

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	38.211,46	38.211,46
	TOTAL	0,00	38.211,46	38.211,46
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	337.661,50	337.661,50
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	2.957,00	2.957,00
2007	SINDODONTO	0,00	245,00	245,00
	TOTAL	0,00	340.863,50	340.863,50
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.841,58	1.841,58
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.841,58	1.841,58
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	779,90	3.363,56	2.583,66
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	49.100,00	49.100,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.594,77	1.594,77
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.879,88	4.879,88
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4099	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	779,90	60.938,21	60.158,31
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.454,00	0,00	3.454,00
5002	MATERIAL DE CONSUMO	229,90	0,00	229,90
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	12.600,24	0,00	12.600,24
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	4.808,12	0,00	4.808,12
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	285,28	0,00	285,28
5008	TELEFONES	229,28	0,00	229,28
5009	INTERNET	448,20	0,00	448,20
5010	AGUA E ESGOTO	196,62	0,00	196,62
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	307,70	0,00	307,70
5014	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.337,57	0,00	2.337,57
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	435,07	0,00	435,07
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	226,13	0,00	226,13
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	803,29	0,00	803,29
5030	DECISÃO JUDICIAL	55.108,03	0,00	55.108,03
	TOTAL	81.469,43	0,00	81.469,43
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.712,80	0,00	3.712,80
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	10.010,00	0,00	10.010,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.516,60	0,00	4.516,60
6008	LUZ E ENERGIA	99,06	0,00	99,06
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	1.015,77	0,00	1.015,77
	TOTAL	19.654,13	0,00	19.654,13

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.585,77	0,00	3.585,77
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.699,00	0,00	1.699,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	200,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	924,00	0,00	924,00
7008	LUZ E ENERGIA	106,85	0,00	106,85
7009	TELEFONE E INTERNET	148,42	0,00	148,42
7010	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,62	0,00	0,62
	TOTAL	6.664,66	0,00	6.664,66
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.119,51	0,00	1.119,51
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	115,00	0,00	115,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.203,06	0,00	13.203,06
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	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA E ESGOTO	196,06	0,00	196,06
	TOTAL	14.733,63	0,00	14.733,63
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	16.785,00	0,00	16.785,00
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	368.441,38	0,00	368.441,38
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	128.806,88	128.806,88
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	58.133,50	0,00	58.133,50
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	447.359,88	128.806,88	318.553,00
	TOTAL GERAL	570.661,63	570.661,63	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/09/2024	10501	000000	9018	128.806,88	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
02/09/2024	10501	000000	1001	86,55	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/09/2024	10501	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
02/09/2024	10501	000000	4005	5.620,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
02/09/2024	10502	000000	4008	998,47	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
02/09/2024	10502	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
02/09/2024	10502	000000	2001	2.670,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
02/09/2024	10502	000000	4008	370,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
02/09/2024	10502	000000	5021	283,69	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</i>						
02/09/2024	10502	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/09/2024	10501	000000	1001	120,00	C	010409 RALEU LIMA DOS SANTOS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/09/2024	10501	000000	2001	1.650,00	C	010369 MARIA SILVA GARCIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/09/2024	10501	000000	2001	1.560,00	C	010411 SVETHIANA BATISTA DE MORAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/09/2024	10502	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/09/2024	10501	000000	1001	456,56	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/09/2024	10501	000000	6003	900,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - REPAROS GERAIS</i>						
04/09/2024	10501	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLÓGICO</i>						
04/09/2024	10502	000000	4003	1.170,60	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/09/2024	10502	000000	5011	137,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
04/09/2024	10502	000000	4008	489,06	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
04/09/2024	10502	000000	2007	100,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLÓGICO</i>						
04/09/2024	10502	000000	4003	779,90	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/09/2024	10502	000000	1001	13.662,67	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/09/2024	10502	000000	2001	269.838,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/09/2024	10502	000000	1001	13.319,68	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/09/2024	10501	000000	4008	489,05	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
05/09/2024	10501	000000	1001	128,42	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
05/09/2024	10501	000000	2001	2.100,00	C	010410 ROSANGELA NASCENTE CASTRO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/09/2024	10502	000000	5008	229,28	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/09/2024	10502	000000	4003	779,90	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO</i>						
05/09/2024	10502	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/09/2024	10502	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/09/2024	10502	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/09/2024	10502	000000	9001	11.531,01	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/09/2024	10502	000000	9001	3.829,89	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/09/2024	10502	000000	4008	240,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
05/09/2024	10502	000000	5021	151,38	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
06/09/2024	10501	000000	2001	2.030,00	C	010410 ROSANGELA NASCENTE CASTRO
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
06/09/2024	10502	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/09/2024	10502	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
09/09/2024	10502	000000	4005	11.240,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
09/09/2024	10502	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
09/09/2024	10502	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
09/09/2024	10502	000000	9001	1.424,10	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
09/09/2024	10502	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
09/09/2024	10502	000000	7004	354,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
09/09/2024	10502	000000	4008	273,30	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
10/09/2024	10502	000000	8006	4.727,92	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - ACERTO RESCISORIO</i>						
10/09/2024	10502	000000	5009	403,98	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
10/09/2024	10502	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/09/2024	10502	000000	5009	44,22	D	001083 UOL
<i>02 - PORTAL INTERNET</i>						
10/09/2024	10503	000000	8006	6.052,02	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - GUIA RESCISORIA FGTS WESTAURY</i>						
10/09/2024	10503	000000	7003	200,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
<i>02 - SERVICOS ELETRICOS</i>						
11/09/2024	10502	000000	7002	1.699,00	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - MATERIAL DE PISCINA E LIMPEZA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
11/09/2024	10503	000000	8001	30,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - EXAME POS DEMISSIONAL</i>						
11/09/2024	10503	000000	5002	229,90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
<i>02 - MATERIAL DE ESCRITORIO</i>						
12/09/2024	10501	000000	8001	800,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - SERVICOS DIVERSOS</i>						
12/09/2024	10503	000000	7004	570,00	D	003156 MADEIREIRA CABO VERDE
<i>02 - PORTAS E PORTAIS</i>						
13/09/2024	10502	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
13/09/2024	10502	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
13/09/2024	10502	000000	6004	1.033,00	D	002285 COE COELHO E CIA LTDA
<i>02 - MOTOR TOBOAGUA</i>						
13/09/2024	10503	000000	5005	2.192,12	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - IPVA 2024 SAVEIRO</i>						
16/09/2024	10501	000000	2001	3.668,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
16/09/2024	10501	000000	4006	548,20	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
16/09/2024	10502	000000	5010	196,62	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/09/2024	10502	000000	5003	626,07	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
16/09/2024	10502	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
16/09/2024	10502	000000	5003	2.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
16/09/2024	10502	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
16/09/2024	10502	000000	4005	11.120,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
16/09/2024	10502	000000	5011	125,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
16/09/2024	10503	000000	6003	140,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - SERVICOS RETIRADA CONE MOTOR</i>						
16/09/2024	10503	000000	6004	1.193,00	D	002285 COE COELHO E CIA LTDA
<i>02 - REGISTRO HIDRAULICO GAVETA</i>						
17/09/2024	10502	000000	6008	99,06	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/09/2024	10502	000000	4008	1.700,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
17/09/2024	10503	000000	5005	2.101,00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
<i>02 - PECAS E SERVICOS VEICULAR</i>						
17/09/2024	10503	000000	5017	250,00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - MULTA ENTREGA DC/TFWEB</i>						
18/09/2024	10501	000000	1001	75,00	C	010408 WEBERTH BEZERRA DE SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
18/09/2024	10502	000000	6002	2.428,80	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>						
18/09/2024	10502	000000	6015	1.015,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
18/09/2024	10502	000000	5017	466,48	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
19/09/2024	10501	000000	1001	128,42	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/09/2024	10502	000000	1001	170,72	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/09/2024	10502	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/09/2024	10502	000000	4006	573,82	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
19/09/2024	10502	000000	1001	175,85	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/09/2024	10501	000000	5007	285,28	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
20/09/2024	10502	000000	9011	368.441,38	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/09/2024	10502	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
20/09/2024	10502	000000	7001	926,91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/09/2024	10502	000000	8006	822,12	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/09/2024	10502	000000	5028	226,13	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF - 3280</i>						
20/09/2024	10502	000000	5029	803,29	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5952</i>						
20/09/2024	10502	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/09/2024	10502	000000	7012	0,62	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF</i>						
20/09/2024	10502	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
20/09/2024	10502	000000	6002	350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - GAS DE COZINHA E PEIXE PARA REVENDA</i>						
20/09/2024	10502	000000	2001	54.145,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/09/2024	10502	000000	1001	3.853,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/09/2024	10502	000000	2003	2.957,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
20/09/2024	10502	000000	7001	211,86	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
20/09/2024	10502	000000	5005	515,00	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
<i>02 - TROCA DE OLEO E OUTROS</i>						
20/09/2024	10503	000000	5003	124,80	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO</i>						
20/09/2024	10503	000000	9002	4.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
23/09/2024	10501	000000	2007	45,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLÓGICO</i>						
23/09/2024	10502	000000	8001	289,51	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
23/09/2024	10502	000000	4005	14.580,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
23/09/2024	10502	000000	4006	285,28	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
23/09/2024	10503	000000	8003	115,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
<i>02 - GAS DE COZINHA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
23/09/2024	10503	000000	6004	1.097,60	D	003154 INTELBRAS
<i>02 - CAMERAS DE SEGURANCA</i>						
24/09/2024	10502	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>						
25/09/2024	10502	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/09/2024	10502	000000	1001	190,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/09/2024	10502	000000	4003	389,95	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
26/09/2024	10502	000000	5011	42,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
26/09/2024	10502	000000	5030	55.108,03	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
<i>02 - PROC. JUD. INDENIZACAO CARRO PENHORA</i>						
26/09/2024	10502	000000	1001	4.738,45	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/09/2024	10501	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
27/09/2024	10501	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
27/09/2024	10501	000000	7008	106,85	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
27/09/2024	10502	000000	1001	89,74	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/09/2024	10502	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
27/09/2024	10502	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/09/2024	10502	000000	6002	934,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL DE PISCINAS</i>						
27/09/2024	10502	000000	4006	65,20	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
30/09/2024	10501	000000	4005	6.540,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
30/09/2024	10502	000000	7001	2.447,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/09/2024	10502	000000	5001	2.353,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/09/2024	10502	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
30/09/2024	10502	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
30/09/2024	10502	000000	8006	1.601,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/09/2024	10502	000000	6003	4.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
30/09/2024	10502	000000	6003	2.470,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>						
30/09/2024	10502	000000	9019	0,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL</i>						
30/09/2024	10502	000000	3001	1.841,58	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
30/09/2024	10502	000000	5017	396,79	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/09/2024	10502	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
30/09/2024	10502	000000	9019	58.133,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL</i>						
30/09/2024	10502	000000	4006	122,27	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
30/09/2024	10503	000000	6004	1.193,00	D	002285 COE COELHO E CIA LTDA
<i>02 - REGISTRO HIDRAULICO GAVETA</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/09/2024	10501	000000	1001	86,55	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/09/2024	10501	000000	1001	120,00	C	010409 RALEU LIMA DOS SANTOS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/09/2024	10502	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/09/2024	10501	000000	1001	456,56	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/09/2024	10502	000000	1001	13.662,67	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/09/2024	10502	000000	1001	13.319,68	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/09/2024	10501	000000	1001	128,42	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
09/09/2024	10502	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
13/09/2024	10502	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/09/2024	10501	000000	1001	75,00	C	010408 WEBERTH BEZERRA DE SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/09/2024	10501	000000	1001	128,42	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/09/2024	10502	000000	1001	170,72	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/09/2024	10502	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/09/2024	10502	000000	1001	175,85	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/09/2024	10502	000000	1001	3.853,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/09/2024	10502	000000	1001	190,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/09/2024	10502	000000	1001	4.738,45	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
27/09/2024	10502	000000	1001	89,74	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
27/09/2024	10502	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	38.211,46	Saldo :	38.211,46
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/09/2024	10502	000000	2001	2.670,00	C	010008 CEF
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
03/09/2024	10501	000000	2001	1.650,00	C	010369 MARIA SILVA GARCIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
03/09/2024	10501	000000	2001	1.560,00	C	010411 SVETHIANA BATISTA DE MORAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
04/09/2024	10502	000000	2001	269.838,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/09/2024	10501	000000	2001	2.100,00	C	010410 ROSANGELA NASCENTE CASTRO
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
06/09/2024	10501	000000	2001	2.030,00	C	010410 ROSANGELA NASCENTE CASTRO
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
16/09/2024	10501	000000	2001	3.668,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/09/2024	10502	000000	2001	54.145,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	337.661,50	Saldo :	337.661,50
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2024	10502	000000	2003	2.957,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.957,00
				Saldo :		2.957,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/09/2024	10501	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -						SERVICO ODONTOLOGICO
04/09/2024	10502	000000	2007	100,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -						SERVICO ODONTOLOGICO
23/09/2024	10501	000000	2007	45,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -						SERVICO ODONTOLOGICO

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	245,00	Saldo :	245,00
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/09/2024	10502	000000	3001	1.841,58	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.841,58
				Saldo :		1.841,58

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/09/2024	10502	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/09/2024	10502	000000	4003	1.170,60	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/09/2024	10502	000000	4003	779,90	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/09/2024	10502	000000	4003	779,90	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO						
26/09/2024	10502	000000	4003	389,95	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/09/2024	10501	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/09/2024	10502	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	779,90	Total do Crédito :	3.363,56	Saldo :	2.583,66
-------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/09/2024	10501	000000	4005	5.620,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
09/09/2024	10502	000000	4005	11.240,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
16/09/2024	10502	000000	4005	11.120,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
23/09/2024	10502	000000	4005	14.580,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
30/09/2024	10501	000000	4005	6.540,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	49.100,00	Saldo :	49.100,00
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/09/2024	02 - DIARIAS	10501 000000	4006	548,20	C	010273 POUSADA ARUANA
19/09/2024	02 - DIARIAS	10502 000000	4006	573,82	C	010273 POUSADA ARUANA
23/09/2024	02 - DIARIAS	10502 000000	4006	285,28	C	010273 POUSADA ARUANA
27/09/2024	02 - DIARIAS	10502 000000	4006	65,20	C	010273 POUSADA ARUANA
30/09/2024	02 - DIARIAS	10502 000000	4006	122,27	C	010273 POUSADA ARUANA

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.594,77	Saldo :	1.594,77
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/09/2024	10502	000000	4008	998,47	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
02/09/2024	10502	000000	4008	370,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
04/09/2024	10501	000000	4008	489,06	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
05/09/2024	10501	000000	4008	489,05	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
05/09/2024	10502	000000	4008	240,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
09/09/2024	10502	000000	4008	273,30	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
13/09/2024	10502	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
17/09/2024	10502	000000	4008	1.700,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
20/09/2024	10502	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA	CALDAS				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.879,88
Saldo :						4.879,88

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/09/2024	10502	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.000,00
				Saldo :		2.000,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	10502 000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
20/09/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	10502 000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/09/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	10502 000000	5001	2.353,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
Total do Débito :			3.454,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.454,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/09/2024	10503	000000	5002	229,90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
Total do Débito :			229,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		229,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/09/2024	10501	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
05/09/2024	10502	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
09/09/2024	10502	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
10/09/2024	10502	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
16/09/2024	10502	000000	5003	626,07	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
16/09/2024	10502	000000	5003	2.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
16/09/2024	10502	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
20/09/2024	10503	000000	5003	124,80	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO						
27/09/2024	10501	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
30/09/2024	10502	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
30/09/2024	10502	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
30/09/2024	10502	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
Total do Débito :			12.600,24	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	12.600,24-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/09/2024	02 - IPVA 2024	10503 000000	5005	2.192,12	D	000116 DETRAN - GO
17/09/2024	02 - PECAS E SERVICOS VEICULAR	10503 000000	5005	2.101,00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
20/09/2024	02 - TROCA DE OLEO E OUTROS	10502 000000	5005	515,00	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR

Total do Débito :	4.808,12	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.808,12-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2024	10501	000000	5007	285,28	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			285,28	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						285,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/09/2024	10502	000000	5008	229,28	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			229,28	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						229,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/09/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	10502 000000	5009	403,98	D	002699 VIVO
10/09/2024	02 - PORTAL INTERNET	10502 000000	5009	44,22	D	001083 UOL
Total do Débito :			448,20	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						448,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/09/2024	10502	000000	5010	196,62	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			196,62	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						196,62-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/09/2024	10502	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
04/09/2024	10502	000000	5011	137,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
16/09/2024	10502	000000	5011	125,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
26/09/2024	10502	000000	5011	42,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			307,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		307,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/09/2024	10502	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
17/09/2024	10503	000000	5017	250,00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - MULTA ENTREGA DCIFWEB						
18/09/2024	10502	000000	5017	466,48	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
30/09/2024	10502	000000	5017	396,79	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	2.337,57	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.337,57-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/09/2024	10502	000000	5021	283,69	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
05/09/2024	10502	000000	5021	151,38	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			435,07	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		435,07-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2024	10502	000000	5028	226,13	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			226,13	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		226,13-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2024	10502	000000	5029	803,29	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			803,29	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						803,29-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/09/2024	10502	000000	5030	55.108,03	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - PROC. JUD. INDENIZACAO CARRO PENHORA						
Total do Débito :		55.108,03		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		55.108,03-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/09/2024	10502	000000	6002	2.428,80	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
						02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS
20/09/2024	10502	000000	6002	350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
						02 - GAS DE COZINHA E PEIXE PARA REVENDA
27/09/2024	10502	000000	6002	934,00	D	001748 TOMATEC
						02 - MATERIAL DE PISCINAS

Total do Débito :	3.712,80	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.712,80-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/09/2024	10501	000000	6003	900,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - REPAROS GERAIS					
16/09/2024	10502	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
16/09/2024	10503	000000	6003	140,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02 - SERVICOS RETIRADA CONE MOTOR					
30/09/2024	10502	000000	6003	4.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
30/09/2024	10502	000000	6003	2.470,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					

Total do Débito :	10.010,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.010,00-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/09/2024	10502	000000	6004	1.033,00	D	002285 COE COELHO E CIA LTDA
	02 - MOTOR TOBOAGUA					
16/09/2024	10503	000000	6004	1.193,00	D	002285 COE COELHO E CIA LTDA
	02 - REGISTRO HIDRAULICO GAVETA					
23/09/2024	10503	000000	6004	1.097,60	D	003154 INTELBRAS
	02 - CAMERAS DE SEGURANCA					
30/09/2024	10503	000000	6004	1.193,00	D	002285 COE COELHO E CIA LTDA
	02 - REGISTRO HIDRAULICO GAVETA					

Total do Débito :	4.516,60	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.516,60-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/09/2024	10502	000000	6008	99,06	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			99,06	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						99,06-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/09/2024	10502	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			299,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		299,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/09/2024	10502	000000	6015	1.015,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
Total do Débito :			1.015,77	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.015,77-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	10502 000000	7001	926,91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20/09/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	10502 000000	7001	211,86	D	000057 CEF - FGTS
30/09/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	10502 000000	7001	2.447,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
Total do Débito :			3.585,77	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.585,77-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/09/2024	10502	000000	7002	1.699,00	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - MATERIAL DE PISCINA E LIMPEZA						
Total do Débito :			1.699,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.699,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/09/2024	10503	000000	7003	200,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - SERVICOS ELETRICOS						
Total do Débito :			200,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		200,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/09/2024	10502	000000	7004	354,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
12/09/2024	10503	000000	7004	570,00	D	003156 MADEIREIRA CABO VERDE
02 - PORTAS E PORTAIS						
Total do Débito :			924,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		924,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/09/2024	10501	000000	7008	106,85	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			106,85	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						106,85-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/09/2024	10502	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
24/09/2024	10502	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
Total do Débito :			148,42	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		148,42-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2024	10502	000000	7012	0,62	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF						
Total do Débito :			0,62	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		0,62-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/09/2024	02 - EXAME POS DEMISSIONAL	10503 000000	8001	30,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
12/09/2024	02 - SERVICOS DIVERSOS	10501 000000	8001	800,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
23/09/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	10502 000000	8001	289,51	D	000078 EQUATORIAL

Total do Débito :	1.119,51	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.119,51-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/09/2024	10503	000000	8003	115,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
02 - GAS DE COZINHA						
Total do Débito :			115,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		115,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/09/2024	02 - ACERTO RESCISORIO	10502 000000	8006	4.727,92	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
10/09/2024	02 - GUIA RESCISORIA FGTS WESTAURY	10503 000000	8006	6.052,02	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20/09/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	10502 000000	8006	822,12	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/09/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	10502 000000	8006	1.601,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA

Total do Débito :	13.203,06	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	13.203,06-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/09/2024	10502	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/09/2024	10502	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			196,06	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						196,06-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/09/2024	10502	000000	9001	11.531,01	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/09/2024	10502	000000	9001	3.829,89	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
09/09/2024	10502	000000	9001	1.424,10	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	16.785,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	16.785,00-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2024	10503	000000	9002	4.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			4.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/09/2024	10502	000000	9011	368.441,38	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		368.441,38		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		368.441,38-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/09/2024	10501	000000	9018	128.806,88	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		128.806,88
				Saldo :		128.806,88

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/09/2024	10502	000000	9019	0,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
30/09/2024	10502	000000	9019	58.133,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			58.133,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		58.133,50-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	357.795,74
02/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	86,55	357.882,29
03/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	120,00	358.002,29
03/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	358.158,27
04/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	456,56	358.614,83
04/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.662,67	372.277,50
04/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.319,68	385.597,18
05/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	128,42	385.725,60
09/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	385.837,59
13/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	386.108,33
18/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	75,00	386.183,33
19/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	128,42	386.311,75
19/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	170,72	386.482,47
19/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	386.634,47
19/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	175,85	386.810,32
20/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.853,13	390.663,45
25/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	190,00	390.853,45
26/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.738,45	395.591,90
27/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	89,74	395.681,64
27/09/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	325,56	396.007,20
TOTAL.....:		0,00	38.211,46	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.604.093,01
02/09/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.670,00	2.606.763,01
03/09/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.650,00	2.608.413,01
03/09/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.560,00	2.609.973,01
04/09/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	269.838,00	2.879.811,01
05/09/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.100,00	2.881.911,01
06/09/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.030,00	2.883.941,01
16/09/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.668,50	2.887.609,51
20/09/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	54.145,00	2.941.754,51
TOTAL.....:		0,00	337.661,50	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	222.003,40
20/09/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.957,00	224.960,40
TOTAL.....:		0,00	2.957,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	2.755,00
04/09/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	2.855,00
04/09/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	2.955,00
23/09/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	45,00	3.000,00
TOTAL.....:		0,00	245,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	13.278,97
30/09/2024	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.841,58	15.120,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	0,00	1.841,58
CONTA : 4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA		Saldo Inicial :	43.585,26
02/09/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,58	43.901,84
04/09/2024	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.170,60	45.072,44
04/09/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	45.852,34
05/09/2024	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	779,90	0,00	45.072,44
26/09/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	45.462,39
27/09/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,58	45.778,97
27/09/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	46.168,92
		TOTAL.....:	779,90	3.363,56
CONTA : 4005	SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :	73.723,65
02/09/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.620,00	79.343,65
09/09/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	11.240,00	90.583,65
16/09/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	11.120,00	101.703,65
23/09/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	14.580,00	116.283,65
30/09/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	6.540,00	122.823,65
		TOTAL.....:	0,00	49.100,00
CONTA : 4006	POUSADA ARUANA		Saldo Inicial :	21.110,91
16/09/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	548,20	21.659,11
19/09/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	573,82	22.232,93
23/09/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	285,28	22.518,21
27/09/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	65,20	22.583,41
30/09/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	122,27	22.705,68
		TOTAL.....:	0,00	1.594,77
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	34.409,75
02/09/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	998,47	35.408,22
02/09/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	370,00	35.778,22
04/09/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	489,06	36.267,28
05/09/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	489,05	36.756,33
05/09/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	36.996,33
09/09/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	273,30	37.269,63
13/09/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	37.369,63
17/09/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.700,00	39.069,63
20/09/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	39.289,63
		TOTAL.....:	0,00	4.879,88
CONTA : 4011	ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	11.000,00
06/09/2024	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	13.000,00
		TOTAL.....:	0,00	2.000,00
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	27.005,32-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,96	0,00	27.210,28-
20/09/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	896,04	0,00	28.106,32-
30/09/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.353,00	0,00	30.459,32-
TOTAL.....:		3.454,00	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	752,80-
11/09/2024	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	229,90	0,00	982,70-
TOTAL.....:		229,90	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	114.824,71-
02/09/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	115.003,71-
05/09/2024	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	115.175,01-
09/09/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	115.354,01-
10/09/2024	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	116.213,08-
16/09/2024	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	626,07	0,00	116.839,15-
16/09/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	2.530,00	0,00	119.369,15-
16/09/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	119.548,15-
20/09/2024	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	124,80	0,00	119.672,95-
27/09/2024	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	119.851,95-
30/09/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	122.675,95-
30/09/2024	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	127.245,95-
30/09/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	127.424,95-
TOTAL.....:		12.600,24	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	23.813,10-
13/09/2024	02 - IPVA 2024 SAVEIRO	2.192,12	0,00	26.005,22-
17/09/2024	02 - PECAS E SERVICOS VEICULAR	2.101,00	0,00	28.106,22-
20/09/2024	02 - TROCA DE OLEO E OUTROS	515,00	0,00	28.621,22-
TOTAL.....:		4.808,12	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.766,16-
20/09/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	285,28	0,00	2.051,44-
TOTAL.....:		285,28	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	2.013,55-
05/09/2024	02 - TARIFA TELEFONICA	229,28	0,00	2.242,83-
TOTAL.....:		229,28	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	3.584,15-
10/09/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	403,98	0,00	3.988,13-
10/09/2024	02 - PORTAL INTERNET	44,22	0,00	4.032,35-
TOTAL.....:		448,20	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	913,16-
16/09/2024	02 - TARIFA DE AGUA	196,62	0,00	1.109,78-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	196,62	0,00
CONTA : 5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS		Saldo Inicial :	2.684,84-
02/09/2024	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	2.687,54-
04/09/2024	02 - TARIFA BANCARIA	137,50	0,00	2.825,04-
16/09/2024	02 - TARIFA BANCARIA	125,00	0,00	2.950,04-
26/09/2024	02 - TARIFA BANCARIA	42,50	0,00	2.992,54-
		TOTAL.....:	307,70	0,00
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	25.630,47-
09/09/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.224,30	0,00	26.854,77-
17/09/2024	02 - MULTA ENTREGA DCTFWEB	250,00	0,00	27.104,77-
18/09/2024	02 - PARCELA ITU	466,48	0,00	27.571,25-
30/09/2024	02 - IOF SOBRE APLICACAO	396,79	0,00	27.968,04-
		TOTAL.....:	2.337,57	0,00
CONTA : 5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO		Saldo Inicial :	5.107,50-
02/09/2024	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	283,69	0,00	5.391,19-
05/09/2024	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	151,38	0,00	5.542,57-
		TOTAL.....:	435,07	0,00
CONTA : 5028	IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	1.613,30-
20/09/2024	02 - DARF - IRRF - 3280	226,13	0,00	1.839,43-
		TOTAL.....:	226,13	0,00
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	5.901,88-
20/09/2024	02 - DARF - CSRF - 5952	803,29	0,00	6.705,17-
		TOTAL.....:	803,29	0,00
CONTA : 5030	DECISÃO JUDICIAL		Saldo Inicial :	0,00
26/09/2024	02 - PROC. JUD. INDENIZACAO CARRO PENHORA	55.108,03	0,00	55.108,03-
		TOTAL.....:	55.108,03	0,00
CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	11.535,80-
18/09/2024	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	2.428,80	0,00	13.964,60-
20/09/2024	02 - GAS DE COZINHA E PEIXE PARA REVENDA	350,00	0,00	14.314,60-
27/09/2024	02 - MATERIAL DE PISCINAS	934,00	0,00	15.248,60-
		TOTAL.....:	3.712,80	0,00
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	76.183,95-
04/09/2024	02 - REPAROS GERAIS	900,00	0,00	77.083,95-
16/09/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.500,00	0,00	79.583,95-
16/09/2024	02 - SERVICOS RETIRADA CONE MOTOR	140,00	0,00	79.723,95-
30/09/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	4.000,00	0,00	83.723,95-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.470,00	0,00	86.193,95-
TOTAL.....:		10.010,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	29.266,27-
13/09/2024	02 - MOTOR TOBOAGUA	1.033,00	0,00	30.299,27-
16/09/2024	02 - REGISTRO HIDRAULICO GAVETA	1.193,00	0,00	31.492,27-
23/09/2024	02 - CAMERAS DE SEGURANCA	1.097,60	0,00	32.589,87-
30/09/2024	02 - REGISTRO HIDRAULICO GAVETA	1.193,00	0,00	33.782,87-
TOTAL.....:		4.516,60	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	772,98-
17/09/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	99,06	0,00	872,04-
TOTAL.....:		99,06	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	2.399,20-
05/09/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.699,10-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	8.269,52-
18/09/2024	02 - PARCELA ITU	1.015,77	0,00	9.285,29-
TOTAL.....:		1.015,77	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	26.596,71-
20/09/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	926,91	0,00	27.523,62-
20/09/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	211,86	0,00	27.735,48-
30/09/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.447,00	0,00	30.182,48-
TOTAL.....:		3.585,77	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	15.372,68-
11/09/2024	02 - MATERIAL DE PISCINA E LIMPEZA	1.699,00	0,00	17.071,68-
TOTAL.....:		1.699,00	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	12.942,00-
10/09/2024	02 - SERVICOS ELETRICOS	200,00	0,00	13.142,00-
TOTAL.....:		200,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	1.162,00-
09/09/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS	354,00	0,00	1.516,00-
12/09/2024	02 - PORTAS E PORTAIS	570,00	0,00	2.086,00-
TOTAL.....:		924,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.887,76-
27/09/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	106,85	0,00	1.994,61-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	106,85	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.185,28-	
06/09/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.285,28-	
24/09/2024	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	1.333,70-	
		TOTAL.....:	148,42	0,00	
CONTA : 7012	TAXAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	542,24-	
20/09/2024	02 - DARF - IRRF	0,62	0,00	542,86-	
		TOTAL.....:	0,62	0,00	
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	4.218,38-	
11/09/2024	02 - EXAME POS DEMISSIONAL	30,00	0,00	4.248,38-	
12/09/2024	02 - SERVICOS DIVERSOS	800,00	0,00	5.048,38-	
23/09/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	289,51	0,00	5.337,89-	
		TOTAL.....:	1.119,51	0,00	
CONTA : 8003	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	6.264,85-	
23/09/2024	02 - GAS DE COZINHA	115,00	0,00	6.379,85-	
		TOTAL.....:	115,00	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	18.159,34-	
10/09/2024	02 - ACERTO RESCISORIO	4.727,92	0,00	22.887,26-	
10/09/2024	02 - GUIA RESCISORIA FGTS WESTAURY	6.052,02	0,00	28.939,28-	
20/09/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	822,12	0,00	29.761,40-	
30/09/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	1.601,00	0,00	31.362,40-	
		TOTAL.....:	13.203,06	0,00	
CONTA : 8008	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	700,00-	
05/09/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	800,00-	
		TOTAL.....:	100,00	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.749,34-	
25/09/2024	02 - TARIFA DE AGUA	196,06	0,00	1.945,40-	
		TOTAL.....:	196,06	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	156.005,30-	
05/09/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	11.531,01	0,00	167.536,31-	
05/09/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.829,89	0,00	171.366,20-	
09/09/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.424,10	0,00	172.790,30-	
		TOTAL.....:	16.785,00	0,00	
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	41.521,92-	
20/09/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	45.521,92-	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:		
		4.000,00	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	2.690.400,30-
20/09/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	368.441,38	0,00	3.058.841,68-
		TOTAL.....:		
		368.441,38	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	862.041,23
01/09/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	128.806,88	990.848,11
		TOTAL.....:		
		0,00	128.806,88	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	846.670,80-
30/09/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	0,00	0,00	846.670,80-
30/09/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	58.133,50	0,00	904.804,30-
		TOTAL.....:		
		58.133,50	0,00	
		TOTAL GERAL :		
		570.661,63	570.661,63	76.379,36