CALDAS	0,00	440,00	21.858,37
01/11/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	220,00	22.078,37
04/11/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	720,00	22.798,37
07/11/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	400,00	23.198,37
09/11/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	300,00	23.498,37
10/11/2023	02 - DIARIA CALDAS NOVAS	0,00	100,00	23.598,37
28/11/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	231,84	23.830,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	520,00	24.350,21
04/12/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	485,00	24.835,21
07/12/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	235,00	25.070,21
12/12/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.275,00	26.345,21
13/12/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.745,00	28.090,21
14/12/2023	02 - DIARIA CALDAS NOVAS	0,00	230,00	28.320,21
28/12/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	276,00	28.596,21

TOTAL.....:	180,00	28.776,21
--------------------	--------	-----------

CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS

Saldo Inicial : 0,00

10/02/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	1.000,00	1.000,00
08/03/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	4.200,00	5.200,00
05/04/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	7.200,00
05/05/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	9.200,00
05/06/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	11.200,00
10/07/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	13.200,00
07/08/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	1.000,00	14.200,00
11/09/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	16.200,00
10/10/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	18.200,00
06/11/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	20.200,00
11/12/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	22.200,00

TOTAL.....:	0,00	22.200,00
--------------------	------	-----------

CONTA : 4013 RECOLHIMENTO HONORARIOS

Saldo Inicial : 0,00

03/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	450,00	450,00
18/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	443,44	893,44
18/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	550,00	1.443,44
19/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	423,32	1.866,76
19/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.088,00	2.954,76
19/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	209,14	3.163,90
19/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	820,00	3.983,90
19/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	294,16	4.278,06
19/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.010,00	5.288,06
19/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	871,00	6.159,06
20/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.500,00	7.659,06
20/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	554,75	8.213,81
20/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.350,00	9.563,81
20/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	782,76	10.346,57
20/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	536,96	10.883,53
20/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	200,00	11.083,53
20/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	456,56	11.540,09
22/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	347,40	11.887,49
24/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	828,00	12.715,49
24/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	122,70	12.838,19
25/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	417,00	13.255,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	627,33	13.882,52
25/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	899,79	14.782,31
25/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.509,61	16.291,92
26/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	182,00	16.473,92
26/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	599,84	17.073,76
02/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.900,60	18.974,36
03/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	5.934,47	24.908,83
04/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.372,63	26.281,46
05/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.143,33	27.424,79
08/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.926,95	29.351,74
09/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	634,89	29.986,63
11/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	415,21	30.401,84
12/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	409,77	30.811,61
15/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	445,40	31.257,01
16/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	228,28	31.485,29
19/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.644,00	33.129,29
26/05/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	472,00	33.601,29
06/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.350,00	34.951,29
07/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	660,00	35.611,29
09/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	269,61	35.880,90
12/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	203,33	36.084,23
12/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	630,00	36.714,23
13/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	646,36	37.360,59
13/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	811,92	38.172,51
19/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	691,00	38.863,51
19/06/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	635,00	39.498,51
05/07/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.425,00	40.923,51
11/07/2023	02 - RECOLHIMENTOS DE HONORARIOS	0,00	594,00	41.517,51
04/08/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	24.240,00	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	67.543,51	
--------------------	------	-----------	--

CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	0,00
07/01/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	285,06	0,00	285,06-
20/01/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022	871,64	0,00	1.156,70-
31/01/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	493,00	0,00	1.649,70-
07/02/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	227,33	0,00	1.877,03-
20/02/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022	1.005,83	0,00	2.882,86-
28/02/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.148,00	0,00	5.030,86-
07/03/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	188,87	0,00	5.219,73-
20/03/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	825,67	0,00	6.045,40-
31/03/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	10.345,40-
31/03/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.148,00	0,00	12.493,40-
05/04/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	188,87	0,00	12.682,27-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	825,67	0,00	13.507,94-
28/04/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.949,00	0,00	15.456,94-
05/05/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	188,87	0,00	15.645,81-
18/05/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	825,67	0,00	16.471,48-
31/05/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.058,00	0,00	18.529,48-
07/06/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	196,77	0,00	18.726,25-
20/06/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	860,80	0,00	19.587,05-
30/06/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.016,00	0,00	21.603,05-
07/07/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	196,77	0,00	21.799,82-
20/07/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	860,74	0,00	22.660,56-
31/07/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.015,00	0,00	24.675,56-
07/08/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	196,76	0,00	24.872,32-
18/08/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	860,71	0,00	25.733,03-
28/08/2023	02 - DIARIA FAXINA	150,00	0,00	25.883,03-
31/08/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.016,00	0,00	27.899,03-
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-
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-
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-
07/11/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	196,76	0,00	34.392,73-
20/11/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	860,71	0,00	35.253,44-
30/11/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.016,00	0,00	37.269,44-
30/11/2023	02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO	1.127,00	0,00	38.396,44-
07/12/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	286,92	0,00	38.683,36-
20/12/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	860,71	0,00	39.544,07-
20/12/2023	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO	944,53	0,00	40.488,60-
20/12/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA 13/2023	787,34	0,00	41.275,94-
22/12/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.016,00	0,00	43.291,94-

TOTAL.....:	43.291,94	0,00	
--------------------	-----------	------	--

CONTA : 5002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	0,00
12/01/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	150,42	0,00	150,42-
17/01/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	302,06	0,00	452,48-
06/03/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	133,06	0,00	585,54-
20/03/2023	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	334,70	0,00	920,24-
27/03/2023	02 - LANCHE PARA FILIADOS	209,00	0,00	1.129,24-
03/04/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	133,06	0,00	1.262,30-
12/04/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	116,79	0,00	1.379,09-
02/06/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	243,44	0,00	1.622,53-
07/06/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	119,39	0,00	1.741,92-
26/06/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	188,39	0,00	1.930,31-
02/08/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	233,74	0,00	2.164,05-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	168,71	0,00	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-
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-
01/11/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	122,95	0,00	5.415,84-
20/11/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	101,22	0,00	5.517,06-
01/12/2023	02 - COROA DE FLORES	210,00	0,00	5.727,06-
04/12/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	122,96	0,00	5.850,02-
13/12/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	211,08	0,00	6.061,10-
19/12/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	101,22	0,00	6.162,32-
20/12/2023	02 - COROA DE FLORES	240,00	0,00	6.402,32-
28/12/2023	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	219,90	0,00	6.622,22-
28/12/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	339,63	0,00	6.961,85-

TOTAL.....:	6.961,85	0,00	
--------------------	----------	------	--

CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS

Saldo Inicial : 0,00

05/01/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	165,00-
10/01/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	992,43-
11/01/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	650,37	0,00	1.642,80-
16/01/2023	02 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	100,00	0,00	1.742,80-
18/01/2023	02 - VALOR LIQUIDO DE DIARIAS FAXINA	217,60	0,00	1.960,40-
18/01/2023	02 - LIMPEZA A SECO DE SOFAS	200,00	0,00	2.160,40-
24/01/2023	02 - ENCADERNECAO DE BALANCETES	180,00	0,00	2.340,40-
31/01/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.150,00	0,00	8.490,40-
31/01/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	12.790,40-
31/01/2023	02 - DUAS COROAS DE FLORES	400,00	0,00	13.190,40-
31/01/2023	02 - LAUDOS SST - ESOCIAL	972,00	0,00	14.162,40-
06/02/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00	0,00	17.162,40-
06/02/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	17.327,40-
09/02/2023	02 - FILTRO DE AR E CONserto DE CADEIRA	550,00	0,00	17.877,40-
10/02/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	18.704,83-
10/02/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	655,87	0,00	19.360,70-
15/02/2023	02 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	100,00	0,00	19.460,70-
28/02/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.150,00	0,00	22.610,70-
28/02/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	26.910,70-
02/03/2023	02 - IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	28.910,70-
06/03/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	29.075,70-
09/03/2023	02 - PROTESE DENTARIA	60,00	0,00	29.135,70-
10/03/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	29.963,13-
20/03/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	655,87	0,00	30.619,00-
31/03/2023	02 - RESSARCIMENTO CONserto FREEZERS	600,00	0,00	31.219,00-
31/03/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.150,00	0,00	37.369,00-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	38.689,00-
03/04/2023	02 - DIARIAS DE FAXINA	150,00	0,00	38.839,00-
05/04/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	39.004,00-
06/04/2023	02 - RESSARCIMENTO PECAS MOTOR	247,00	0,00	39.251,00-
10/04/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	40.078,43-
10/04/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	40.228,43-
11/04/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	670,94	0,00	40.899,37-
14/04/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00	0,00	43.899,37-
17/04/2023	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	100,00	0,00	43.999,37-
17/04/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	44.149,37-
20/04/2023	02 - HOSPEDAGEM DO SITE	90,00	0,00	44.239,37-
28/04/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.150,00	0,00	47.389,37-
28/04/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	48.709,37-
28/04/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	53.009,37-
05/05/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	53.174,37-
09/05/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVRSOS	1.000,00	0,00	54.174,37-
10/05/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	55.001,80-
15/05/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00	0,00	58.001,80-
15/05/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	58.151,80-
15/05/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,40	0,00	58.806,20-
29/05/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	58.956,20-
31/05/2023	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	135,00	0,00	59.091,20-
31/05/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	60.411,20-
31/05/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.150,00	0,00	63.561,20-
31/05/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	67.861,20-
05/06/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	68.026,20-
12/06/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	68.853,63-
12/06/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	668,82	0,00	69.522,45-
12/06/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	69.672,45-
14/06/2023	02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365	449,00	0,00	70.121,45-
15/06/2023	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	130,00	0,00	70.251,45-
15/06/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	2.000,00	0,00	72.251,45-
20/06/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	72.401,45-
26/06/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	72.551,45-
30/06/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	76.851,45-
30/06/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	78.171,45-
30/06/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	4.150,00	0,00	82.321,45-
03/07/2023	02 - DIARIAS DE FAXINA	150,00	0,00	82.471,45-
05/07/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	82.636,45-
10/07/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	83.463,88-
10/07/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,87	0,00	84.118,75-
10/07/2023	02 - DIARIAS DE FAXINA	150,00	0,00	84.268,75-
10/07/2023	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	90,00	0,00	84.358,75-
13/07/2023	02 - HOSPEDAGEM DO SITE	84,47	0,00	84.443,22-
17/07/2023	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	130,00	0,00	84.573,22-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	84.723,22-
31/07/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.150,00	0,00	90.873,22-
31/07/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	95.173,22-
31/07/2023	02 - SERVICOS DE TECNOLOGIA	1.997,00	0,00	97.170,22-
31/07/2023	02 - REPARO NO GABINETE ODONTOLOGICO	200,00	0,00	97.370,22-
31/07/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	97.520,22-
31/07/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	98.840,22-
07/08/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	99.005,22-
10/08/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	99.832,65-
11/08/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,87	0,00	100.487,52-
14/08/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	100.637,52-
15/08/2023	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	130,00	0,00	100.767,52-
18/08/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	1.150,00	0,00	101.917,52-
21/08/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	102.067,52-
25/08/2023	02 - CURSOS INFORMATICA	697,00	0,00	102.764,52-
28/08/2023	02 - ENCADERNACAO BALANCETE	45,00	0,00	102.809,52-
31/08/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	107.809,52-
31/08/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	112.109,52-
31/08/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	113.429,52-
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-
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-
06/11/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	144.288,43-
13/11/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	144.438,43-
16/11/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	2.115,00	0,00	146.553,43-
16/11/2023	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	130,00	0,00	146.683,43-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	654,87	0,00	147.338,30-
21/11/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	148.165,73-
27/11/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	148.344,73-
30/11/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	4.000,00	0,00	152.344,73-
30/11/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	156.644,73-
30/11/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	157.964,73-
04/12/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	158.143,73-
05/12/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	158.308,73-
06/12/2023	02 - PUBLICACAO TERMO DE PROCLAMACAO	250,00	0,00	158.558,73-
14/12/2023	02 - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL CNPJ	218,00	0,00	158.776,73-
14/12/2023	02 - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL CPF	153,00	0,00	158.929,73-
15/12/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00	0,00	161.929,73-
18/12/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	669,48	0,00	162.599,21-
18/12/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	162.778,21-
19/12/2023	02 - HOSPEDAGEM DO SITE	87,56	0,00	162.865,77-
19/12/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	163.044,77-
22/12/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.150,00	0,00	166.194,77-
22/12/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	170.494,77-
22/12/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	171.814,77-
TOTAL.....:		171.814,77	0,00	
CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	0,00
20/01/2023	02 - CORTINA DE PAREDE	750,00	0,00	750,00-
22/08/2023	02 - TROCA DE EXTINTORES	140,00	0,00	890,00-
27/10/2023	02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX	957,60	0,00	1.847,60-
06/11/2023	02 - DEV. MAQUININHA DE CARTAO E PIX	0,00	957,60	890,00-
TOTAL.....:		1.847,60	957,60	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	0,00
05/01/2023	02 - SEGURO VEICULAR	1.233,17	0,00	1.233,17-
06/02/2023	02 - SEGURO VEICULAR	1.233,17	0,00	2.466,34-
12/04/2023	02 - RESSARCIMENTO VIDROS VEICULO	440,00	0,00	2.906,34-
14/04/2023	02 - CONserto VEICULO	2.276,80	0,00	5.183,14-
17/05/2023	02 - SERVICO ELETRICO REBOQUE	150,00	0,00	5.333,14-
07/06/2023	02 - IPVA VEICULAR	4.393,77	0,00	9.726,91-
07/06/2023	02 - LICENCIAMENTO VEICULAR	63,88	0,00	9.790,79-
07/06/2023	02 - LICENCIAMENTO VEICULAR	63,88	0,00	9.854,67-
30/06/2023	02 - MANUTENCAO VEICULAR	470,00	0,00	10.324,67-
10/08/2023	02 - MANUTENCAO ELETRICA	389,80	0,00	10.714,47-
06/09/2023	02 - IPVA E LICENCIAMENTO 2023	2.011,76	0,00	12.726,23-
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-
02/12/2023	02 - TROCA DE OLEO	338,00	0,00	16.358,05-
05/12/2023	02 - PARCELA SEGURO VEICULAR	1.210,63	0,00	17.568,68-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	17.568,68	0,00	
CONTA : 5006	JORNAIS E REVISTAS		Saldo Inicial :	0,00	
07/08/2023	02 - ASSINATURA JORNAL DIGITAL	148,80	0,00	148,80-	
21/09/2023	02 - PUBLICACAO DE EDITAL ELEICOES 2023	250,00	0,00	398,80-	
		TOTAL.....:	398,80	0,00	
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	0,00	
17/01/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	99,62	0,00	99,62-	
17/02/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	96,88	0,00	196,50-	
17/03/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	97,50	0,00	294,00-	
17/04/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	96,87	0,00	390,87-	
17/05/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	97,94	0,00	488,81-	
19/06/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	94,03	0,00	582,84-	
17/07/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	84,85	0,00	667,69-	
17/08/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	96,30	0,00	763,99-	
18/09/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	93,43	0,00	857,42-	
17/10/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	98,85	0,00	956,27-	
17/11/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	102,93	0,00	1.059,20-	
18/12/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	107,69	0,00	1.166,89-	
		TOTAL.....:	1.166,89	0,00	
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	0,00	
16/01/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	287,67	0,00	287,67-	
06/02/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	73,62	0,00	361,29-	
06/02/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	78,52	0,00	439,81-	
06/02/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	182,07	0,00	621,88-	
06/03/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	184,32	0,00	806,20-	
05/04/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	184,71	0,00	990,91-	
05/05/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	188,52	0,00	1.179,43-	
05/06/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	188,52	0,00	1.367,95-	
05/07/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	188,52	0,00	1.556,47-	
07/08/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	198,42	0,00	1.754,89-	
05/09/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	212,58	0,00	1.967,47-	
05/10/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	212,58	0,00	2.180,05-	
06/11/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	212,58	0,00	2.392,63-	
		TOTAL.....:	2.392,63	0,00	
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	0,00	
05/01/2023	02 - HOSPEDAGEM DO SITE	90,00	0,00	90,00-	
05/01/2023	02 - ASSINATURA UOL	73,57	0,00	163,57-	
10/01/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	362,98	0,00	526,55-	
01/02/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	248,12	0,00	774,67-	
03/03/2023	02 - ASSINATURA UOL	73,57	0,00	848,24-	
06/03/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	362,98	0,00	1.211,22-	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	362,98	0,00	1.574,20-
10/04/2023	02 - ASSINATURA UOL	38,39	0,00	1.612,59-
02/05/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	382,00	0,00	1.994,59-
10/05/2023	02 - ASSINATURA UOL	38,40	0,00	2.032,99-
01/06/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	396,90	0,00	2.429,89-
03/07/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	396,90	0,00	2.826,79-
10/07/2023	02 - ASSINATURA UOL	77,57	0,00	2.904,36-
01/08/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	396,50	0,00	3.300,86-
10/08/2023	02 - ASSINATURA UOL	38,40	0,00	3.339,26-
14/08/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET 08 2023	396,50	0,00	3.735,76-
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-
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-
01/11/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	382,00	0,00	4.607,53-
11/12/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	382,00	0,00	4.989,53-
11/12/2023	02 - MENSALIDADE PORTAL	80,78	0,00	5.070,31-

TOTAL.....:	5.070,31	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO

			Saldo Inicial :	0,00
17/01/2023	02 - TARIFA DE AGUA	97,36	0,00	97,36-
16/02/2023	02 - TARIFA DE AGUA	97,36	0,00	194,72-
16/03/2023	02 - TARIFA DE AGUA	76,68	0,00	271,40-
17/04/2023	02 - TARIFA DE AGUA	170,58	0,00	441,98-
16/05/2023	02 - TARIFA DE AGUA	37,80	0,00	479,78-
16/06/2023	02 - TARIFA DE AGUA	37,80	0,00	517,58-
17/07/2023	02 - TARIFA DE AGUA	104,19	0,00	621,77-
16/08/2023	02 - TARIFA DE AGUA	37,80	0,00	659,57-
18/09/2023	02 - TARIFA DE AGUA	59,93	0,00	719,50-
16/10/2023	02 - TARIFA DE AGUA	82,06	0,00	801,56-
16/11/2023	02 - TARIFA DE AGUA	104,19	0,00	905,75-
18/12/2023	02 - TARIFA DE AGUA	82,06	0,00	987,81-

TOTAL.....:	987,81	0,00
--------------------	--------	------

CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS

			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	2,70-
16/01/2023	02 - TARIFA BANCARIA	99,00	0,00	101,70-
24/01/2023	02 - TARIFA BANCARIA	52,50	0,00	154,20-
30/01/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	156,70-
01/02/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	159,40-
02/02/2023	02 - TARIFA BANCARIA	160,00	0,00	319,40-
15/02/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	424,40-
01/03/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	427,10-
01/03/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	429,60-
02/03/2023	02 - TARIFA BANCARIA	47,50	0,00	477,10-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2023	02 - TARIFA BANCARIA	160,00	0,00	637,10-
15/03/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	742,10-
27/03/2023	02 - TARIFA BANCARIA	47,50	0,00	789,60-
30/03/2023	02 - TARIFA BANCARIA	5,00	0,00	794,60-
03/04/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	797,30-
04/04/2023	02 - TARIFA BANCARIA	165,00	0,00	962,30-
17/04/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	1.067,30-
26/04/2023	02 - TARIFA BANCARIA	47,50	0,00	1.114,80-
03/05/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	1.117,50-
03/05/2023	02 - TARIFA BANCARIA	165,00	0,00	1.282,50-
15/05/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	1.387,50-
23/05/2023	02 - TARIFA BANCARIA	45,00	0,00	1.432,50-
01/06/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	1.435,20-
01/06/2023	02 - TARIFA BANCARIA	165,00	0,00	1.600,20-
14/06/2023	02 - MANUTENCAO CADASTRO	36,50	0,00	1.636,70-
15/06/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	1.741,70-
27/06/2023	02 - TARIFA BANCARIA	45,00	0,00	1.786,70-
30/06/2023	02 - TARIFA BANCARIA	0,90	0,00	1.787,60-
03/07/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	1.790,30-
04/07/2023	02 - TARIFA BANCARIA	165,00	0,00	1.955,30-
17/07/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	2.060,30-
25/07/2023	02 - TARIFA BANCARIA	45,00	0,00	2.105,30-
01/08/2023	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	2.107,10-
01/08/2023	02 - TARIFA BANCARIA	165,00	0,00	2.272,10-
02/08/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	2.274,60-
15/08/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	2.379,60-
23/08/2023	02 - TARIFA BANCARIA	45,00	0,00	2.424,60-
30/08/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	2.427,10-
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-
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-
01/11/2023	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	3.062,50-
03/11/2023	02 - TARIFA BANCARIA	162,50	0,00	3.225,00-
16/11/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	3.330,00-
24/11/2023	02 - TARIFA BANCARIA	45,00	0,00	3.375,00-
01/12/2023	02 - TARIFA BANCARIA	3,60	0,00	3.378,60-
04/12/2023	02 - TARIFA BANCARIA	162,50	0,00	3.541,10-
15/12/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	3.646,10-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2023	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	3.647,90-
26/12/2023	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	3.649,70-
TOTAL.....:		3.649,70	0,00	
CONTA : 5015 PROMOCOES E EVENTOS			Saldo Inicial :	0,00
05/05/2023	02 - CACHE MUSICAL DIA DO TRABALHO	1.000,00	0,00	1.000,00-
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-
21/11/2023	02 - SUCO LANCHE FILIADOS	360,00	0,00	21.173,00-
27/11/2023	02 - PANETONES CESTAS DE NATAL	2.280,00	0,00	23.453,00-
06/12/2023	02 - ESPETOS FESTA ANUAL	568,00	0,00	24.021,00-
06/12/2023	02 - SUCO NATURAL FESTA ANUAL	400,00	0,00	24.421,00-
08/12/2023	02 - MONTAGEM CESTAS E EVENTOS	4.500,00	0,00	28.921,00-
08/12/2023	02 - DIARIAS SERVICOS DIVERSOS	1.050,00	0,00	29.971,00-
13/12/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS CESTAS NATALINAS	22.639,22	0,00	52.610,22-
20/12/2023	02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS C/NF	2.864,01	0,00	55.474,23-
TOTAL.....:		55.474,23	0,00	
CONTA : 5016 BRINDES E DOACOES			Saldo Inicial :	0,00
10/01/2023	02 - COMPLEMENTO CESTAS NATALINAS	540,06	0,00	540,06-
10/01/2023	02 - ENFEITES PARA CESTAS NATALINAS	200,00	0,00	740,06-
17/10/2023	02 - COPOS PERSONALIZADOS BRINDES	1.290,00	0,00	2.030,06-
21/11/2023	02 - CASTANHAS CESTAS DE NATAL	6.830,00	0,00	8.860,06-
21/11/2023	02 - VINHOS CESTAS DE NATAL	6.228,00	0,00	15.088,06-
27/11/2023	02 - CASTANHAS CESTAS DE NATAL	260,00	0,00	15.348,06-
07/12/2023	02 - KITS CESTA NATALINA	11.820,00	0,00	27.168,06-
TOTAL.....:		27.168,06	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	0,00
05/01/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	500,00-
09/01/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	1.600,00-
31/01/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	145,59	0,00	1.745,59-
07/02/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	2.245,59-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	3.345,59-
28/02/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	298,71	0,00	3.644,30-
07/03/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	4.744,30-
10/03/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	5.244,30-
31/03/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	261,28	0,00	5.505,58-
03/04/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	6.005,58-
06/04/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	7.105,58-
30/04/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	21,02	0,00	7.126,60-
05/05/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	8.226,60-
07/06/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	9.326,60-
12/06/2023	02 - TAXA MUNICIPAL	112,07	0,00	9.438,67-
27/06/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	10.438,67-
30/06/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	121,31	0,00	10.559,98-
07/07/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	11.659,98-
24/07/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA	1.100,00	0,00	12.759,98-
31/07/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	275,89	0,00	13.035,87-
07/08/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.166,00	0,00	14.201,87-
31/08/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	223,56	0,00	14.425,43-
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-
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-
01/11/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	19.909,92-
06/11/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.166,00	0,00	21.075,92-
14/11/2023	02 - TAXA JUDICIARIA	73,09	0,00	21.149,01-
30/11/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	234,53	0,00	21.383,54-
04/12/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	21.883,54-
07/12/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.166,00	0,00	23.049,54-
31/12/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	364,60	0,00	23.414,14-

TOTAL.....:	23.414,14	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 5019	REFORMA DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	0,00
29/09/2023	02 - MATERIAL PARA PINTURA	120,00	0,00	120,00-
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-
27/11/2023	02 - TINTAS PARA PINTURA	131,84	0,00	13.071,84-

TOTAL.....:	13.071,84	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS		Saldo Inicial :	0,00
20/01/2023	02 - DARF - IRRF- 0561 - REF. 12/2022	153,45	0,00	153,45-
20/03/2023	02 - DARF - IRRF- 0561	51,60	0,00	205,05-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2023	02 - DARF - IRRF- 0561	51,60	0,00	256,65-
18/05/2023	02 - DARF - IRRF- 0561	51,60	0,00	308,25-
TOTAL.....:		308,25	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :		0,00
20/01/2023	02 - DARF - IRRF- 3280 - REF. 12/2022	190,42	0,00	190,42-
20/03/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	148,38	0,00	338,80-
20/04/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	167,43	0,00	506,23-
18/05/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	177,71	0,00	683,94-
20/06/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	184,64	0,00	868,58-
20/07/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	170,58	0,00	1.039,16-
18/08/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	174,44	0,00	1.213,60-
20/09/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	191,36	0,00	1.404,96-
20/10/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	197,18	0,00	1.602,14-
20/11/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	197,18	0,00	1.799,32-
20/12/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	206,37	0,00	2.005,69-
TOTAL.....:		2.005,69	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :		0,00
20/01/2023	02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022	663,91	0,00	663,91-
20/02/2023	02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 12/2022	655,82	0,00	1.319,73-
20/03/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	526,65	0,00	1.846,38-
20/04/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	594,77	0,00	2.441,15-
18/05/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	667,03	0,00	3.108,18-
20/07/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	627,18	0,00	3.735,36-
18/08/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	651,93	0,00	4.387,29-
20/09/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	676,30	0,00	5.063,59-
20/10/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	722,75	0,00	5.786,34-
20/11/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	718,56	0,00	6.504,90-
20/12/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	722,83	0,00	7.227,73-
TOTAL.....:		7.227,73	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :		0,00
16/01/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	736,00	0,00	736,00-
20/01/2023	02 - CINCO MIL PULSEIRAS DE ACESSO	1.200,00	0,00	1.936,00-
15/02/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	2.283,00	0,00	4.219,00-
24/02/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	1.056,76	0,00	5.275,76-
30/03/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	2.260,00	0,00	7.535,76-
10/04/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	497,28	0,00	8.033,04-
17/04/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.532,00	0,00	9.565,04-
05/05/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	901,00	0,00	10.466,04-
26/05/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	480,00	0,00	10.946,04-
29/05/2023	02 - OLEO LUBRIFICANTE	463,00	0,00	11.409,04-
05/07/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	2.316,00	0,00	13.725,04-
05/07/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	433,00	0,00	14.158,04-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2023	02 - 6 KG DE CARNHA PARA REVENDA	90,60	0,00	14.248,64-
11/08/2023	02 - MATERIAL DE PISCINA	385,00	0,00	14.633,64-
18/08/2023	02 - PRODUTOS PARA REVENDA	365,00	0,00	14.998,64-
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-
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-
17/11/2023	02 - MATERIAL LIMPEZAPISCINA	2.216,80	0,00	25.783,15-
20/11/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	351,00	0,00	26.134,15-
07/12/2023	02 - HERBICIDA LIQUIDO	200,00	0,00	26.334,15-
07/12/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA	2.341,00	0,00	28.675,15-
20/12/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	138,00	0,00	28.813,15-
20/12/2023	02 - ESCOVAS PARA ESFREGAO ELETRICO	270,00	0,00	29.083,15-
21/12/2023	02 - TAMBOR DE ACIDO MURIATICO	455,00	0,00	29.538,15-
22/12/2023	02 - ESCOVAS PARA ESFREGAO ELETRICO	180,00	0,00	29.718,15-
26/12/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS LIMPEZA DE PEDRAS	1.600,00	0,00	31.318,15-
TOTAL.....:		31.318,15	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	0,00
09/01/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	1.700,00	0,00	1.700,00-
17/01/2023	02 - VISITA TECNICA USINA SOLAR	100,00	0,00	1.800,00-
17/01/2023	02 - MANUTENCAO ROCADEIRA	469,00	0,00	2.269,00-
18/01/2023	02 - CONserto USINA SOLAR	500,00	0,00	2.769,00-
31/01/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	3.300,00	0,00	6.069,00-
03/02/2023	02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS	1.100,00	0,00	7.169,00-
08/02/2023	02 - COSERTO DE LAVADORA A JATO	350,00	0,00	7.519,00-
14/02/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	2.000,00	0,00	9.519,00-
17/02/2023	02 - RESSARCIMENTO CONserto DE BOMBA	450,00	0,00	9.969,00-
28/02/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	2.530,00	0,00	12.499,00-
09/03/2023	02 - ENROLAMENTO DE MOTOR BOMBA 4CV	500,00	0,00	12.999,00-
15/03/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	2.000,00	0,00	14.999,00-
21/03/2023	02 - MANUTENCAO ROCADEIRA	403,00	0,00	15.402,00-
31/03/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	2.661,27	0,00	18.063,27-
10/04/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	300,00	0,00	18.363,27-
14/04/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	2.000,00	0,00	20.363,27-
28/04/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	2.361,27	0,00	22.724,54-
08/05/2023	02 - DIARIAS DE FAXINA	150,00	0,00	22.874,54-
15/05/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	1.000,00	0,00	23.874,54-
31/05/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	2.787,38	0,00	26.661,92-
05/06/2023	02 - DIARIAS DE FAXINA	150,00	0,00	26.811,92-
15/06/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	3.000,00	0,00	29.811,92-
22/06/2023	02 - CONserto CARBURADOR SOPRADOR	330,00	0,00	30.141,92-
27/06/2023	02 - DIARIAS LIMPEZA DE PAINESIS	500,00	0,00	30.641,92-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2023	02 - DIARIAS BAR SEDE CAMPESTRE	300,00	0,00	30.941,92-
30/06/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	1.388,57	0,00	32.330,49-
05/07/2023	02 - CONserto DE BOMBA HIDRAULICA	675,00	0,00	33.005,49-
07/07/2023	02 - SERVICOS HIDRAULICOS	300,00	0,00	33.305,49-
31/07/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	4.017,70	0,00	37.323,19-
02/08/2023	02 - MANUTENCAO USINA SOLAR	800,00	0,00	38.123,19-
07/08/2023	02 - DIARIAS DE FAXINA	150,00	0,00	38.273,19-
31/08/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	3.762,26	0,00	42.035,45-
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-
02/10/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	47.122,82-
07/10/2023	02 - CONserto 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-
06/11/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00	53.186,10-
06/11/2023	02 - SERVICOS ELETRICOS	400,00	0,00	53.586,10-
07/11/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	54.586,10-
16/11/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	56.086,10-
16/11/2023	02 - CONserto MOTOSERRA	210,90	0,00	56.297,00-
20/11/2023	02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA	495,00	0,00	56.792,00-
24/11/2023	02 - LAVAGEM VEICULO	130,00	0,00	56.922,00-
24/11/2023	02 - COSERTO E GAS EM TRES FREEZERS	1.100,00	0,00	58.022,00-
30/11/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	2.362,63	0,00	60.384,63-
07/12/2023	02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA	577,00	0,00	60.961,63-
11/12/2023	02 - DIARIAS E GAS CLUBE	500,00	0,00	61.461,63-
11/12/2023	02 - CONserto SOPRADOR	518,00	0,00	61.979,63-
12/12/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	63.479,63-
22/12/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	4.287,38	0,00	67.767,01-

TOTAL.....:	67.767,01	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE

Saldo Inicial : 0,00

05/01/2023	02 - MATERIAIS DIVERSOS	142,00	0,00	142,00-
24/01/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	504,00	0,00	646,00-
17/02/2023	02 - MATERIAIS DIVERSOS	145,40	0,00	791,40-
28/02/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	894,25	0,00	1.685,65-
03/03/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	431,00	0,00	2.116,65-
07/03/2023	02 - MATERIAIS DIVERSOS	196,50	0,00	2.313,15-
10/04/2023	02 - CONserto ROCADEIRA	255,00	0,00	2.568,15-
19/04/2023	02 - FREEZER E CERVEJEIRA USADOS	2.700,00	0,00	5.268,15-
18/05/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	1.638,50	0,00	6.906,65-
19/05/2023	02 - MANUTENCAO SOPRADOR	145,00	0,00	7.051,65-
02/06/2023	02 - MANUTENCAO SOPRADOR	175,00	0,00	7.226,65-
14/06/2023	02 - AQUISICAO DE JOGOS DE MESA	1.700,00	0,00	8.926,65-
20/06/2023	02 - CERVEJEIRA GELOPAR E FOGAO VENANCIO	6.289,00	0,00	15.215,65-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2023	02 - ASPERSOR ADAPTADOR MANGOTE	405,00	0,00	15.620,65-
27/06/2023	02 - BATERIA ELETRICA	460,00	0,00	16.080,65-
20/07/2023	02 - UM BOTIJAQ DE GAS P13	190,00	0,00	16.270,65-
20/07/2023	02 - KIT PARA INSTALACAO DE FOGAO	65,00	0,00	16.335,65-
20/07/2023	02 - UTENSILIOS DE COZINHA	1.283,00	0,00	17.618,65-
20/07/2023	02 - KIT PARA CHURRASCO	180,00	0,00	17.798,65-
31/07/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	1.495,90	0,00	19.294,55-
31/07/2023	02 - REPARO CAIXA DE DESCARGA	58,00	0,00	19.352,55-
16/08/2023	02 - MANG FLUTUANTE PISCINA	160,00	0,00	19.512,55-
21/08/2023	02 - SMART TV E CX DE SOM	4.809,31	0,00	24.321,86-
26/09/2023	02 - DISJUNTOR ELETRICO	220,00	0,00	24.541,86-
31/10/2023	02 - BOMBA POCO ARTESIANO	300,00	0,00	24.841,86-
09/12/2023	02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX	226,80	0,00	25.068,66-
TOTAL.....:		25.068,66	0,00	
CONTA : 6006 OBRAS E INSTALACOES			Saldo Inicial :	0,00
19/08/2023	02 - PARC. SERV. DE REPINTURA	1.500,00	0,00	1.500,00-
21/08/2023	02 - MATERIAL PINTURA	10.000,00	0,00	11.500,00-
22/08/2023	02 - MATERIAL CONSTRUCAO MURO	13.680,00	0,00	25.180,00-
22/08/2023	02 - MAT. DIV. CONST. MURO	9.580,00	0,00	34.760,00-
23/08/2023	02 - MATERIAL PINTURA	379,00	0,00	35.139,00-
25/08/2023	02 - PARC. SERV. DE REPINTURA	3.000,00	0,00	38.139,00-
25/08/2023	02 - REFORMA ESCADA TOBOAGUA	2.719,52	0,00	40.858,52-
29/08/2023	02 - MATERIAL PARA PINTURA	315,00	0,00	41.173,52-
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 SERVICO	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 - SERVICO 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-
04/10/2023	02 - MATERIAL PARA PORTAO	2.751,81	0,00	113.176,50-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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-

TOTAL.....:	156.829,69	0,00
--------------------	------------	------

CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA

Saldo Inicial : 0,00

17/01/2023	02 - TARIFE DE ENERGIA	86,01	0,00	86,01-
28/02/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	83,28	0,00	169,29-
20/03/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	83,21	0,00	252,50-
17/04/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	86,59	0,00	339,09-
17/05/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	92,52	0,00	431,61-
16/06/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	91,29	0,00	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-
31/10/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	87,11	0,00	724,83-
17/11/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	92,35	0,00	817,18-
20/12/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	96,19	0,00	913,37-

TOTAL.....:	913,37	0,00
--------------------	--------	------

CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET

Saldo Inicial : 0,00

05/01/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	349,90	0,00	349,90-
06/02/2023	02 - TARIFA INTERNET	0,96	0,00	350,86-
06/02/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	349,90	0,00	700,76-
06/03/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	349,90	0,00	1.050,66-
05/04/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	249,90	0,00	1.300,56-
05/05/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	1.600,46-
07/06/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	306,08	0,00	1.906,54-
05/07/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.206,44-
07/08/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.506,34-
05/09/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.806,24-
05/10/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	3.106,14-
06/11/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	3.406,04-
05/12/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	3.705,94-

TOTAL.....:	3.705,94	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS

Saldo Inicial : 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2023	02 - ITU 2023 DE SETE LOTES	3.217,58	0,00	3.217,58-
25/05/2023	02 - ITU 2023 DE TERRENO	1.809,52	0,00	5.027,10-
20/06/2023	02 - ITU 2023 DE SETE LOTES PARCELA 03	820,77	0,00	5.847,87-
20/07/2023	02 - PARCELA DO ITU 2023	820,77	0,00	6.668,64-
21/08/2023	02 - PARCELA ITU 2023	820,77	0,00	7.489,41-
20/09/2023	02 - PARCELA ITU 2023	820,77	0,00	8.310,18-
20/10/2023	02 - PARCELA ITU 2023	820,77	0,00	9.130,95-
20/11/2023	02 - PARCELA ITU 2023	820,77	0,00	9.951,72-
20/12/2023	02 - PARCELA ITU 2023	820,77	0,00	10.772,49-
20/12/2023	02 - PARCELA ITU 2022	5.277,28	0,00	16.049,77-
20/12/2023	02 - PARCELA ITU 2022	475,65	0,00	16.525,42-
TOTAL.....:		16.525,42	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	0,00
07/01/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	293,94	0,00	293,94-
20/01/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022	1.011,51	0,00	1.305,45-
29/01/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	554,00	0,00	1.859,45-
07/02/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	297,03	0,00	2.156,48-
20/02/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022	1.343,93	0,00	3.500,41-
28/02/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.286,00	0,00	5.786,41-
07/03/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	202,94	0,00	5.989,35-
20/03/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	888,60	0,00	6.877,95-
31/03/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.286,00	0,00	9.163,95-
05/04/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	202,94	0,00	9.366,89-
20/04/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	888,60	0,00	10.255,49-
28/04/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.286,00	0,00	12.541,49-
05/05/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	202,94	0,00	12.744,43-
15/05/2023	02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.000,00	0,00	13.744,43-
18/05/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	888,60	0,00	14.633,03-
31/05/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.413,00	0,00	17.046,03-
07/06/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	211,42	0,00	17.257,45-
20/06/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	928,49	0,00	18.185,94-
30/06/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.412,00	0,00	20.597,94-
06/07/2023	02 - RECOLHIMENTO GRRF	10.261,37	0,00	30.859,31-
13/07/2023	02 - ACERTO RESCISORIO LIQUIDO	2.056,15	0,00	32.915,46-
20/07/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	928,44	0,00	33.843,90-
18/08/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	1.283,64	0,00	35.127,54-
TOTAL.....:		35.127,54	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	0,00
12/01/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.436,40	0,00	1.436,40-
09/02/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.518,00	0,00	2.954,40-
22/02/2023	02 - RACAO PARA CAES	150,00	0,00	3.104,40-
08/03/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	2.216,50	0,00	5.320,90-
20/04/2023	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS	1.029,80	0,00	6.350,70-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2023	02 - RACAO PARA CAES	150,00	0,00	6.500,70-
25/04/2023	02 - BOTIJAO DE GAS	472,00	0,00	6.972,70-
10/05/2023	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISICNAS	1.716,00	0,00	8.688,70-
20/06/2023	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISICNAS	3.349,30	0,00	12.038,00-
26/06/2023	02 - RACAO PARA CAES	150,00	0,00	12.188,00-
30/06/2023	02 - MATERIAIS DIVERSOS	189,00	0,00	12.377,00-
01/08/2023	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISICNAS	2.488,50	0,00	14.865,50-
23/08/2023	02 - RACAO PARA CAES	150,00	0,00	15.015,50-
13/09/2023	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISICNAS	1.866,70	0,00	16.882,20-
20/09/2023	02 - GAS DE COZINHA	450,00	0,00	17.332,20-
26/10/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA	2.687,40	0,00	20.019,60-
20/11/2023	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.219,00	0,00	21.238,60-

TOTAL.....:	21.238,60	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS

Saldo Inicial : 0,00

31/01/2023	02 - COBERTURA DE FERIAS	1.700,00	0,00	1.700,00-
31/01/2023	02 - EXAME MEDICO - ASO	70,00	0,00	1.770,00-
31/01/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	1.302,00	0,00	3.072,00-
02/02/2023	02 - SERVICOS ELETRICOS	200,00	0,00	3.272,00-
28/02/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	4.122,00-
07/03/2023	02 - MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR	150,00	0,00	4.272,00-
31/03/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	5.122,00-
28/04/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	5.972,00-
31/05/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	6.822,00-
07/06/2023	02 - CONserto DE LAVADOURA	115,00	0,00	6.937,00-
30/06/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	7.787,00-
31/07/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	8.637,00-
31/08/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	9.487,00-
31/08/2023	02 - PREST SERVICOS GERAIS	2.650,00	0,00	12.137,00-
29/09/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	12.987,00-
29/09/2023	02 - PREST SERVICOS GERAIS	2.650,00	0,00	15.637,00-
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-
30/11/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	20.067,00-
30/11/2023	02 - PREST SERVICOS GERAIS	2.650,00	0,00	22.717,00-
08/12/2023	02 - RECARGA DE EXTINTORES	380,00	0,00	23.097,00-

TOTAL.....:	23.097,00	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE

Saldo Inicial : 0,00

20/01/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	209,00	0,00	209,00-
31/01/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	309,80	0,00	518,80-
21/03/2023	02 - LAVADOURA COLORMAQ	650,00	0,00	1.168,80-
27/03/2023	02 - MATERIAI ELETRICO	327,59	0,00	1.496,39-
20/04/2023	02 - QUATRO OMBRELONES	919,60	0,00	2.415,99-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2023	02 - MANGUEIRA DE JARDIM	180,00	0,00	2.595,99-
31/08/2023	02 - MAT. ELETRICO E HIDRAULICO	338,50	0,00	2.934,49-
20/09/2023	02 - MATERIAL HIDRAULICO	86,00	0,00	3.020,49-
16/10/2023	02 - TV SAMSUNG 32 POLEGADAS E CABOS	1.021,21	0,00	4.041,70-
27/11/2023	02 - MANGUEIRA LIMPEZA PISCINAS	310,00	0,00	4.351,70-

TOTAL.....:	4.351,70	0,00	
--------------------	----------	------	--

CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA

		Saldo Inicial :		0,00
24/01/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	97,13	0,00	97,13-
28/02/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	97,07	0,00	194,20-
06/03/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	97,07	0,00	291,27-
24/04/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	103,29	0,00	394,56-
23/06/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	85,13	0,00	479,69-
24/07/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	938,04	0,00	1.417,73-
23/08/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	392,73	0,00	1.810,46-
25/09/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	96,17	0,00	1.906,63-
26/10/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	829,60	0,00	2.736,23-
23/11/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	101,91	0,00	2.838,14-
26/12/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	104,47	0,00	2.942,61-

TOTAL.....:	2.942,61	0,00	
--------------------	----------	------	--

CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET

		Saldo Inicial :		0,00
06/01/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	100,00-
24/01/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	145,99-
06/02/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	245,99-
24/02/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	291,98-
06/03/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	391,98-
24/03/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	437,97-
05/04/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	537,97-
25/04/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	583,96-
05/05/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	683,96-
26/05/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	729,95-
06/06/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	829,95-
26/06/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	875,94-
06/07/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	975,94-
25/07/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	1.021,93-
07/08/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.121,93-
25/08/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	46,18	0,00	1.168,11-
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-
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-
06/11/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.562,57-
24/11/2023	02 - TARIFA DE TELEFONE	47,23	0,00	1.609,80-
05/12/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.709,80-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2023	02 - TARIFA DE TELEFONE	47,23	0,00	1.757,03-
TOTAL.....:		1.757,03	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :		0,00
10/01/2023	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	40,05-
10/02/2023	02 - TARIFA DE AGUA	40,05	0,00	80,10-
10/03/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	124,83-
10/04/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	169,56-
10/05/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	214,29-
12/06/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	259,02-
10/07/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	303,75-
10/08/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	348,48-
11/09/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	393,21-
10/10/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	437,94-
10/11/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	482,67-
11/12/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	527,40-
TOTAL.....:		527,40	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :		0,00
31/03/2023	02 - IPTU DE 2023	560,95	0,00	560,95-
31/03/2023	02 - IPTU 2023	128,29	0,00	689,24-
31/03/2023	02 - IPTU 2023	421,52	0,00	1.110,76-
TOTAL.....:		1.110,76	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :		0,00
23/05/2023	02 - SERVICOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00-
02/06/2023	02 - CONCERTO CANOA	350,00	0,00	1.150,00-
10/07/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.974,00	0,00	3.124,00-
31/07/2023	02 - COBERTURA DE FERIAS	1.750,00	0,00	4.874,00-
01/08/2023	02 - MANUTENCAO ELETRICA	350,00	0,00	5.224,00-
TOTAL.....:		5.224,00	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :		0,00
26/05/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	290,70	0,00	290,70-
26/05/2023	02 - COLCHAO E CAPAS	500,00	0,00	790,70-
29/05/2023	02 - ACESSORIOS DO BARCO	500,00	0,00	1.290,70-
10/07/2023	02 - APARELHO DE TELEVISAO	1.254,55	0,00	2.545,25-
20/07/2023	02 - MOTOR BOMBA PARA POCO ARTESIANO	1.820,00	0,00	4.365,25-
26/07/2023	02 - RELE PARA MOTOR BOMBA	290,00	0,00	4.655,25-
04/12/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	158,00	0,00	4.813,25-
TOTAL.....:		4.813,25	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :		0,00
12/01/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.374,92	0,00	1.374,92-
18/03/2023	02 - DOIS BOTIJOES DE GAS	220,00	0,00	1.594,92-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2023	02 - MATERIAIS DIVERSOS	1.183,00	0,00	2.777,92-
26/05/2023	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	2.130,00	0,00	4.907,92-
14/07/2023	02 - QUATRO BOTIJOES DE GAS P13	420,00	0,00	5.327,92-
27/12/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA	1.566,80	0,00	6.894,72-

TOTAL.....:	6.894,72	0,00	
--------------------	----------	------	--

CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

		Saldo Inicial :		0,00
07/01/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	182,14	0,00	182,14-
20/01/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022	428,39	0,00	610,53-
31/01/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.551,00	0,00	2.161,53-
07/02/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	125,03	0,00	2.286,56-
20/02/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 12/2022	420,33	0,00	2.706,89-
28/02/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.552,00	0,00	4.258,89-
07/03/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	125,03	0,00	4.383,92-
20/03/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	420,32	0,00	4.804,24-
31/03/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.551,00	0,00	6.355,24-
05/04/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	125,03	0,00	6.480,27-
20/04/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	420,32	0,00	6.900,59-
28/04/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.551,00	0,00	8.451,59-
05/05/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	125,03	0,00	8.576,62-
18/05/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	420,32	0,00	8.996,94-
31/05/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.492,00	0,00	10.488,94-
07/06/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	130,25	0,00	10.619,19-
20/06/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	563,15	0,00	11.182,34-
29/06/2023	02 - FERIAS E ADICIONAL	1.823,57	0,00	13.005,91-
30/06/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.482,00	0,00	14.487,91-
07/07/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	118,92	0,00	14.606,83-
20/07/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	1.129,46	0,00	15.736,29-
31/07/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	44,00	0,00	15.780,29-
07/08/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	162,41	0,00	15.942,70-
18/08/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	706,96	0,00	16.649,66-
31/08/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.621,00	0,00	18.270,66-
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-
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-
07/11/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	130,26	0,00	22.730,12-
20/11/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	503,25	0,00	23.233,37-
30/11/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.562,00	0,00	24.795,37-
30/11/2023	02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO	743,00	0,00	25.538,37-
07/12/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	189,70	0,00	25.728,07-
20/12/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	503,25	0,00	26.231,32-
20/12/2023	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO	629,63	0,00	26.860,95-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA 13/2023	512,39	0,00	27.373,34-
22/12/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.561,00	0,00	28.934,34-
TOTAL.....:		28.934,34	0,00	
CONTA : 8007 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	0,00
07/08/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	100,00-
06/09/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	200,00-
06/10/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	300,00-
06/11/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	400,00-
05/12/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	500,00-
TOTAL.....:		500,00	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	0,00
05/01/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	100,00-
06/02/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	200,00-
06/03/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	300,00-
05/04/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	400,00-
05/05/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	500,00-
05/06/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	600,00-
04/07/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	700,00-
TOTAL.....:		700,00	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
19/01/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	125,70	0,00	125,70-
22/02/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	125,63	0,00	251,33-
20/03/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	152,21	0,00	403,54-
18/04/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	122,16	0,00	525,70-
19/05/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	221,89	0,00	747,59-
19/06/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	523,22	0,00	1.270,81-
18/07/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	684,18	0,00	1.954,99-
18/08/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.099,27	0,00	3.054,26-
19/09/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	315,91	0,00	3.370,17-
20/10/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	764,61	0,00	4.134,78-
20/11/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	754,32	0,00	4.889,10-
26/12/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	564,63	0,00	5.453,73-
TOTAL.....:		5.453,73	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	0,00
25/01/2023	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	179,60-
25/02/2023	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	359,20-
27/03/2023	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	538,80-
28/04/2023	02 - TARIFA DE AGUA	192,26	0,00	731,06-
25/05/2023	02 - TARIFA DE AGUA	192,26	0,00	923,32-
03/07/2023	02 - TARIFA DE AGUA	192,26	0,00	1.115,58-
31/07/2023	02 - TARIFA DE AGUA	658,86	0,00	1.774,44-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/08/2023	02 - TARIFA DE AGUA	589,07	0,00	2.363,51-
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-
27/11/2023	02 - TARIFA DE AGUA	192,26	0,00	2.940,29-

TOTAL.....:	2.940,29	0,00	
--------------------	----------	------	--

CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	0,00
05/01/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	5.178,45	0,00	5.178,45-
10/01/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.714,24	0,00	7.892,69-
13/01/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	119,93	0,00	8.012,62-
06/02/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	11.025,29	0,00	19.037,91-
07/02/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.739,50	0,00	21.777,41-
10/02/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	99,50	0,00	21.876,91-
10/02/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.779,51	0,00	25.656,42-
06/03/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	7.338,10	0,00	32.994,52-
09/03/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.739,50	0,00	35.734,02-
10/03/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.481,22	0,00	39.215,24-
22/03/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.871,71	0,00	41.086,95-
05/04/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	12.216,32	0,00	53.303,27-
10/04/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	115,67	0,00	53.418,94-
10/04/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.393,66	0,00	55.812,60-
10/04/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	826,86	0,00	56.639,46-
05/05/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	10.740,19	0,00	67.379,65-
08/05/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.441,44	0,00	68.821,09-
08/05/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	119,40	0,00	68.940,49-
15/05/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.957,80	0,00	72.898,29-
05/06/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	15.336,83	0,00	88.235,12-
07/06/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.937,89	0,00	91.173,01-
12/06/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.405,63	0,00	92.578,64-
05/07/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	10.954,18	0,00	103.532,82-
07/07/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.587,51	0,00	105.120,33-
10/07/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.309,83	0,00	108.430,16-
07/08/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	774,66	0,00	109.204,82-
07/08/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	8.100,98	0,00	117.305,80-
10/08/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.228,80	0,00	119.534,60-
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-
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-
06/11/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	21.222,02	0,00	172.845,40-
07/11/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	6.010,47	0,00	178.855,87-
05/12/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	20.505,46	0,00	199.361,33-
07/12/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.520,81	0,00	200.882,14-
11/12/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.156,77	0,00	204.038,91-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	204.038,91	0,00
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	0,00
04/01/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.344,23	1.344,23
06/01/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.600,00	0,00	2.255,77-
09/01/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.886,30	0,00	5.142,07-
10/01/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	9.142,07-
18/01/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	13.142,07-
18/01/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.610,05	0,00	16.752,12-
24/01/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	17.752,12-
31/01/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.220,04	0,00	20.972,16-
07/02/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.852,11	0,00	22.824,27-
15/02/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	24.824,27-
24/04/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	26.824,27-
28/04/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.500,00	0,00	28.324,27-
02/05/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00	31.324,27-
02/05/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	33.324,27-
15/05/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	37.324,27-
07/06/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	42.324,27-
13/06/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.000,00	0,00	48.324,27-
16/06/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.256,28	0,00	50.580,55-
13/07/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	54.580,55-
31/07/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	55.580,55-
10/08/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	59.580,55-
24/08/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	61.580,55-
20/09/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	62.580,55-
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-
06/11/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	77.113,57-
08/11/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.220,04	0,00	80.333,61-
		TOTAL.....:	81.677,84	1.344,23
CONTA : 9008	REPASSE HONORARIOS		Saldo Inicial :	0,00
03/07/2023	02 - REPASSE HONORARIOS PROCESSO URV	39.498,52	0,00	39.498,52-
20/11/2023	02 - REPASSE HONORARIOS URV	26.259,19	0,00	65.757,71-
		TOTAL.....:	65.757,71	0,00
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	0,00
20/01/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	312.270,39	0,00	312.270,39-
20/02/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	308.686,60	0,00	620.956,99-
20/03/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	310.427,73	0,00	931.384,72-
20/04/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	326.108,50	0,00	1.257.493,22-
22/05/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	327.126,23	0,00	1.584.619,45-
20/06/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	326.234,47	0,00	1.910.853,92-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	328.890,30	0,00	2.239.744,22-
21/08/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	331.209,95	0,00	2.570.954,17-
20/09/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	332.139,75	0,00	2.903.093,92-
20/10/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	333.388,05	0,00	3.236.481,97-
20/11/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	332.489,93	0,00	3.568.971,90-
20/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	331.512,14	0,00	3.900.484,04-
TOTAL.....:		3.900.484,04	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO ANO ANTERIOR			Saldo Inicial :	0,00
01/01/2023	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR	0,00	202.826,84	202.826,84
TOTAL.....:		0,00	202.826,84	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO ANO ATUAL			Saldo Inicial :	0,00
31/12/2023	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	144.177,31	0,00	144.177,31-
TOTAL.....:		144.177,31	0,00	
CONTA : 9020 SALDO DO ANO ANTERIOR			Saldo Inicial :	0,00
01/01/2023	02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR	0,00	350,45	350,45
TOTAL.....:		0,00	350,45	
CONTA : 9021 SALDO DO ANO ATUAL			Saldo Inicial :	0,00
31/12/2023	02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL	11.681,45	0,00	11.681,45-
TOTAL.....:		11.681,45	0,00	
TOTAL GERAL :		5.274.665,00	5.274.665,00	0,00