

| CONTA | TITULO                         | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO             |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | RECEITAS SOCIAIS               |                  |                   |                   |
| 1001  | CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00             | 31.046,75         | 31.046,75         |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>31.046,75</b>  | <b>31.046,75</b>  |
| 2     | RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE   |                  |                   |                   |
| 2001  | MENSALIDADE UNIMED             | 0,00             | 320.256,40        | 320.256,40        |
| 2003  | CONSULTA UNIMED                | 0,00             | 14.916,55         | 14.916,55         |
| 2007  | SINDODONTO                     | 0,00             | 300,00            | 300,00            |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>335.472,95</b> | <b>335.472,95</b> |
| 3     | RECEITAS FINANCEIRAS           |                  |                   |                   |
| 3001  | RENDIMENTO APLICACAO           | 0,00             | 1.950,66          | 1.950,66          |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>1.950,66</b>   | <b>1.950,66</b>   |
| 4     | RECEITAS DE SERVICOS           |                  |                   |                   |
| 4003  | REC. ASSIST. FINANCEIRA        | 0,00             | 4.116,38          | 4.116,38          |
| 4004  | CONVENIOS DIVERSOS             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4005  | SEDE CAMPESTRE                 | 0,00             | 20.089,06         | 20.089,06         |
| 4006  | POUSADA ARUANA                 | 0,00             | 326,66            | 326,66            |
| 4008  | POUSADA CALDAS                 | 0,00             | 1.130,00          | 1.130,00          |
| 4011  | ALUGUEL DE IMOVEIS             | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>27.662,10</b>  | <b>27.662,10</b>  |
| 5     | DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA   |                  |                   |                   |
| 5001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.162,89         | 0,00              | 3.162,89          |
| 5002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5003  | SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS | 14.384,13        | 0,00              | 14.384,13         |
| 5004  | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5005  | VEICULOS                       | 1.233,17         | 0,00              | 1.233,17          |
| 5006  | JORNAIS E REVISTAS             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5007  | LUZ E ENERGIA                  | 89,64            | 0,00              | 89,64             |
| 5008  | TELEFONES                      | 163,24           | 0,00              | 163,24            |
| 5009  | INTERNET                       | 518,38           | 0,00              | 518,38            |
| 5010  | AGUA E ESGOTO                  | 97,36            | 0,00              | 97,36             |
| 5011  | JUROS, TARIFASBANCARIAS        | 366,47           | 0,00              | 366,47            |
| 5017  | TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB  | 1.600,00         | 0,00              | 1.600,00          |
| 5019  | REFORMA DE IMOVEIS             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5023  | REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS    | 56,62            | 0,00              | 56,62             |
| 5028  | IRRF PJ COOPERATIVA            | 187,60           | 0,00              | 187,60            |
| 5029  | CSRF PJ COOPERATIVA            | 682,95           | 0,00              | 682,95            |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>22.542,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.542,45</b>  |
| 6     | DESPESA SEDE CAMPESTRE         |                  |                   |                   |
| 6001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 6002  | MATERIAIS DE CONSUMO           | 1.710,00         | 0,00              | 1.710,00          |
| 6003  | SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS  | 5.824,96         | 0,00              | 5.824,96          |
| 6004  | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE     | 1.192,60         | 0,00              | 1.192,60          |
| 6008  | LUZ E ENERGIA                  | 80,72            | 0,00              | 80,72             |
| 6014  | TELEFONE E INTERNET            | 633,53           | 0,00              | 633,53            |
| 6015  | TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS       | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>9.441,81</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.441,81</b>   |
| 7     | POUSADA CALDAS NOVAS           |                  |                   |                   |
| 7001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.005,92         | 0,00              | 3.005,92          |
| 7002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 2.193,20         | 0,00              | 2.193,20          |

| CONTA | TITULO                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7003  | SERVICOS DE TERCEIROS        | 760,00            | 0,00              | 760,00            |
| 7004  | EQUIP. E MAT. PERMANENTE     | 723,50            | 0,00              | 723,50            |
| 7008  | LUZ E ENERGIA                | 93,46             | 0,00              | 93,46             |
| 7009  | TELEFONE E INTERNET          | 145,99            | 0,00              | 145,99            |
| 7010  | AGUA E ESGOTO                | 40,05             | 0,00              | 40,05             |
| 7012  | TAXAS E IMPOSTOS             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>6.962,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.962,12</b>   |
| 8     | POUSADA ARUANA               |                   |                   |                   |
| 8001  | SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8002  | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8003  | MATERIAL DE CONSUMO          | 1.554,00          | 0,00              | 1.554,00          |
| 8006  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.096,38          | 0,00              | 2.096,38          |
| 8007  | TAXAS MULTAS E IMPOSTOS      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8008  | TELEFONE E INTERNET          | 100,00            | 0,00              | 100,00            |
| 8009  | LUZ E ENERGIA                | 150,50            | 0,00              | 150,50            |
| 8016  | AGUA E ESGOTO                | 179,60            | 0,00              | 179,60            |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>4.080,48</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.080,48</b>   |
| 9     | DESPESAS DIVERSAS            |                   |                   |                   |
| 9001  | CONVENIOS DIVERSOS           | 15.039,03         | 0,00              | 15.039,03         |
| 9002  | ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 9.700,00          | 0,00              | 9.700,00          |
| 9011  | MENSALIDADE UNIMED           | 310.062,61        | 0,00              | 310.062,61        |
| 9018  | SALDO APLICACAO MES ANTERIOR | 0,00              | 223.407,62        | 223.407,62        |
| 9019  | SALDO APLICACAO MES ATUAL    | 241.231,64        | 0,00              | 241.231,64        |
| 9020  | SALDO DO MES ANTERIOR        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9021  | SALDO DO MES ATUAL           | 479,94            | 0,00              | 479,94            |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>576.513,22</b> | <b>223.407,62</b> | <b>353.105,60</b> |
|       | <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>619.540,08</b> | <b>619.540,08</b> | <b>0,00</b>       |

**EDMO RAFAEL MACHADO**  
*Tesoureiro*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*

| DATA   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                  |
|--|-------|-----------|-------|------------|-----|---|
| 01/10/2022                                     | 10451 | 000000    | 9018  | 223.407.62 | C   | 010008 CEF                                  |
| <i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR</i> |       |           |       |            |     |   |
| 03/10/2022                                     | 10449 | 000000    | 4005  | 75.19      | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
| <i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>                    |       |           |       |            |     |   |
| 03/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 4006  | 326.66     | C   | 010273 POUSADA ARUANA                       |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>             |       |           |       |            |     |   |
| 03/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 4003  | 752.25     | C   | 010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS            |
| <i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>     |       |           |       |            |     |   |
| 03/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 1001  | 142.00     | C   | 010008 CEF                                  |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                |       |           |       |            |     |   |
| 03/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 1001  | 250.00     | C   | 010335 MARIA DE FATIMA AIRES                |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                |       |           |       |            |     |   |
| 03/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 5011  | 2.70       | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| <i>02 - TARIFA BANCARIA</i>                    |       |           |       |            |     |   |
| 04/10/2022                                     | 10449 | 000000    | 4005  | 358.56     | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
| <i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>                    |       |           |       |            |     |   |
| 04/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 4008  | 180.00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>             |       |           |       |            |     |   |
| 04/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 5003  | 230.00     | D   | 003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL       |
| <i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>               |       |           |       |            |     |   |
| 04/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 5009  | 389.98     | D   | 002699 VIVO                                 |
| <i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>               |       |           |       |            |     |   |
| 05/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 1001  | 111.99     | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA    |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                |       |           |       |            |     |   |
| 05/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 8008  | 100.00     | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.             |
| <i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>               |       |           |       |            |     |   |
| 05/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 9001  | 12.766.79  | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA |
| <i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>              |       |           |       |            |     |   |
| 05/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 5003  | 165.00     | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG      |
| <i>02 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO</i>       |       |           |       |            |     |   |
| 05/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 6014  | 349.90     | D   | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA                    |
| <i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>               |       |           |       |            |     |   |
| 05/10/2022                                     | 10451 | 000000    | 5008  | 163.24     | D   | 001998 CLARO                                |
| <i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 05/10/2022                                     | 10451 | 000000    | 6014  | 283.63     | D   | 003030 HUGHES NET                           |
| <i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>               |       |           |       |            |     |   |
| 06/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 7009  | 100.00     | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA                       |
| <i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>               |       |           |       |            |     |   |
| 07/10/2022                                     | 10449 | 000000    | 4005  | 975.16     | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
| <i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>                    |       |           |       |            |     |   |
| 07/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 5017  | 500.00     | D   | 002563 FENALEGIS                            |
| <i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>           |       |           |       |            |     |   |
| 07/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 5017  | 1.100.00   | D   | 003003 DIEESE                               |
| <i>02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA</i>            |       |           |       |            |     |   |
| 07/10/2022                                     | 10450 | 000000    | 6003  | 743.00     | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| <i>02 - CONSERTO SOPRADOR</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 07/10/2022                                     | 10451 | 000000    | 5001  | 188.87     | D   | 000057 CEF - FGTS                           |
| <i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 07/10/2022                                     | 10451 | 000000    | 8006  | 125.03     | D   | 000057 CEF - FGTS                           |
| <i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 07/10/2022                                     | 10451 | 000000    | 7001  | 204.09     | D   | 000057 CEF - FGTS                           |
| <i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 10/10/2022                                     | 10449 | 000000    | 4005  | 1.538.32   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
| <i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>                    |       |           |       |            |     |   |

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                                  |
|--|-------|-----------|-------|----------|-----|---|
| 10/10/2022                             | 10450 | 000000    | 4011  | 2.000.00 | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS          |
| <i>02 - LOCAÇÃO ESPAÇO CANTINA</i>     |       |           |       |          |     |   |
| 10/10/2022                             | 10450 | 000000    | 7010  | 40.05    | D   | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| <i>02 - TARIFA DE AGUA</i>             |       |           |       |          |     |   |
| 10/10/2022                             | 10450 | 000000    | 9001  | 2.272.24 | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                      |
| <i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>      |       |           |       |          |     |   |
| 10/10/2022                             | 10450 | 000000    | 9002  | 5.000.00 | D   | 001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS           |
| <i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>     |       |           |       |          |     |   |
| 10/10/2022                             | 10450 | 000000    | 5003  | 827.43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                 |
| <i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>   |       |           |       |          |     |   |
| 10/10/2022                             | 10450 | 000000    | 5009  | 36.42    | D   | 001083 UOL                                  |
| <i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>       |       |           |       |          |     |   |
| 10/10/2022                             | 10450 | 000000    | 5003  | 354.56   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                       |
| <i>02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</i>      |       |           |       |          |     |   |
| 10/10/2022                             | 10451 | 000000    | 5003  | 682.74   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA             |
| <i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>     |       |           |       |          |     |   |
| 11/10/2022                             | 10450 | 000000    | 4008  | 540.00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>     |       |           |       |          |     |   |
| 11/10/2022                             | 10450 | 000000    | 4005  | 315.00   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
| <i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>            |       |           |       |          |     |   |
| 11/10/2022                             | 10450 | 000000    | 6003  | 250.00   | D   | 003056 THIAGO RAMOS NEVES                   |
| <i>02 - SERVICOS GERAIS</i>            |       |           |       |          |     |   |
| 11/10/2022                             | 10450 | 000000    | 6004  | 1.192.60 | D   | 002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME    |
| <i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>         |       |           |       |          |     |   |
| 11/10/2022                             | 10450 | 000000    | 5003  | 674.40   | D   | 002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA             |
| <i>02 - SERVICOS DE LIMPEZA GERAL</i>  |       |           |       |          |     |   |
| 11/10/2022                             | 10450 | 000000    | 9002  | 3.000.00 | D   | 002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA             |
| <i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>     |       |           |       |          |     |   |
| 11/10/2022                             | 10450 | 000000    | 5009  | 91.98    | D   | 002851 SADDI E ANTONINI LTDA                |
| <i>02 - HOSPEDAGEM SITE</i>            |       |           |       |          |     |   |
| 13/10/2022                             | 10450 | 000000    | 4005  | 3.797.66 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
| <i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>            |       |           |       |          |     |   |
| 13/10/2022                             | 10450 | 000000    | 2001  | 2.723.00 | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS                |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i> |       |           |       |          |     |   |
| 14/10/2022                             | 10450 | 000000    | 4005  | 1.275.68 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
| <i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>            |       |           |       |          |     |   |
| 14/10/2022                             | 10450 | 000000    | 4005  | 1.400.00 | C   | 010402 ESCOLA CRESCER MAIS                  |
| <i>02 - LOCAÇÃO DO ESPAÇO</i>          |       |           |       |          |     |   |
| 14/10/2022                             | 10450 | 000000    | 4008  | 50.00    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>     |       |           |       |          |     |   |
| 14/10/2022                             | 10450 | 000000    | 1001  | 183.49   | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                     |
| <i>02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</i>        |       |           |       |          |     |   |
| 14/10/2022                             | 10450 | 000000    | 1001  | 108.00   | C   | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO         |
| <i>02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</i>        |       |           |       |          |     |   |
| 14/10/2022                             | 10450 | 000000    | 7004  | 275.00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| <i>02 - RESTANTE PORTA DE VIDRO</i>    |       |           |       |          |     |   |
| 14/10/2022                             | 10450 | 000000    | 7002  | 1.953.20 | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS   |
| <i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>  |       |           |       |          |     |   |
| 17/10/2022                             | 10450 | 000000    | 4005  | 4.270.50 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
| <i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>            |       |           |       |          |     |   |
| 17/10/2022                             | 10450 | 000000    | 1001  | 138.32   | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU         |
| <i>02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</i>        |       |           |       |          |     |   |
| 17/10/2022                             | 10450 | 000000    | 1001  | 147.95   | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA          |
| <i>02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</i>        |       |           |       |          |     |   |

| DATA  | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                |
|---|-------|-----------|-------|------------|-----|---|
| 17/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 5010  | 97.36      | D   | 000043 SANEAGO                            |
| <i>02 - TARIFA DE AGUA</i>                    |       |           |       |            |     |   |
| 17/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 5007  | 89.64      | D   | 000078 ENEL                               |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA</i>        |       |           |       |            |     |   |
| 17/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 6008  | 80.72      | D   | 000078 ENEL                               |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>                 |       |           |       |            |     |   |
| 17/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 5011  | 99.00      | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| <i>02 - TARIFA BANCARIA</i>                   |       |           |       |            |     |   |
| 17/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 5003  | 900.00     | D   | 003057 VALDINEI NUNES BARRETO             |
| <i>02 - REFORMA TETO DE GESSO</i>             |       |           |       |            |     |   |
| 17/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 7004  | 224.25     | D   | 003058 MATERCON                           |
| <i>02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO</i>            |       |           |       |            |     |   |
| 17/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 5003  | 100.00     | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO  |
| <i>02 - COLETA LIXO INFECTANTE</i>            |       |           |       |            |     |   |
| 18/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 4005  | 1.629.50   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| <i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>                   |       |           |       |            |     |   |
| 18/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 1001  | 158.00     | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                  |
| <i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL</i>                |       |           |       |            |     |   |
| 18/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 2001  | 50.753.94  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>        |       |           |       |            |     |   |
| 18/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 1001  | 2.568.40   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| <i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL</i>                |       |           |       |            |     |   |
| 18/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 2003  | 3.501.90   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| <i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 19/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 2001  | 106.677.00 | C   | 010348 FUNFIN                             |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>        |       |           |       |            |     |   |
| 19/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 2001  | 158.010.00 | C   | 010347 FUNPREV                            |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>        |       |           |       |            |     |   |
| 19/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 2007  | 100.00     | C   | 010348 FUNFIN                             |
| <i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>              |       |           |       |            |     |   |
| 19/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 2007  | 200.00     | C   | 010347 FUNPREV                            |
| <i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>              |       |           |       |            |     |   |
| 19/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 2003  | 4.462.50   | C   | 010348 FUNFIN                             |
| <i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 19/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 2003  | 6.952.15   | C   | 010347 FUNPREV                            |
| <i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 19/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 1001  | 5.721.26   | C   | 010348 FUNFIN                             |
| <i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL</i>                |       |           |       |            |     |   |
| 19/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 1001  | 6.040.92   | C   | 010347 FUNPREV                            |
| <i>02 - CONTRIBUCAO SOCIAL</i>                |       |           |       |            |     |   |
| 19/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 4003  | 780.77     | C   | 010347 FUNPREV                            |
| <i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>    |       |           |       |            |     |   |
| 19/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 8009  | 150.50     | D   | 000078 ENEL                               |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>                 |       |           |       |            |     |   |
| 19/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 6003  | 300.00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| <i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>      |       |           |       |            |     |   |
| 20/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 4008  | 90.00      | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| <i>02 - DIARIA POUSADA CALDAS</i>             |       |           |       |            |     |   |
| 20/10/2022                                    | 10450 | 000000    | 9011  | 310.062.61 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA                   |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>        |       |           |       |            |     |   |
| 20/10/2022                                    | 10451 | 000000    | 5029  | 682.95     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| <i>02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 10/2022</i> |       |           |       |            |     |   |
| 20/10/2022                                    | 10451 | 000000    | 5028  | 187.60     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| <i>02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 10/2022</i> |       |           |       |            |     |   |
| 20/10/2022                                    | 10451 | 000000    | 5023  | 56.62      | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| <i>02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 10/2022</i> |       |           |       |            |     |   |

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                                |
|--|-------|-----------|-------|----------|-----|---|
| 20/10/2022                             | 10451 | 000000    | 5001  | 827.02   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022   |       |           |       |          |     |   |
| 20/10/2022                             | 10451 | 000000    | 8006  | 428.35   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022   |       |           |       |          |     |   |
| 20/10/2022                             | 10451 | 000000    | 7001  | 898.83   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022   |       |           |       |          |     |   |
| 21/10/2022                             | 10450 | 000000    | 6002  | 404.00   | D   | 002979 ADAIR JOSE DA SILVA                |
| 02 - PRODUTOS PARA REVENDA             |       |           |       |          |     |   |
| 21/10/2022                             | 10450 | 000000    | 7002  | 240.00   | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA   |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS                |       |           |       |          |     |   |
| 21/10/2022                             | 10450 | 000000    | 5003  | 1.150.00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA |       |           |       |          |     |   |
| 24/10/2022                             | 10450 | 000000    | 4005  | 2.951.83 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |       |           |       |          |     |   |
| 24/10/2022                             | 10450 | 000000    | 1001  | 4.025.22 | C   | 010008 CEF                                |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |          |     |   |
| 24/10/2022                             | 10450 | 000000    | 7008  | 93.46    | D   | 000078 ENEL                               |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                 |       |           |       |          |     |   |
| 24/10/2022                             | 10450 | 000000    | 5011  | 52.50    | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 - TARIFA BANCARIA                   |       |           |       |          |     |   |
| 24/10/2022                             | 10450 | 000000    | 7004  | 224.25   | D   | 003058 MATERCON                           |
| 02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO            |       |           |       |          |     |   |
| 24/10/2022                             | 10451 | 000000    | 7009  | 45.99    | D   | 002502 OI S.A                             |
| 02 - TARIFA TELEFONICA                 |       |           |       |          |     |   |
| 25/10/2022                             | 10450 | 000000    | 4005  | 1.003.00 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |       |           |       |          |     |   |
| 25/10/2022                             | 10450 | 000000    | 8016  | 179.60   | D   | 000043 SANEAGO                            |
| 02 - TARIFA DE AGUA                    |       |           |       |          |     |   |
| 25/10/2022                             | 10450 | 000000    | 6003  | 456.00   | D   | 001748 TOMATEC                            |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS         |       |           |       |          |     |   |
| 25/10/2022                             | 10450 | 000000    | 6002  | 1.306.00 | D   | 001748 TOMATEC                            |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS         |       |           |       |          |     |   |
| 25/10/2022                             | 10451 | 000000    | 5011  | 2.50     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 - TARIFA BANCARIA                   |       |           |       |          |     |   |
| 26/10/2022                             | 10450 | 000000    | 4005  | 172.00   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |       |           |       |          |     |   |
| 26/10/2022                             | 10450 | 000000    | 9002  | 1.700.00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA            |       |           |       |          |     |   |
| 27/10/2022                             | 10450 | 000000    | 4008  | 270.00   | C   | 010180 Pousada CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS Pousada CALDAS            |       |           |       |          |     |   |
| 27/10/2022                             | 10450 | 000000    | 1001  | 270.74   | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA      |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |          |     |   |
| 27/10/2022                             | 10450 | 000000    | 1001  | 181.00   | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS        |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |          |     |   |
| 27/10/2022                             | 10450 | 000000    | 5005  | 1.233.17 | D   | 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE      |
| 02 - PARCELA SEGURO VEICULAR           |       |           |       |          |     |   |
| 28/10/2022                             | 10450 | 000000    | 4003  | 243.66   | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |       |           |       |          |     |   |
| 28/10/2022                             | 10450 | 000000    | 1001  | 83.08    | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |          |     |   |
| 28/10/2022                             | 10450 | 000000    | 2001  | 2.092.46 | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA       |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |       |           |       |          |     |   |
| 28/10/2022                             | 10450 | 000000    | 4003  | 2.339.70 | C   | 010008 CEF                                |
| 02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA   |       |           |       |          |     |   |

| DATA  | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                |
|---|-------|-----------|-------|------------|-----|---|
| 28/10/2022                                      | 10450 | 000000    | 1001  | 10.760.40  | C   | 010008 CEF                                |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                 |       |           |       |            |     |   |
| 28/10/2022                                      | 10450 | 000000    | 5011  | 175.00     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| <i>02 - TARIFA BANCARIA</i>                     |       |           |       |            |     |   |
| 28/10/2022                                      | 10450 | 000000    | 5003  | 4.300.00   | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
| <i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i> |       |           |       |            |     |   |
| 28/10/2022                                      | 10450 | 000000    | 6003  | 4.075.96   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| <i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>        |       |           |       |            |     |   |
| 28/10/2022                                      | 10450 | 000000    | 5003  | 5.000.00   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| <i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>   |       |           |       |            |     |   |
| 28/10/2022                                      | 10450 | 000000    | 7003  | 760.00     | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| <i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>                |       |           |       |            |     |   |
| 28/10/2022                                      | 10450 | 000000    | 8003  | 1.554.00   | D   | 001748 TOMATEC                            |
| <i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>           |       |           |       |            |     |   |
| 28/10/2022                                      | 10451 | 000000    | 5001  | 2.147.00   | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| <i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>                     |       |           |       |            |     |   |
| 28/10/2022                                      | 10451 | 000000    | 7001  | 1.903.00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| <i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>                     |       |           |       |            |     |   |
| 28/10/2022                                      | 10451 | 000000    | 8006  | 1.543.00   | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA   |
| <i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>                     |       |           |       |            |     |   |
| 31/10/2022                                      | 10450 | 000000    | 4005  | 326.66     | C   | 010273 POUSADA ARUANA                     |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>              |       |           |       |            |     |   |
| 31/10/2022                                      | 10450 | 000000    | 1001  | 155.98     | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS            |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                 |       |           |       |            |     |   |
| 31/10/2022                                      | 10450 | 000000    | 5011  | 2.70       | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| <i>02 - TARIFA BANCARIA</i>                     |       |           |       |            |     |   |
| 31/10/2022                                      | 10451 | 000000    | 9021  | 479.94     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| <i>02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL</i>         |       |           |       |            |     |   |
| 31/10/2022                                      | 10451 | 000000    | 5011  | 32.07      | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| <i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>                 |       |           |       |            |     |   |
| 31/10/2022                                      | 10451 | 000000    | 9019  | 241.231.64 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| <i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>     |       |           |       |            |     |   |
| 31/10/2022                                      | 10451 | 000000    | 3001  | 1.950.66   | C   | 010008 CEF                                |
| <i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>       |       |           |       |            |     |   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

| DATA              | ITEM                     | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|-------------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------------|-----|--|
| HS                | COMPLEMENTO              |           |             |                    |     |  |
| 03/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 142.00             | C   | 010008 CEF                               |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 03/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 250.00             | C   | 010335 MARIA DE FATIMA AIRES             |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 05/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 111.99             | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 14/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 183.49             | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                  |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 14/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 108.00             | C   | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO      |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 17/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 138.32             | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU      |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 17/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 147.95             | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA       |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 18/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 158.00             | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                 |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 18/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 2.568.40           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 19/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 5.721.26           | C   | 010348 FUNFIN                            |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 19/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 6.040.92           | C   | 010347 FUNPREV                           |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 24/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 4.025.22           | C   | 010008 CEF                               |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 27/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 270.74             | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA     |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 27/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 181.00             | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS       |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 28/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 83.08              | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                 |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 28/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 10.760.40          | C   | 010008 CEF                               |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| 31/10/2022        | 10450                    | 000000    | 1001        | 155.98             | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS           |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |             |                    |     |  |
| Total do Débito : |                          |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>31.046,75</b>                         |
|                   |                          |           |             | Saldo :            |     | <b>31.046,75</b>                         |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :2

DATA :31/10/2022

HORA :17:05

| DATA                            | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                   |
|---------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|-------------------------------------|
| 13/10/2022                      | 10450 | 000000    | 2001        | 2.723.00           | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |             |                    |     |                                     |
| 18/10/2022                      | 10450 | 000000    | 2001        | 50.753.94          | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA  |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |             |                    |     |                                     |
| 19/10/2022                      | 10450 | 000000    | 2001        | 106.677.00         | C   | 010348 FUNFIN                       |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |             |                    |     |                                     |
| 19/10/2022                      | 10450 | 000000    | 2001        | 158.010.00         | C   | 010347 FUNPREV                      |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |             |                    |     |                                     |
| 28/10/2022                      | 10450 | 000000    | 2001        | 2.092.46           | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |             |                    |     |                                     |
| Total do Débito :               |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>320.256,40</b>                   |
|                                 |       |           |             | Saldo :            |     | <b>320.256,40</b>                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :3

DATA :31/10/2022

HORA :17:05

| DATA                  | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-----------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| 18/10/2022            | 10450 | 000000    | 2003        | 3.501.90           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED |       |           |             |                    |     |                                    |
| 19/10/2022            | 10450 | 000000    | 2003        | 4.462.50           | C   | 010348 FUNFIN                      |
| 02 - CONSULTAS UNIMED |       |           |             |                    |     |                                    |
| 19/10/2022            | 10450 | 000000    | 2003        | 6.952.15           | C   | 010347 FUNPREV                     |
| 02 - CONSULTAS UNIMED |       |           |             |                    |     |                                    |
| Total do Débito :     |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>14.916,55</b>                   |
|                       |       |           |             | Saldo :            |     | <b>14.916,55</b>                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :4

DATA :31/10/2022

HORA :17:05

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C           | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 19/10/2022                | 10450 | 000000    | 2007        | 100.00             | C             | 010348 FUNFIN     |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |             |                    |               |                   |
| 19/10/2022                | 10450 | 000000    | 2007        | 200.00             | C             | 010347 FUNPREV    |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |             |                    |               |                   |
| Total do Débito :         |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |               | <b>300,00</b>     |
| Saldo :                   |       |           |             |                    | <b>300,00</b> |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :5

DATA :31/10/2022

HORA :17:05

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------|------|-----------|-------|-------|-----|-------------------|
|------|------|-----------|-------|-------|-----|-------------------|

|            |       |        |      |          |   |            |
|------------|-------|--------|------|----------|---|------------|
| 31/10/2022 | 10451 | 000000 | 3001 | 1.950,66 | C | 010008 CEF |
|------------|-------|--------|------|----------|---|------------|

02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO

|                   |             |                    |                 |         |                 |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>1.950,66</b> | Saldo : | <b>1.950,66</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :6

DATA :31/10/2022

HORA :17:05

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C             | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|--------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|
| 03/10/2022                           | 10450 | 000000    | 4003        | 752.25             | C               | 010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA  |       |           |             |                    |                 |                                  |
| 19/10/2022                           | 10450 | 000000    | 4003        | 780.77             | C               | 010347 FUNPREV                   |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA  |       |           |             |                    |                 |                                  |
| 28/10/2022                           | 10450 | 000000    | 4003        | 243.66             | C               | 010148 MARIA CARLOS DIAS         |
| 02 - PASRCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |             |                    |                 |                                  |
| 28/10/2022                           | 10450 | 000000    | 4003        | 2.339.70           | C               | 010008 CEF                       |
| 02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |             |                    |                 |                                  |
| Total do Débito :                    |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |                 | <b>4.116,38</b>                  |
|                                      |       |           |             | Saldo :            | <b>4.116,38</b> |                                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

| DATA       | ITEM                        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                 |           |       |          |     |                            |
| 03/10/2022 | 10449                       | 000000    | 4005  | 75.19    | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE      |
|            | 02 - VENDAS DIVERSAS        |           |       |          |     |                            |
| 04/10/2022 | 10449                       | 000000    | 4005  | 358.56   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE      |
|            | 02 - VENDAS DIVERSAS        |           |       |          |     |                            |
| 07/10/2022 | 10449                       | 000000    | 4005  | 975.16   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE      |
|            | 02 - VENDAS DIVERSAS        |           |       |          |     |                            |
| 10/10/2022 | 10449                       | 000000    | 4005  | 1.538.32 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE      |
|            | 02 - VENDAS DIVERSAS        |           |       |          |     |                            |
| 11/10/2022 | 10450                       | 000000    | 4005  | 315.00   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE      |
|            | 02 - VENDAS DIVERSAS        |           |       |          |     |                            |
| 13/10/2022 | 10450                       | 000000    | 4005  | 3.797.66 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE      |
|            | 02 - VENDAS DIVERSAS        |           |       |          |     |                            |
| 14/10/2022 | 10450                       | 000000    | 4005  | 1.275.68 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE      |
|            | 02 - VENDAS DIVERSAS        |           |       |          |     |                            |
| 14/10/2022 | 10450                       | 000000    | 4005  | 1.400.00 | C   | 010402 ESCOLA CRESCER MAIS |
|            | 02 - LOCACAO DO ESPACO      |           |       |          |     |                            |
| 17/10/2022 | 10450                       | 000000    | 4005  | 4.270.50 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE      |
|            | 02 - VENDAS DIVERSAS        |           |       |          |     |                            |
| 18/10/2022 | 10450                       | 000000    | 4005  | 1.629.50 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE      |
|            | 02 - VENDAS DIVERSAS        |           |       |          |     |                            |
| 24/10/2022 | 10450                       | 000000    | 4005  | 2.951.83 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE      |
|            | 02 - VENDAS DIVERSAS        |           |       |          |     |                            |
| 25/10/2022 | 10450                       | 000000    | 4005  | 1.003.00 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE      |
|            | 02 - VENDAS DIVERSAS        |           |       |          |     |                            |
| 26/10/2022 | 10450                       | 000000    | 4005  | 172.00   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE      |
|            | 02 - VENDAS DIVERSAS        |           |       |          |     |                            |
| 31/10/2022 | 10450                       | 000000    | 4005  | 326.66   | C   | 010273 POUSADA ARUANA      |
|            | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA |           |       |          |     |                            |

|                   |             |                    |                  |         |                  |
|-------------------|-------------|--------------------|------------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>20.089,06</b> | Saldo : | <b>20.089,06</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|------------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :8

DATA :31/10/2022

HORA :17:05

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM     |
|-----------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----|-----------------------|
| 03/10/2022                  | 10450 | 000000    | 4006  | 326.66 | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA |       |           |       |        |     |                       |

|                   |             |                    |               |         |               |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>326,66</b> | Saldo : | <b>326,66</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :9

DATA :31/10/2022

HORA :17:05

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM           |
|-----------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----|-----------------------------|
| 04/10/2022                  | 10450 | 000000    | 4008  | 180.00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |           |       |        |     |                             |
| 11/10/2022                  | 10450 | 000000    | 4008  | 540.00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |           |       |        |     |                             |
| 14/10/2022                  | 10450 | 000000    | 4008  | 50.00  | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |           |       |        |     |                             |
| 20/10/2022                  | 10450 | 000000    | 4008  | 90.00  | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIA POUSADA CALDAS  |       |           |       |        |     |                             |
| 27/10/2022                  | 10450 | 000000    | 4008  | 270.00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |           |       |        |     |                             |

|                   |             |                    |                 |         |                 |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>1.130,00</b> | Saldo : | <b>1.130,00</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :10  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| 10/10/2022                  | 10450 | 000000    | 4011        | 2.000,00           | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
| 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA |       |           |             |                    |     |                                    |
| Total do Débito :           |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>2.000,00</b>                    |
|                             |       |           |             | Saldo :            |     | <b>2.000,00</b>                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :11  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |         |                  |
|--------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|----------------------------------|---------|------------------|
| 07/10/2022                           | 10451 | 000000    | 5001            | 188.87             | D   | 000057 CEF - FGTS                |         |                  |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS               |       |           |                 |                    |     |                                  |         |                  |
| 20/10/2022                           | 10451 | 000000    | 5001            | 827.02             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |         |                  |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022 |       |           |                 |                    |     |                                  |         |                  |
| 28/10/2022                           | 10451 | 000000    | 5001            | 2.147.00           | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |         |                  |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                 |       |           |                 |                    |     |                                  |         |                  |
| Total do Débito :                    |       |           | <b>3.162,89</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                      | Saldo : | <b>3.162,89-</b> |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

| DATA       | ITEM        | DOCUMENTO                           | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|------------|-------------|-------------------------------------|-------|----------|-----|--|
| HS         | COMPLEMENTO |                                     |       |          |     |  |
| 04/10/2022 | 10450       | 000000                              | 5003  | 230.00   | D   | 003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL    |
|            | 02 -        | SERVICO ODONTOLOGICO                |       |          |     |  |
| 05/10/2022 | 10450       | 000000                              | 5003  | 165.00   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG   |
|            | 02 -        | MENSALIDADE DE MONITORAMENTO        |       |          |     |  |
| 10/10/2022 | 10450       | 000000                              | 5003  | 827.43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA              |
|            | 02 -        | MANUTENCAO SISTEMA FOLHA            |       |          |     |  |
| 10/10/2022 | 10450       | 000000                              | 5003  | 354.56   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
|            | 02 -        | MATERIAL ODONTOLIGICO               |       |          |     |  |
| 10/10/2022 | 10451       | 000000                              | 5003  | 682.74   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA          |
|            | 02 -        | MENSALIDADE TV FECHADA              |       |          |     |  |
| 11/10/2022 | 10450       | 000000                              | 5003  | 674.40   | D   | 002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA          |
|            | 02 -        | SERVICOS DE LIMPEZA GERAL           |       |          |     |  |
| 17/10/2022 | 10450       | 000000                              | 5003  | 900.00   | D   | 003057 VALDINEI NUNES BARRETO            |
|            | 02 -        | REFORMA TETO DE GESSO               |       |          |     |  |
| 17/10/2022 | 10450       | 000000                              | 5003  | 100.00   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO |
|            | 02 -        | COLETA LIXO INFECTANTE              |       |          |     |  |
| 21/10/2022 | 10450       | 000000                              | 5003  | 1.150.00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI   |
|            | 02 -        | PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA   |       |          |     |  |
| 28/10/2022 | 10450       | 000000                              | 5003  | 4.300.00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES    |
|            | 02 -        | PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS |       |          |     |  |
| 28/10/2022 | 10450       | 000000                              | 5003  | 5.000.00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI   |
|            | 02 -        | PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA   |       |          |     |  |

|                   |                  |                    |             |         |                   |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|
| Total do Débito : | <b>14.384,13</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>14.384,13-</b> |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :13  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                         | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                    |
|------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|--------------------------------------|
| 27/10/2022                   | 10450 | 000000    | 5005            | 1.233,17           | D   | 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE |
| 02 - PARCELA SEGURO VEICULAR |       |           |                 |                    |     |                                      |
| Total do Débito :            |       |           | <b>1.233,17</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                          |
|                              |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>1.233,17-</b>                     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :14  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------|------|-----------|-------|-------|-----|-------------------|
|------|------|-----------|-------|-------|-----|-------------------|

|            |       |        |      |       |   |             |
|------------|-------|--------|------|-------|---|-------------|
| 17/10/2022 | 10450 | 000000 | 5007 | 89.64 | D | 000078 ENEL |
|------------|-------|--------|------|-------|---|-------------|

02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA

|                   |              |                    |             |         |               |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------|---------|---------------|
| Total do Débito : | <b>89,64</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>89,64-</b> |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------|---------|---------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :15  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 05/10/2022             | 10451 | 000000    | 5008          | 163.24             | D   | 001998 CLARO      |
| 02 - TARIFA TELEFONICA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>163,24</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :                |       |           |               |                    |     | <b>163,24-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :16  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM            |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|------------------------------|
| 04/10/2022                | 10450 | 000000    | 5009          | 389.98             | D   | 002699 VIVO                  |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                              |
| 10/10/2022                | 10450 | 000000    | 5009          | 36.42              | D   | 001083 UOL                   |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                              |
| 11/10/2022                | 10450 | 000000    | 5009          | 91.98              | D   | 002851 SADDI E ANTONINI LTDA |
| 02 - HOSPEDAGEM SITE      |       |           |               |                    |     |                              |
| Total do Débito :         |       |           | <b>518,38</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                  |
|                           |       |           |               | Saldo :            |     | <b>518,38-</b>               |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :17  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA        | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|-----|-------------------|
| 17/10/2022          | 10450 | 000000    | 5010         | 97.36              | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |              |                    |     |                   |
| Total do Débito :   |       |           | <b>97,36</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :             |       |           |              |                    |     | <b>97,36-</b>     |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

| DATA                     | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|--------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|----------------------------------|
| 03/10/2022               | 10450 | 000000    | 5011          | 2.70               | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   |
| 02 - TARIFA BANCARIA     |       |           |               |                    |     |                                  |
| 17/10/2022               | 10450 | 000000    | 5011          | 99.00              | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   |
| 02 - TARIFA BANCARIA     |       |           |               |                    |     |                                  |
| 24/10/2022               | 10450 | 000000    | 5011          | 52.50              | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   |
| 02 - TARIFA BANCARIA     |       |           |               |                    |     |                                  |
| 25/10/2022               | 10451 | 000000    | 5011          | 2.50               | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   |
| 02 - TARIFA BANCARIA     |       |           |               |                    |     |                                  |
| 28/10/2022               | 10450 | 000000    | 5011          | 175.00             | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   |
| 02 - TARIFA BANCARIA     |       |           |               |                    |     |                                  |
| 31/10/2022               | 10450 | 000000    | 5011          | 2.70               | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   |
| 02 - TARIFA BANCARIA     |       |           |               |                    |     |                                  |
| 31/10/2022               | 10451 | 000000    | 5011          | 32.07              | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO |       |           |               |                    |     |                                  |
| Total do Débito :        |       |           | <b>366,47</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                      |
| Saldo :                  |       |           |               |                    |     | <b>366,47-</b>                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :19  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                          | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|-------------------|
| 07/10/2022                    | 10450 | 000000    | 5017            | 500.00             | D   | 002563 FENALEGIS  |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |       |           |                 |                    |     |                   |
| 07/10/2022                    | 10450 | 000000    | 5017            | 1.100.00           | D   | 003003 DIEESE     |
| 02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA  |       |           |                 |                    |     |                   |
| Total do Débito :             |       |           | <b>1.600,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :                       |       |           |                 |                    |     | <b>1.600,00-</b>  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :20  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA        | VALOR              | D/C           | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|--|-------|-----------|--------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
| 20/10/2022                             | 10451 | 000000    | 5023         | 56.62              | D             | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 10/2022 |       |           |              |                    |               |                                  |
| Total do Débito :                      |       |           | <b>56,62</b> | Total do Crédito : |               | <b>0,00</b>                      |
| Saldo :                                |       |           |              |                    | <b>56,62-</b> |                                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :21  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C            | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|--|-------|-----------|---------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| 20/10/2022                             | 10451 | 000000    | 5028          | 187.60             | D              | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 10/2022 |       |           |               |                    |                |                                  |
| Total do Débito :                      |       |           | <b>187,60</b> | Total do Crédito : |                | <b>0,00</b>                      |
| Saldo :                                |       |           |               |                    | <b>187,60-</b> |                                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :22  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C            | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|--|-------|-----------|---------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| 20/10/2022                             | 10451 | 000000    | 5029          | 682,95             | D              | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 10/2022 |       |           |               |                    |                |                                  |
| Total do Débito :                      |       |           | <b>682,95</b> | Total do Crédito : |                | <b>0,00</b>                      |
| Saldo :                                |       |           |               |                    | <b>682,95-</b> |                                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

| DATA                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM          |
|--------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|----------------------------|
| 21/10/2022                     | 10450 | 000000    | 6002            | 404.00             | D   | 002979 ADAIR JOSE DA SILVA |
| 02 - PRODUTOS PARA REVENDA     |       |           |                 |                    |     |                            |
| 25/10/2022                     | 10450 | 000000    | 6002            | 1.306.00           | D   | 001748 TOMATEC             |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS |       |           |                 |                    |     |                            |
| Total do Débito :              |       |           | <b>1.710,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                |
| Saldo :                        |       |           |                 |                    |     | <b>1.710,00-</b>           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

| DATA                              | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|---|
| 07/10/2022                        | 10450 | 000000    | 6003            | 743.00             | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - CONserto SOPRADOR            |       |           |                 |                    |     |   |
| 11/10/2022                        | 10450 | 000000    | 6003            | 250.00             | D   | 003056 THIAGO RAMOS NEVES                   |
| 02 - SERVIÇOS GERAIS              |       |           |                 |                    |     |   |
| 19/10/2022                        | 10450 | 000000    | 6003            | 300.00             | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS |       |           |                 |                    |     |   |
| 25/10/2022                        | 10450 | 000000    | 6003            | 456.00             | D   | 001748 TOMATEC                              |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS    |       |           |                 |                    |     |   |
| 28/10/2022                        | 10450 | 000000    | 6003            | 4.075.96           | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS |       |           |                 |                    |     |   |
| Total do Débito :                 |       |           | <b>5.824,96</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                                 |
|                                   |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>5.824,96-</b>                            |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :25  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|-------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|--|
| 11/10/2022              | 10450 | 000000    | 6004            | 1.192,60           | D   | 002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS |       |           |                 |                    |     |  |
| Total do Débito :       |       |           | <b>1.192,60</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                              |
|                         |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>1.192,60-</b>                         |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :26  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA        | VALOR              | D/C           | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 17/10/2022             | 10450 | 000000    | 6008         | 80.72              | D             | 000078 ENEL       |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |              |                    |               |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>80,72</b> | Total do Crédito : |               | <b>0,00</b>       |
| Saldo :                |       |           |              |                    | <b>80,72-</b> |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM        |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|--------------------------|
| 05/10/2022                | 10450 | 000000    | 6014          | 349.90             | D   | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                          |
| 05/10/2022                | 10451 | 000000    | 6014          | 283.63             | D   | 003030 HUGHES NET        |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                          |
| Total do Débito :         |       |           | <b>633,53</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>              |
|                           |       |           |               | Saldo :            |     | <b>633,53-</b>           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|--------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|----------------------------------|
| 07/10/2022                           | 10451 | 000000    | 7001            | 204.09             | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS               |       |           |                 |                    |     |                                  |
| 20/10/2022                           | 10451 | 000000    | 7001            | 898.83             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022 |       |           |                 |                    |     |                                  |
| 28/10/2022                           | 10451 | 000000    | 7001            | 1.903.00           | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES    |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                 |       |           |                 |                    |     |                                  |
| Total do Débito :                    |       |           | <b>3.005,92</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                      |
| Saldo :                              |       |           |                 |                    |     | <b>3.005,92-</b>                 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :29

DATA :31/10/2022

HORA :17:05

| DATA                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|--------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|---|
| 14/10/2022                     | 10450 | 000000    | 7002            | 1.953.20           | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS |       |           |                 |                    |     |   |
| 21/10/2022                     | 10450 | 000000    | 7002            | 240.00             | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA   |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS        |       |           |                 |                    |     |   |
| Total do Débito :              |       |           | <b>2.193,20</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                               |
| Saldo :                        |       |           |                 |                    |     | <b>2.193,20-</b>                          |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :30  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM             |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------------------|
| 28/10/2022                | 10450 | 000000    | 7003          | 760.00             | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS |       |           |               |                    |     |                               |
| Total do Débito :         |       |           | <b>760,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                   |
|                           |       |           |               | Saldo :            |     | <b>760,00-</b>                |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :31

DATA :31/10/2022

HORA :17:05

| DATA                         | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM             |
|------------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------------------|
| 14/10/2022                   | 10450 | 000000    | 7004          | 275.00             | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |
| 02 - RESTANTE PORTA DE VIDRO |       |           |               |                    |     |                               |
| 17/10/2022                   | 10450 | 000000    | 7004          | 224.25             | D   | 003058 MATERCON               |
| 02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO  |       |           |               |                    |     |                               |
| 24/10/2022                   | 10450 | 000000    | 7004          | 224.25             | D   | 003058 MATERCON               |
| 02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO  |       |           |               |                    |     |                               |
| Total do Débito :            |       |           | <b>723,50</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                   |
|                              |       |           |               | Saldo :            |     | <b>723,50-</b>                |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :32  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA        | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|-----|-------------------|
| 24/10/2022             | 10450 | 000000    | 7008         | 93.46              | D   | 000078 ENEL       |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |              |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>93,46</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
|                        |       |           |              | Saldo :            |     | <b>93,46-</b>     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM     |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-----------------------|
| 06/10/2022                | 10450 | 000000    | 7009          | 100.00             | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                       |
| 24/10/2022                | 10451 | 000000    | 7009          | 45.99              | D   | 002502 OI S.A         |
| 02 - TARIFA TELEFONICA    |       |           |               |                    |     |                       |
| Total do Débito :         |       |           | <b>145,99</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>           |
|                           |       |           |               | Saldo :            |     | <b>145,99-</b>        |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :34  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA        | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|---------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|-----|---|
| 10/10/2022          | 10450 | 000000    | 7010         | 40.05              | D   | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |              |                    |     |   |
| Total do Débito :   |       |           | <b>40,05</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                                 |
|                     |       |           |              | Saldo :            |     | <b>40,05-</b>                               |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :35  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA | ITEM | DOCUMENTO | CONTA | VALOR | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------|------|-----------|-------|-------|-----|-------------------|
|------|------|-----------|-------|-------|-----|-------------------|

|                                |       |        |      |          |   |                |
|--------------------------------|-------|--------|------|----------|---|----------------|
| 28/10/2022                     | 10450 | 000000 | 8003 | 1.554.00 | D | 001748 TOMATEC |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS |       |        |      |          |   |                |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>1.554,00</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>1.554,00-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C              | FAVORECIDO/ORIGEM                       |
|--------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|---|
| 07/10/2022                           | 10451 | 000000    | 8006            | 125.03             | D                | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS               |       |           |                 |                    |                  |   |
| 20/10/2022                           | 10451 | 000000    | 8006            | 428.35             | D                | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022 |       |           |                 |                    |                  |   |
| 28/10/2022                           | 10451 | 000000    | 8006            | 1.543.00           | D                | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                 |       |           |                 |                    |                  |   |
| Total do Débito :                    |       |           | <b>2.096,38</b> | Total do Crédito : |                  | <b>0,00</b>                             |
| Saldo :                              |       |           |                 |                    | <b>2.096,38-</b> |   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :37  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM               |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|---------------------------------|
| 05/10/2022                | 10450 | 000000    | 8008          | 100.00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                                 |
| Total do Débito :         |       |           | <b>100,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                     |
|                           |       |           |               | Saldo :            |     | <b>100,00-</b>                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :38  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 19/10/2022             | 10450 | 000000    | 8009          | 150.50             | D   | 000078 ENEL       |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>150,50</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :                |       |           |               |                    |     | <b>150,50-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :39  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 25/10/2022          | 10450 | 000000    | 8016          | 179.60             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :   |       |           | <b>179,60</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
|                     |       |           |               | Saldo :            |     | <b>179,60-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

| DATA                       | ITEM  | DOCUMENTO        | CONTA             | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|----------------------------|-------|------------------|-------------------|--------------------|-----|---|
| 05/10/2022                 | 10450 | 000000           | 9001              | 12.766.79          | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |       |                  |                   |                    |     |   |
| 10/10/2022                 | 10450 | 000000           | 9001              | 2.272.24           | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                      |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |       |                  |                   |                    |     |   |
| Total do Débito :          |       | <b>15.039,03</b> |                   | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                                 |
| Saldo :                    |       |                  | <b>15.039,03-</b> |                    |     |   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :41

DATA :31/10/2022

HORA :17:05

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|---|
| 10/10/2022                  | 10450 | 000000    | 9002            | 5.000.00           | D   | 001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS         |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |                 |                    |     |   |
| 11/10/2022                  | 10450 | 000000    | 9002            | 3.000.00           | D   | 002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA           |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |                 |                    |     |   |
| 26/10/2022                  | 10450 | 000000    | 9002            | 1.700.00           | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |                 |                    |     |   |
| Total do Débito :           |       |           | <b>9.700,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                               |
|                             |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>9.700,00-</b>                          |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :42  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                            | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM       |
|---------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|-------------------------|
| 20/10/2022                      | 10450 | 000000    | 9011  | 310.062,61 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |       |            |     |                         |

|                   |                   |                    |             |         |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|--------------------|
| Total do Débito : | <b>310.062,61</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>310.062,61-</b> |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|--------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :43  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|-------------------|
| 01/10/2022                              | 10451 | 000000    | 9018        | 223.407,62         | C   | 010008 CEF        |
| 02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR |       |           |             |                    |     |                   |
| Total do Débito :                       |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>223.407,62</b> |
|   |       |           |             | Saldo :            |     | <b>223.407,62</b> |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :44  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO         | CONTA | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|--------------------------------------|-------|-------------------|-------|--------------------|-----|--------------------------------|
| 31/10/2022                           | 10451 | 000000            | 9019  | 241.231,64         | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL |       |                   |       |                    |     |                                |
| Total do Débito :                    |       | <b>241.231,64</b> |       | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                    |
|                                      |       |                   |       | Saldo :            |     | <b>241.231,64-</b>             |

| D A T A                                     | HISTÓRICO                           | DÉBITO      | CRÉDITO                | SALDO               |
|---|-------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| <b>CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL</b>     |                                     |             | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>278.571,17</b>   |
| 03/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 142,00                 | 278.713,17          |
| 03/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 250,00                 | 278.963,17          |
| 05/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 111,99                 | 279.075,16          |
| 14/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 183,49                 | 279.258,65          |
| 14/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 108,00                 | 279.366,65          |
| 17/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 138,32                 | 279.504,97          |
| 17/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 147,95                 | 279.652,92          |
| 18/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 158,00                 | 279.810,92          |
| 18/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 2.568,40               | 282.379,32          |
| 19/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 5.721,26               | 288.100,58          |
| 19/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 6.040,92               | 294.141,50          |
| 24/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 4.025,22               | 298.166,72          |
| 27/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 270,74                 | 298.437,46          |
| 27/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 181,00                 | 298.618,46          |
| 28/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 83,08                  | 298.701,54          |
| 28/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 10.760,40              | 309.461,94          |
| 31/10/2022                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 155,98                 | 309.617,92          |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                     | <b>0,00</b> | <b>31.046,75</b>       |                     |
| <b>CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED</b>      |                                     |             | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.829.778,66</b> |
| 13/10/2022                                  | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     | 0,00        | 2.723,00               | 2.832.501,66        |
| 18/10/2022                                  | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     | 0,00        | 50.753,94              | 2.883.255,60        |
| 19/10/2022                                  | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     | 0,00        | 106.677,00             | 2.989.932,60        |
| 19/10/2022                                  | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     | 0,00        | 158.010,00             | 3.147.942,60        |
| 28/10/2022                                  | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     | 0,00        | 2.092,46               | 3.150.035,06        |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                     | <b>0,00</b> | <b>320.256,40</b>      |                     |
| <b>CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED</b>         |                                     |             | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>118.108,30</b>   |
| 18/10/2022                                  | 02 - CONSULTAS UNIMED               | 0,00        | 3.501,90               | 121.610,20          |
| 19/10/2022                                  | 02 - CONSULTAS UNIMED               | 0,00        | 4.462,50               | 126.072,70          |
| 19/10/2022                                  | 02 - CONSULTAS UNIMED               | 0,00        | 6.952,15               | 133.024,85          |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                     | <b>0,00</b> | <b>14.916,55</b>       |                     |
| <b>CONTA : 2007 SINDODONTO</b>              |                                     |             | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>4.185,77</b>     |
| 19/10/2022                                  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO           | 0,00        | 100,00                 | 4.285,77            |
| 19/10/2022                                  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO           | 0,00        | 200,00                 | 4.485,77            |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                     | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>          |                     |
| <b>CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO</b>    |                                     |             | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>15.827,68</b>    |
| 31/10/2022                                  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO  | 0,00        | 1.950,66               | 17.778,34           |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                     | <b>0,00</b> | <b>1.950,66</b>        |                     |
| <b>CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA</b> |                                     |             | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>52.686,02</b>    |
| 03/10/2022                                  | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00        | 752,25                 | 53.438,27           |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO   | CRÉDITO                | SALDO              |
|--|--------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|
| 19/10/2022   | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA  | 0,00     | 780,77                 | 54.219,04          |
| 28/10/2022   | 02 - PASRCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00     | 243,66                 | 54.462,70          |
| 28/10/2022   | 02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00     | 2.339,70               | 56.802,40          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                      | 0,00     | 4.116,38               |                    |
| <b>CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE</b>                 |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>125.503,68</b>  |
| 03/10/2022   | 02 - VENDAS DIVERSAS                 | 0,00     | 75,19                  | 125.578,87         |
| 04/10/2022   | 02 - VENDAS DIVERSAS                 | 0,00     | 358,56                 | 125.937,43         |
| 07/10/2022   | 02 - VENDAS DIVERSAS                 | 0,00     | 975,16                 | 126.912,59         |
| 10/10/2022   | 02 - VENDAS DIVERSAS                 | 0,00     | 1.538,32               | 128.450,91         |
| 11/10/2022   | 02 - VENDAS DIVERSAS                 | 0,00     | 315,00                 | 128.765,91         |
| 13/10/2022   | 02 - VENDAS DIVERSAS                 | 0,00     | 3.797,66               | 132.563,57         |
| 14/10/2022   | 02 - VENDAS DIVERSAS                 | 0,00     | 1.275,68               | 133.839,25         |
| 14/10/2022   | 02 - LOCACAO DO ESPACO               | 0,00     | 1.400,00               | 135.239,25         |
| 17/10/2022   | 02 - VENDAS DIVERSAS                 | 0,00     | 4.270,50               | 139.509,75         |
| 18/10/2022   | 02 - VENDAS DIVERSAS                 | 0,00     | 1.629,50               | 141.139,25         |
| 24/10/2022   | 02 - VENDAS DIVERSAS                 | 0,00     | 2.951,83               | 144.091,08         |
| 25/10/2022   | 02 - VENDAS DIVERSAS                 | 0,00     | 1.003,00               | 145.094,08         |
| 26/10/2022   | 02 - VENDAS DIVERSAS                 | 0,00     | 172,00                 | 145.266,08         |
| 31/10/2022   | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA          | 0,00     | 326,66                 | 145.592,74         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                      | 0,00     | 20.089,06              |                    |
| <b>CONTA : 4006 POUSADA ARUANA</b>                 |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>7.886,68</b>    |
| 03/10/2022   | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA          | 0,00     | 326,66                 | 8.213,34           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                      | 0,00     | 326,66                 |                    |
| <b>CONTA : 4008 POUSADA CALDAS</b>                 |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>24.645,93</b>   |
| 04/10/2022   | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS          | 0,00     | 180,00                 | 24.825,93          |
| 11/10/2022   | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS          | 0,00     | 540,00                 | 25.365,93          |
| 14/10/2022   | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS          | 0,00     | 50,00                  | 25.415,93          |
| 20/10/2022   | 02 - DIARIA POUSADA CALDAS           | 0,00     | 90,00                  | 25.505,93          |
| 27/10/2022   | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS          | 0,00     | 270,00                 | 25.775,93          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                      | 0,00     | 1.130,00               |                    |
| <b>CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS</b>             |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>11.000,00</b>   |
| 10/10/2022   | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA          | 0,00     | 2.000,00               | 13.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                      | 0,00     | 2.000,00               |                    |
| <b>CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>     |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>26.141,11-</b>  |
| 07/10/2022   | 02 - RECOLHIMENTO FGTS               | 188,87   | 0,00                   | 26.329,98-         |
| 20/10/2022   | 02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022 | 827,02   | 0,00                   | 27.157,00-         |
| 28/10/2022   | 02 - SALARIO LIQUIDO                 | 2.147,00 | 0,00                   | 29.304,00-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                      | 3.162,89 | 0,00                   |                    |
| <b>CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS</b> |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>114.839,11-</b> |

| D A T A                                     | HISTÓRICO                                | DÉBITO    | CRÉDITO                | SALDO             |
|---|--|-----------|------------------------|-------------------|
| 04/10/2022                                  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO                | 230,00    | 0,00                   | 115.069,11-       |
| 05/10/2022                                  | 02 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO        | 165,00    | 0,00                   | 115.234,11-       |
| 10/10/2022                                  | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA            | 827,43    | 0,00                   | 116.061,54-       |
| 10/10/2022                                  | 02 - MATERIAL ODONTOLIGICO               | 354,56    | 0,00                   | 116.416,10-       |
| 10/10/2022                                  | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA              | 682,74    | 0,00                   | 117.098,84-       |
| 11/10/2022                                  | 02 - SERVICOS DE LIMPEZA GERAL           | 674,40    | 0,00                   | 117.773,24-       |
| 17/10/2022                                  | 02 - REFORMA TETO DE GESSO               | 900,00    | 0,00                   | 118.673,24-       |
| 17/10/2022                                  | 02 - COLETA LIXO INFECTANTE              | 100,00    | 0,00                   | 118.773,24-       |
| 21/10/2022                                  | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA   | 1.150,00  | 0,00                   | 119.923,24-       |
| 28/10/2022                                  | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS | 4.300,00  | 0,00                   | 124.223,24-       |
| 28/10/2022                                  | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA   | 5.000,00  | 0,00                   | 129.223,24-       |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |  | 14.384,13 | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5005 VEICULOS</b>                |  |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>11.458,93-</b> |
| 27/10/2022                                  | 02 - PARCELA SEGURO VEICULAR             | 1.233,17  | 0,00                   | 12.692,10-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |  | 1.233,17  | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA</b>           |  |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.273,75-</b>  |
| 17/10/2022                                  | 02 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA          | 89,64     | 0,00                   | 1.363,39-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |  | 89,64     | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5008 TELEFONES</b>               |  |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.804,68-</b>  |
| 05/10/2022                                  | 02 - TARIFA TELEFONICA                   | 163,24    | 0,00                   | 1.967,92-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |  | 163,24    | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5009 INTERNET</b>                |  |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.199,31-</b>  |
| 04/10/2022                                  | 02 - MENSALIDADE INTERNET                | 389,98    | 0,00                   | 3.589,29-         |
| 10/10/2022                                  | 02 - MENSALIDADE INTERNET                | 36,42     | 0,00                   | 3.625,71-         |
| 11/10/2022                                  | 02 - HOSPEDAGEM SITE                     | 91,98     | 0,00                   | 3.717,69-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |  | 518,38    | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO</b>           |  |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>849,33-</b>    |
| 17/10/2022                                  | 02 - TARIFA DE AGUA                      | 97,36     | 0,00                   | 946,69-           |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |  | 97,36     | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS</b> |  |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>4.787,97-</b>  |
| 03/10/2022                                  | 02 - TARIFA BANCARIA                     | 2,70      | 0,00                   | 4.790,67-         |
| 17/10/2022                                  | 02 - TARIFA BANCARIA                     | 99,00     | 0,00                   | 4.889,67-         |
| 24/10/2022                                  | 02 - TARIFA BANCARIA                     | 52,50     | 0,00                   | 4.942,17-         |
| 25/10/2022                                  | 02 - TARIFA BANCARIA                     | 2,50      | 0,00                   | 4.944,67-         |
| 28/10/2022                                  | 02 - TARIFA BANCARIA                     | 175,00    | 0,00                   | 5.119,67-         |
| 31/10/2022                                  | 02 - TARIFA BANCARIA                     | 2,70      | 0,00                   | 5.122,37-         |
| 31/10/2022                                  | 02 - IOF SOBRE APLICACAO                 | 32,07     | 0,00                   | 5.154,44-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |  | 366,47    | 0,00                   |                   |

| D A T A   | HISTÓRICO                              | DÉBITO          | CRÉDITO                | SALDO             |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|
| <b>CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB</b> |  |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>33.760,78-</b> |
| 07/10/2022  | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA          | 500,00          | 0,00                   | 34.260,78-        |
| 07/10/2022  | 02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA           | 1.100,00        | 0,00                   | 35.360,78-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                |  | <b>1.600,00</b> | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 5023 REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS</b>   |  |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>331,26-</b>    |
| 20/10/2022  | 02 - DARF - IRRF - 0561 - REF. 10/2022 | 56,62           | 0,00                   | 387,88-           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                |  | <b>56,62</b>    | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA</b>           |  |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.208,27-</b>  |
| 20/10/2022  | 02 - DARF - IRRF - 3280 - REF. 10/2022 | 187,60          | 0,00                   | 3.395,87-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                |  | <b>187,60</b>   | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA</b>           |  |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>6.007,82-</b>  |
| 20/10/2022  | 02 - DARF - CSRF - 5592 - REF. 10/2022 | 682,95          | 0,00                   | 6.690,77-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                |  | <b>682,95</b>   | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO</b>          |  |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>25.691,90-</b> |
| 21/10/2022  | 02 - PRODUTOS PARA REVENDA             | 404,00          | 0,00                   | 26.095,90-        |
| 25/10/2022  | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS         | 1.306,00        | 0,00                   | 27.401,90-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                |  | <b>1.710,00</b> | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS</b> |  |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>47.526,81-</b> |
| 07/10/2022  | 02 - CONCERTO SOPRADOR                 | 743,00          | 0,00                   | 48.269,81-        |
| 11/10/2022  | 02 - SERVICOS GERAIS                   | 250,00          | 0,00                   | 48.519,81-        |
| 19/10/2022  | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS      | 300,00          | 0,00                   | 48.819,81-        |
| 25/10/2022  | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS         | 456,00          | 0,00                   | 49.275,81-        |
| 28/10/2022  | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS      | 4.075,96        | 0,00                   | 53.351,77-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                |  | <b>5.824,96</b> | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE</b>    |  |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>10.685,36-</b> |
| 11/10/2022  | 02 - MATERIAIS DIVERSOS                | 1.192,60        | 0,00                   | 11.877,96-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                |  | <b>1.192,60</b> | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA</b>                 |  |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>7.489,57-</b>  |
| 17/10/2022  | 02 - TARIFA DE ENERGIA                 | 80,72           | 0,00                   | 7.570,29-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                |  | <b>80,72</b>    | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET</b>           |  |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.374,73-</b>  |
| 05/10/2022  | 02 - MENSALIDADE INTERNET              | 349,90          | 0,00                   | 2.724,63-         |
| 05/10/2022  | 02 - MENSALIDADE INTERNET              | 283,63          | 0,00                   | 3.008,26-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                |  | <b>633,53</b>   | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>    |  |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>22.287,31-</b> |

| D A T A  | HISTÓRICO                            | DÉBITO          | CRÉDITO                | SALDO             |
|--|--------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 07/10/2022                                     | 02 - RECOLHIMENTO FGTS               | 204,09          | 0,00                   | 22.491,40-        |
| 20/10/2022                                     | 02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022 | 898,83          | 0,00                   | 23.390,23-        |
| 28/10/2022                                     | 02 - SALARIO LIQUIDO                 | 1.903,00        | 0,00                   | 25.293,23-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                      | <b>3.005,92</b> | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO</b>        |                                      |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>15.420,22-</b> |
| 14/10/2022                                     | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS       | 1.953,20        | 0,00                   | 17.373,42-        |
| 21/10/2022                                     | 02 - MATERIAIS DIVERSOS              | 240,00          | 0,00                   | 17.613,42-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                      | <b>2.193,20</b> | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS</b>      |                                      |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>13.906,41-</b> |
| 28/10/2022                                     | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS            | 760,00          | 0,00                   | 14.666,41-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                      | <b>760,00</b>   | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE</b>   |                                      |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.722,24-</b>  |
| 14/10/2022                                     | 02 - RESTANTE PORTA DE VIDRO         | 275,00          | 0,00                   | 3.997,24-         |
| 17/10/2022                                     | 02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO          | 224,25          | 0,00                   | 4.221,49-         |
| 24/10/2022                                     | 02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO          | 224,25          | 0,00                   | 4.445,74-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                      | <b>723,50</b>   | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA</b>              |                                      |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>15.563,72-</b> |
| 24/10/2022                                     | 02 - TARIFA DE ENERGIA               | 93,46           | 0,00                   | 15.657,18-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                      | <b>93,46</b>    | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET</b>        |                                      |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.218,17-</b>  |
| 06/10/2022                                     | 02 - MENSALIDADE INTERNET            | 100,00          | 0,00                   | 1.318,17-         |
| 24/10/2022                                     | 02 - TARIFA TELEFONICA               | 45,99           | 0,00                   | 1.364,16-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                      | <b>145,99</b>   | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO</b>              |                                      |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>355,99-</b>    |
| 10/10/2022                                     | 02 - TARIFA DE AGUA                  | 40,05           | 0,00                   | 396,04-           |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                      | <b>40,05</b>    | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO</b>        |                                      |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>20.637,43-</b> |
| 28/10/2022                                     | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS       | 1.554,00        | 0,00                   | 22.191,43-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                      | <b>1.554,00</b> | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b> |                                      |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>18.794,52-</b> |
| 07/10/2022                                     | 02 - RECOLHIMENTO FGTS               | 125,03          | 0,00                   | 18.919,55-        |
| 20/10/2022                                     | 02 - DARF - PREVIDENCIA REF. 10/2022 | 428,35          | 0,00                   | 19.347,90-        |
| 28/10/2022                                     | 02 - SALARIO LIQUIDO                 | 1.543,00        | 0,00                   | 20.890,90-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                      | <b>2.096,38</b> | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET</b>        |                                      |                 | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>333,99-</b>    |



| D A T A  | HISTÓRICO                               | DÉBITO     | CRÉDITO                | SALDO                |
|--|---|------------|------------------------|----------------------|
| 05/10/2022                                       | 02 - MENSALIDADE INTERNET               | 100,00     | 0,00                   | 433,99-              |
| <b>TOTAL.....:</b>                               |   | 100,00     | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA</b>                |   |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.328,73-</b>     |
| 19/10/2022                                       | 02 - TARIFA DE ENERGIA                  | 150,50     | 0,00                   | 1.479,23-            |
| <b>TOTAL.....:</b>                               |   | 150,50     | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO</b>                |   |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.601,76-</b>     |
| 25/10/2022                                       | 02 - TARIFA DE AGUA                     | 179,60     | 0,00                   | 1.781,36-            |
| <b>TOTAL.....:</b>                               |   | 179,60     | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS</b>           |   |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>109.597,39-</b>   |
| 05/10/2022                                       | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO              | 12.766,79  | 0,00                   | 122.364,18-          |
| 10/10/2022                                       | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO              | 2.272,24   | 0,00                   | 124.636,42-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                               |   | 15.039,03  | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>       |   |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>92.592,44-</b>    |
| 10/10/2022                                       | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA             | 5.000,00   | 0,00                   | 97.592,44-           |
| 11/10/2022                                       | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA             | 3.000,00   | 0,00                   | 100.592,44-          |
| 26/10/2022                                       | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA             | 1.700,00   | 0,00                   | 102.292,44-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                               |   | 9.700,00   | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED</b>           |   |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.744.513,81-</b> |
| 20/10/2022                                       | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE         | 310.062,61 | 0,00                   | 3.054.576,42-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                               |   | 310.062,61 | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</b> |   |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.491.266,73</b>  |
| 01/10/2022                                       | 02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR | 0,00       | 223.407,62             | 1.714.674,35         |
| <b>TOTAL.....:</b>                               |   | 0,00       | 223.407,62             |                      |
| <b>CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL</b>    |   |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.518.646,03-</b> |
| 31/10/2022                                       | 02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL    | 241.231,64 | 0,00                   | 1.759.877,67-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                               |   | 241.231,64 | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 9021 SALDO DO MES ATUAL</b>           |   |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>42.564,58-</b>    |
| 31/10/2022                                       | 02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL        | 479,94     | 0,00                   | 43.044,52-           |
| <b>TOTAL.....:</b>                               |   | 479,94     | 0,00                   |                      |
| <b>TOTAL GERAL :</b>                             |   | 619.540,08 | 619.540,08             | 34.945,19            |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

PAG. :45  
DATA :31/10/2022  
HORA :17:05

| DATA                             | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|----------------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| 31/10/2022                       | 10451 | 000000    | 9021          | 479.94             | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL |       |           |               |                    |     |                                |
| Total do Débito :                |       |           | <b>479,94</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                    |
|                                  |       |           |               | Saldo :            |     | <b>479,94-</b>                 |