

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	36.051,70	36.051,70
	TOTAL	0,00	36.051,70	36.051,70
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	377.624,15	377.624,15
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	27.230,50	27.230,50
2007	SINDODONTO	0,00	200,00	200,00
	TOTAL	0,00	405.054,65	405.054,65
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.895,81	1.895,81
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.895,81	1.895,81
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	779,90	3.436,93	2.657,03
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	10.495,00	10.495,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.098,20	1.098,20
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.433,76	4.433,76
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	21.463,89	20.683,99
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.453,00	0,00	3.453,00
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	10.474,30	0,00	10.474,30
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	4.620,12	0,00	4.620,12
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	435,51	0,00	435,51
5008	TELEFONES	184,86	0,00	184,86
5009	INTERNET	448,99	0,00	448,99
5010	AGUA E ESGOTO	106,30	0,00	106,30
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	264,30	0,00	264,30
5014	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.618,36	0,00	2.618,36
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	152,92	0,00	152,92
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	198,28	0,00	198,28
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	685,40	0,00	685,40
5030	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	23.642,34	0,00	23.642,34
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.363,80	0,00	2.363,80
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	14.821,60	0,00	14.821,60
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.592,00	0,00	1.592,00
6008	LUZ E ENERGIA	98,33	0,00	98,33
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	1.023,75	0,00	1.023,75
	TOTAL	20.199,38	0,00	20.199,38

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.620,48	0,00	3.620,48
7002	MATERIAL DE CONSUMO	3.294,60	0,00	3.294,60
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.845,00	0,00	1.845,00
7008	LUZ E ENERGIA	115,36	0,00	115,36
7009	TELEFONE E INTERNET	148,42	0,00	148,42
7010	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	3,07	0,00	3,07
	TOTAL	10.026,93	0,00	10.026,93
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.239,13	0,00	1.239,13
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	846,50	0,00	846,50
8003	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.156,54	0,00	2.156,54
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	4.638,23	0,00	4.638,23
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	24.861,11	0,00	24.861,11
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	369.709,97	0,00	369.709,97
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	58.133,50	58.133,50
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	68.741,69	0,00	68.741,69
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	463.312,77	58.133,50	405.179,27
	TOTAL GERAL	522.599,55	522.599,55	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/10/2024	10503	000000	4008	163,01	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
01/10/2024	10503	000000	9018	58.133,50	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
01/10/2024	10503	000000	5009	404,77	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/10/2024	10503	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/10/2024	10504	000000	7004	1.500,00	D	003162 YASMIM VICTORIA PEREIRA SOARES ANJOS
<i>02 - CAMERAS DE VIDEO E CABOS</i>						
02/10/2024	10503	000000	2001	966,25	C	010374 FERNANDO EURIPEDES DE S. LIMA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
02/10/2024	10503	000000	4003	1.170,60	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
02/10/2024	10503	000000	4008	652,06	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
02/10/2024	10504	000000	2003	25.487,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
02/10/2024	10504	000000	2001	1.063,80	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA PLANO DE SAUDE</i>						
02/10/2024	10504	000000	1001	13.662,67	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/10/2024	10504	000000	2001	312.075,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/10/2024	10503	000000	2001	5.000,00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/10/2024	10503	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/10/2024	10504	000000	5005	916,44	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - LICENCIAMENTO VEICULAR</i>						
03/10/2024	10504	000000	7003	1.000,00	D	003161 WILIAN PAIVA PIMENTA
<i>02 - ASSENTAMENTO DE PORTAS E PISOS</i>						
04/10/2024	10503	000000	5011	137,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
04/10/2024	10504	000000	4003	779,90	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/10/2024	10504	000000	1001	13.090,78	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
07/10/2024	10503	000000	1001	120,00	C	010409 RALEU LIMA DOS SANTOS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
07/10/2024	10503	000000	4005	5.290,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
07/10/2024	10503	000000	5008	184,86	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
07/10/2024	10503	000000	2001	2.365,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
07/10/2024	10503	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
07/10/2024	10503	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
07/10/2024	10503	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
07/10/2024	10503	000000	9001	15.701,57	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/10/2024	10503	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
07/10/2024	10503	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
07/10/2024	10503	000000	4008	822,59	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
07/10/2024	10504	000000	5021	152,92	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
07/10/2024	10504	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
08/10/2024	10503	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
08/10/2024	10503	000000	9001	6.334,42	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
08/10/2024	10503	000000	4008	417,74	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
08/10/2024	10504	000000	8006	200,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
<i>02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO</i>						
09/10/2024	10503	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
09/10/2024	10503	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
09/10/2024	10503	000000	1001	306,25	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
10/10/2024	10503	000000	6004	559,00	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
10/10/2024	10503	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/10/2024	10503	000000	7002	1.643,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>						
10/10/2024	10503	000000	9001	2.825,12	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/10/2024	10503	000000	7004	345,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
10/10/2024	10504	000000	8002	846,50	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
11/10/2024	10503	000000	4008	107,59	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
12/10/2024	10503	000000	4005	715,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
13/10/2024	10503	000000	4005	2.830,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
14/10/2024	10503	000000	2001	3.624,10	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
14/10/2024	10503	000000	4003	779,90	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO</i>						
14/10/2024	10503	000000	5003	673,43	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
14/10/2024	10503	000000	5009	44,22	D	001083 UOL
<i>02 - PORTAL INTERNET</i>						
14/10/2024	10503	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
14/10/2024	10503	000000	4008	78,24	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
14/10/2024	10504	000000	6004	1.033,00	D	002285 COE COELHO E CIA LTDA
<i>02 - MOTOR TOBOAGUA</i>						
14/10/2024	10504	000000	7002	1.651,60	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>						
15/10/2024	10503	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
15/10/2024	10503	000000	4008	242,53	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
15/10/2024	10504	000000	5011	125,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
15/10/2024	10504	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO</i>						
16/10/2024	10503	000000	5010	106,30	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/10/2024	10504	000000	4006	122,27	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
17/10/2024	10503	000000	6003	246,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
17/10/2024	10503	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
17/10/2024	10503	000000	4006	116,83	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
17/10/2024	10503	000000	6008	98,33	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/10/2024	10503	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
18/10/2024	10503	000000	5007	435,51	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/10/2024	10503	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
18/10/2024	10503	000000	7001	939,00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
18/10/2024	10503	000000	8006	427,54	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
18/10/2024	10503	000000	5028	198,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF - 3280</i>						
18/10/2024	10503	000000	5029	685,40	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5952</i>						
18/10/2024	10503	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
18/10/2024	10503	000000	6015	1.023,75	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
18/10/2024	10503	000000	5017	470,14	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
18/10/2024	10503	000000	7012	3,07	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF</i>						
18/10/2024	10504	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
18/10/2024	10504	000000	7001	214,48	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
18/10/2024	10504	000000	8001	300,00	D	003160 JOSE CARLOS PARREIRA DE SOUZA
<i>02 - SERVICOS ELETRICOS</i>						
20/10/2024	10504	000000	6003	750,00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
<i>02 - RESSARCIMENTO RETIRADA DE ARVORES</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
21/10/2024	10503	000000	8001	939,13	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
21/10/2024	10503	000000	9011	369.709,97	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/10/2024	10503	000000	4003	779,90	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
21/10/2024	10503	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
21/10/2024	10503	000000	4006	573,82	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
21/10/2024	10504	000000	6002	2.363,80	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL DE PISCINAS</i>						
21/10/2024	10504	000000	2001	51.430,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/10/2024	10504	000000	1001	7.648,45	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
21/10/2024	10504	000000	2003	1.743,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
22/10/2024	10504	000000	4006	285,28	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
22/10/2024	10504	000000	8003	100,00	D	000149 POSTO ARAGUAIA
<i>02 - GASOLINA SOPRADOR E APARADOR GRAMA</i>						
23/10/2024	10503	000000	4008	1.950,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
23/10/2024	10504	000000	6003	1.125,60	D	003130 DATANET TELECOM LTDA
<i>02 - SERVICOS E PRODUTOS DE VIDEOMONITORAMENTO</i>						
25/10/2024	10503	000000	7008	115,36	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
25/10/2024	10503	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/10/2024	10503	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>						
25/10/2024	10503	000000	4005	1.160,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
25/10/2024	10504	000000	5005	420,00	D	003148 OLIVEIRAS PARABRISAS E ACESSORIOS
<i>02 - PARABRISAS VEICULAR</i>						
27/10/2024	10504	000000	4005	500,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
29/10/2024	10503	000000	1001	270,74	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/10/2024	10503	000000	2001	1.100,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
30/10/2024	10503	000000	5003	716,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - QUATRO DARIAS DE FAXINA</i>						
30/10/2024	10504	000000	6003	200,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - RESSARCIMENTO DIARIA COZINHEIRA</i>						
30/10/2024	10504	000000	5005	3.283,68	D	003158 AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
<i>02 - SEGURO VEICULAR ANUAL</i>						
30/10/2024	10504	000000	6003	750,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
<i>02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE</i>						
30/10/2024	10504	000000	6003	250,00	D	003159 GENIVALDO OLIVEIRA
<i>02 - CONCERTO DE TELHADO</i>						
31/10/2024	10503	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/10/2024	10503	000000	7001	2.467,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/10/2024	10503	000000	5001	2.352,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/10/2024	10503	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
31/10/2024	10503	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
31/10/2024	10503	000000	8006	1.401,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/10/2024	10503	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
31/10/2024	10503	000000	6003	2.470,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>						
31/10/2024	10503	000000	1001	684,84	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/10/2024	10503	000000	3001	1.895,81	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/10/2024	10503	000000	5017	423,92	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
31/10/2024	10503	000000	9019	68.741,69	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL</i>						
31/10/2024	10503	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/10/2024	10504	000000	1001	13.662,67	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
03/10/2024	10503	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/10/2024	10504	000000	1001	13.090,78	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
07/10/2024	10503	000000	1001	120,00	C	010409 RALEU LIMA DOS SANTOS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
09/10/2024	10503	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
09/10/2024	10503	000000	1001	306,25	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/10/2024	10504	000000	1001	7.648,45	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
29/10/2024	10503	000000	1001	270,74	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
31/10/2024	10503	000000	1001	684,84	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	36.051,70	Saldo :	36.051,70
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/10/2024	10503	000000	2001	966,25	C	010374 FERNANDO EURIPEDES DE S. LIMA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
02/10/2024	10504	000000	2001	1.063,80	C	010008 CEF
02 - PARCELA PLANO DE SAUDE						
02/10/2024	10504	000000	2001	312.075,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
03/10/2024	10503	000000	2001	5.000,00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
07/10/2024	10503	000000	2001	2.365,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
14/10/2024	10503	000000	2001	3.624,10	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/10/2024	10504	000000	2001	51.430,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
30/10/2024	10503	000000	2001	1.100,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	377.624,15	Saldo :	377.624,15
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/10/2024	10504	000000	2003	25.487,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/10/2024	10504	000000	2003	1.743,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		27.230,50
				Saldo :		27.230,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/10/2024	10503	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
17/10/2024	10503	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		200,00
				Saldo :		200,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/10/2024	10503	000000	3001	1.895,81	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.895,81
Saldo :						1.895,81

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/10/2024	10503	000000	4003	1.170,60	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/10/2024	10504	000000	4003	779,90	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
14/10/2024	10503	000000	4003	779,90	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO						
21/10/2024	10503	000000	4003	779,90	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/10/2024	10503	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/10/2024	10503	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	779,90	Total do Crédito :	3.436,93	Saldo :	2.657,03
-------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2024	10503	000000	4005	5.290,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/10/2024	10503	000000	4005	715,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/10/2024	10503	000000	4005	2.830,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/10/2024	10503	000000	4005	1.160,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
27/10/2024	10504	000000	4005	500,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		10.495,00
				Saldo :		10.495,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/10/2024	02 - DIARIAS	10504 000000	4006	122,27	C	010273 POUSADA ARUANA
17/10/2024	02 - DIARIAS	10503 000000	4006	116,83	C	010273 POUSADA ARUANA
21/10/2024	02 - DIARIAS	10503 000000	4006	573,82	C	010273 POUSADA ARUANA
22/10/2024	02 - DIARIAS	10504 000000	4006	285,28	C	010273 POUSADA ARUANA

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.098,20	Saldo :	1.098,20
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2024	10503	000000	4008	163,01	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS						
02/10/2024	10503	000000	4008	652,06	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS						
07/10/2024	10503	000000	4008	822,59	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS						
08/10/2024	10503	000000	4008	417,74	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS						
11/10/2024	10503	000000	4008	107,59	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS						
14/10/2024	10503	000000	4008	78,24	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS						
15/10/2024	10503	000000	4008	242,53	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS						
23/10/2024	10503	000000	4008	1.950,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.433,76
				Saldo :		4.433,76

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/10/2024	10503	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 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/10/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	10503 000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
18/10/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	10503 000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
31/10/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	10503 000000	5001	2.352,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
Total do Débito :			3.453,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.453,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2024	10503	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
08/10/2024	10503	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
10/10/2024	10503	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
14/10/2024	10503	000000	5003	673,43	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
14/10/2024	10503	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
15/10/2024	10504	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO						
21/10/2024	10503	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
30/10/2024	10503	000000	5003	716,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - QUATRO DARIAS DE FAXINA						
31/10/2024	10503	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
31/10/2024	10503	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						

Total do Débito :	10.474,30	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.474,30-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/10/2024	10504	000000	5005	916,44	D	000116 DETRAN - GO
02 - LICENCIAMENTO VEICULAR						
25/10/2024	10504	000000	5005	420,00	D	003148 OLIVEIRAS PARABRISAS E ACESSORIOS
02 - PARABRISAS VEICULAR						
30/10/2024	10504	000000	5005	3.283,68	D	003158 AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
02 - SEGURO VEICULAR ANUAL						

Total do Débito :	4.620,12	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.620,12-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/10/2024	10503	000000	5007	435,51	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			435,51	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		435,51-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2024	10503	000000	5008	184,86	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			184,86	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						184,86-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2024	10503	000000	5009	404,77	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
14/10/2024	10503	000000	5009	44,22	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			448,99	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		448,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/10/2024	10503	000000	5010	106,30	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			106,30	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						106,30-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2024	10503	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
04/10/2024	10503	000000	5011	137,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/10/2024	10504	000000	5011	125,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			264,30	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		264,30-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2024	10503	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/10/2024	10504	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
18/10/2024	10503	000000	5017	470,14	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
31/10/2024	10503	000000	5017	423,92	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	2.618,36	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.618,36-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2024	10504	000000	5021	152,92	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
Total do Débito :			152,92	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						152,92-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/10/2024	10503	000000	5028	198,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			198,28	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		198,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/10/2024	10503	000000	5029	685,40	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			685,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						685,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/10/2024	10504	000000	6002	2.363,80	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
Total do Débito :			2.363,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.363,80-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/10/2024	10503	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
17/10/2024	10503	000000	6003	246,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
20/10/2024	10504	000000	6003	750,00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - RESSARCIMENTO RETIRADA DE ARVORES						
23/10/2024	10504	000000	6003	1.125,60	D	003130 DATANET TELECOM LTDA
02 - SERVICOS E PRODUTOS DE VIDEOMONITORAMENTO						
30/10/2024	10504	000000	6003	200,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO DIARIA COZINHEIRA						
30/10/2024	10504	000000	6003	750,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE						
30/10/2024	10504	000000	6003	250,00	D	003159 GENIVALDO OLIVEIRA
02 - CONserto DE TELHADO						
31/10/2024	10503	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
31/10/2024	10503	000000	6003	2.470,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						

Total do Débito :	14.821,60	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	14.821,60-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/10/2024	10503	000000	6004	559,00	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
14/10/2024	10504	000000	6004	1.033,00	D	002285 COE COELHO E CIA LTDA
02 - MOTOR TOBOAGUA						
Total do Débito :			1.592,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.592,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/10/2024	10503	000000	6008	98,33	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			98,33	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						98,33-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2024	10503	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 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/10/2024	10503	000000	6015	1.023,75	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
Total do Débito :			1.023,75	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.023,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/10/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	10503 000000	7001	939,00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18/10/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	10504 000000	7001	214,48	D	000057 CEF - FGTS
31/10/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	10503 000000	7001	2.467,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
Total do Débito :			3.620,48	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.620,48-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/10/2024	10503	000000	7002	1.643,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
14/10/2024	10504	000000	7002	1.651,60	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			3.294,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.294,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/10/2024	10504	000000	7003	1.000,00	D	003161 WILIAN PAIVA PIMENTA
02 - ASSENTAMENTO DE PORTAS E PISOS						
Total do Débito :			1.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2024	10504	000000	7004	1.500,00	D	003162 YASMIM VICTORIA PEREIRA SOARES ANJOS
02 - CAMERAS DE VIDEO E CABOS						
10/10/2024	10503	000000	7004	345,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			1.845,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.845,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/10/2024	10503	000000	7008	115,36	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			115,36	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						115,36-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2024	10503	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
25/10/2024	10503	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 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/10/2024	10503	000000	7012	3,07	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF						
Total do Débito :			3,07	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3,07-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/10/2024	10504	000000	8001	300,00	D	003160 JOSE CARLOS PARREIRA DE SOUZA
02 - SERVIÇOS ELÉTRICOS						
21/10/2024	10503	000000	8001	939,13	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			1.239,13	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.239,13-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/10/2024	10504	000000	8002	846,50	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			846,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		846,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/10/2024	10504	000000	8003	100,00	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - GASOLINA SOPRADOR E APARADOR GRAMA						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/10/2024	10504	000000	8006	200,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO						
18/10/2024	10503	000000	8006	427,54	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
18/10/2024	10504	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
31/10/2024	10503	000000	8006	1.401,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - SALARIO LIQUIDO						

Total do Débito :	2.156,54	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.156,54-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2024	10503	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 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/10/2024	10503	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 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2024	10503	000000	9001	15.701,57	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
08/10/2024	10503	000000	9001	6.334,42	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/10/2024	10503	000000	9001	2.825,12	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	24.861,11	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	24.861,11-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/10/2024	10503	000000	9011	369.709,97	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		369.709,97		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		369.709,97-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2024	10503	000000	9018	58.133,50	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		58.133,50
				Saldo :		58.133,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/10/2024	10503	000000	9019	68.741,69	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			68.741,69	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		68.741,69-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	396.007,20
02/10/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.662,67	409.669,87
03/10/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	409.825,85
04/10/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.090,78	422.916,63
07/10/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	120,00	423.036,63
09/10/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	423.148,62
09/10/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	306,25	423.454,87
21/10/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	7.648,45	431.103,32
29/10/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	431.374,06
31/10/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	684,84	432.058,90
TOTAL.....:		0,00	36.051,70	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.941.754,51
02/10/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	966,25	2.942.720,76
02/10/2024	02 - PARCELA PLANO DE SAUDE	0,00	1.063,80	2.943.784,56
02/10/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	312.075,00	3.255.859,56
03/10/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	5.000,00	3.260.859,56
07/10/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.365,00	3.263.224,56
14/10/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.624,10	3.266.848,66
21/10/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.430,00	3.318.278,66
30/10/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.100,00	3.319.378,66
TOTAL.....:		0,00	377.624,15	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	224.960,40
02/10/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	25.487,00	250.447,40
21/10/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.743,50	252.190,90
TOTAL.....:		0,00	27.230,50	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	3.000,00
09/10/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	3.100,00
17/10/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	3.200,00
TOTAL.....:		0,00	200,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	15.120,55
31/10/2024	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.895,81	17.016,36
TOTAL.....:		0,00	1.895,81	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	46.168,92
02/10/2024	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.170,60	47.339,52
04/10/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	48.119,42
14/10/2024	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	779,90	0,00	47.339,52
21/10/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	48.119,42
31/10/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,58	48.436,00
31/10/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	48.825,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	779,90	3.436,93
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	122.823,65
07/10/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.290,00	128.113,65
12/10/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	715,00	128.828,65
13/10/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.830,00	131.658,65
25/10/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.160,00	132.818,65
27/10/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	500,00	133.318,65
		TOTAL.....:	0,00	10.495,00
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	22.705,68
16/10/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	122,27	22.827,95
17/10/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	116,83	22.944,78
21/10/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	573,82	23.518,60
22/10/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	285,28	23.803,88
		TOTAL.....:	0,00	1.098,20
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	39.289,63
01/10/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	163,01	39.452,64
02/10/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	652,06	40.104,70
07/10/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	822,59	40.927,29
08/10/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	417,74	41.345,03
11/10/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	107,59	41.452,62
14/10/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	78,24	41.530,86
15/10/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	242,53	41.773,39
23/10/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.950,00	43.723,39
		TOTAL.....:	0,00	4.433,76
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	13.000,00
17/10/2024	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	15.000,00
		TOTAL.....:	0,00	2.000,00
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	30.459,32-
18/10/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,96	0,00	30.664,28-
18/10/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	896,04	0,00	31.560,32-
31/10/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.352,00	0,00	33.912,32-
		TOTAL.....:	3.453,00	0,00
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	127.424,95-
07/10/2024	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	127.596,25-
08/10/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	127.775,25-
10/10/2024	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	128.634,32-
14/10/2024	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	673,43	0,00	129.307,75-
14/10/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	129.486,75-
15/10/2024	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	129.610,25-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	129.789,25-
30/10/2024	02 - QUATRO DARIAS DE FAXINA	716,00	0,00	130.505,25-
31/10/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	133.329,25-
31/10/2024	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	137.899,25-
TOTAL.....:		10.474,30	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	28.621,22-
03/10/2024	02 - LICENCIAMENTO VEICULAR	916,44	0,00	29.537,66-
25/10/2024	02 - PARABRISAS VEICULAR	420,00	0,00	29.957,66-
30/10/2024	02 - SEGURO VEICULAR ANUAL	3.283,68	0,00	33.241,34-
TOTAL.....:		4.620,12	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	2.051,44-
18/10/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	435,51	0,00	2.486,95-
TOTAL.....:		435,51	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	2.242,83-
07/10/2024	02 - TARIFA TELEFONICA	184,86	0,00	2.427,69-
TOTAL.....:		184,86	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	4.032,35-
01/10/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	404,77	0,00	4.437,12-
14/10/2024	02 - PORTAL INTERNET	44,22	0,00	4.481,34-
TOTAL.....:		448,99	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	1.109,78-
16/10/2024	02 - TARIFA DE AGUA	106,30	0,00	1.216,08-
TOTAL.....:		106,30	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	2.992,54-
01/10/2024	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	2.994,34-
04/10/2024	02 - TARIFA BANCARIA	137,50	0,00	3.131,84-
15/10/2024	02 - TARIFA BANCARIA	125,00	0,00	3.256,84-
TOTAL.....:		264,30	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	27.968,04-
07/10/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.224,30	0,00	29.192,34-
07/10/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	29.692,34-
18/10/2024	02 - PARCELA ITU	470,14	0,00	30.162,48-
31/10/2024	02 - IOF SOBRE APLICACAO	423,92	0,00	30.586,40-
TOTAL.....:		2.618,36	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	5.542,57-
07/10/2024	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	152,92	0,00	5.695,49-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	152,92	0,00	
CONTA : 5028	IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	1.839,43-	
18/10/2024	02 - DARF - IRRF - 3280	198,28	0,00	2.037,71-	
		TOTAL.....:	198,28	0,00	
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	6.705,17-	
18/10/2024	02 - DARF - CSRF - 5952	685,40	0,00	7.390,57-	
		TOTAL.....:	685,40	0,00	
CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	15.248,60-	
21/10/2024	02 - MATERIAL DE PISCINAS	2.363,80	0,00	17.612,40-	
		TOTAL.....:	2.363,80	0,00	
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	86.193,95-	
15/10/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.500,00	0,00	88.693,95-	
17/10/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS	246,00	0,00	88.939,95-	
20/10/2024	02 - RESSARCIMENTO RETIRADA DE ARVORES	750,00	0,00	89.689,95-	
23/10/2024	02 - SERVICOS E PRODUTOS DE VIDEOMONITORAMENTO	1.125,60	0,00	90.815,55-	
30/10/2024	02 - RESSARCIMENTO DIARIA COZINHEIRA	200,00	0,00	91.015,55-	
30/10/2024	02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE	750,00	0,00	91.765,55-	
30/10/2024	02 - CONserto DE TELHADO	250,00	0,00	92.015,55-	
31/10/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.530,00	0,00	98.545,55-	
31/10/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.470,00	0,00	101.015,55-	
		TOTAL.....:	14.821,60	0,00	
CONTA : 6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	33.782,87-	
10/10/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS	559,00	0,00	34.341,87-	
14/10/2024	02 - MOTOR TOBOAGUA	1.033,00	0,00	35.374,87-	
		TOTAL.....:	1.592,00	0,00	
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	872,04-	
17/10/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	98,33	0,00	970,37-	
		TOTAL.....:	98,33	0,00	
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	2.699,10-	
07/10/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.999,00-	
		TOTAL.....:	299,90	0,00	
CONTA : 6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	9.285,29-	
18/10/2024	02 - PARCELA ITU	1.023,75	0,00	10.309,04-	
		TOTAL.....:	1.023,75	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	30.182,48-	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	939,00	0,00	31.121,48-
18/10/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	214,48	0,00	31.335,96-
31/10/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.467,00	0,00	33.802,96-
TOTAL.....:		3.620,48	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	17.071,68-
10/10/2024	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.643,00	0,00	18.714,68-
14/10/2024	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.651,60	0,00	20.366,28-
TOTAL.....:		3.294,60	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	13.142,00-
03/10/2024	02 - ASSENTAMENTO DE PORTAS E PISOS	1.000,00	0,00	14.142,00-
TOTAL.....:		1.000,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	2.086,00-
01/10/2024	02 - CAMERAS DE VIDEO E CABOS	1.500,00	0,00	3.586,00-
10/10/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS	345,00	0,00	3.931,00-
TOTAL.....:		1.845,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.994,61-
25/10/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	115,36	0,00	2.109,97-
TOTAL.....:		115,36	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.333,70-
07/10/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.433,70-
25/10/2024	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	1.482,12-
TOTAL.....:		148,42	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	542,86-
18/10/2024	02 - DARF - IRRF	3,07	0,00	545,93-
TOTAL.....:		3,07	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	5.337,89-
18/10/2024	02 - SERVICOS ELETRICOS	300,00	0,00	5.637,89-
21/10/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	939,13	0,00	6.577,02-
TOTAL.....:		1.239,13	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	8.546,53-
10/10/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS	846,50	0,00	9.393,03-
TOTAL.....:		846,50	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	6.379,85-
22/10/2024	02 - GASOLINA SOPRADOR E APARADOR GRAMA	100,00	0,00	6.479,85-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	100,00	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	31.362,40-	
08/10/2024	02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00	0,00	31.562,40-	
18/10/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	427,54	0,00	31.989,94-	
18/10/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	32.117,94-	
31/10/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	1.401,00	0,00	33.518,94-	
		TOTAL.....:	2.156,54	0,00	
CONTA : 8008	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	800,00-	
07/10/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	900,00-	
		TOTAL.....:	100,00	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.945,40-	
25/10/2024	02 - TARIFA DE AGUA	196,06	0,00	2.141,46-	
		TOTAL.....:	196,06	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	172.790,30-	
07/10/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	15.701,57	0,00	188.491,87-	
08/10/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	6.334,42	0,00	194.826,29-	
10/10/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.825,12	0,00	197.651,41-	
		TOTAL.....:	24.861,11	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	3.058.841,68-	
21/10/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	369.709,97	0,00	3.428.551,65-	
		TOTAL.....:	369.709,97	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	990.848,11	
01/10/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	58.133,50	1.048.981,61	
		TOTAL.....:	0,00	58.133,50	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	904.804,30-	
31/10/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	68.741,69	0,00	973.545,99-	
		TOTAL.....:	68.741,69	0,00	
		TOTAL GERAL :	522.599,55	522.599,55	169.445,48