

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	37.100,78	37.100,78
	TOTAL	0,00	37.100,78	37.100,78
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	325.530,09	325.530,09
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	12.789,75	12.789,75
2007	SINDODONTO	0,00	730,00	730,00
	TOTAL	0,00	339.049,84	339.049,84
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	3.565,19	3.565,19
	TOTAL	0,00	3.565,19	3.565,19
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	1.852,11	6.739,38	4.887,27
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	20.452,62	20.452,62
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.820,00	1.820,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	17.073,76	17.073,76
	TOTAL	1.852,11	48.085,76	46.233,65
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.963,54	0,00	2.963,54
5002	MATERIAL DE CONSUMO	249,85	0,00	249,85
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	14.320,37	0,00	14.320,37
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	2.716,80	0,00	2.716,80
5007	LUZ E ENERGIA	96,87	0,00	96,87
5008	TELEFONES	184,71	0,00	184,71
5009	INTERNET	401,37	0,00	401,37
5010	AGUA E ESGOTO	170,58	0,00	170,58
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	320,20	0,00	320,20
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.621,02	0,00	1.621,02
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	51,60	0,00	51,60
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	167,43	0,00	167,43
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	594,77	0,00	594,77
	TOTAL	23.859,11	0,00	23.859,11
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,28	0,00	2.029,28
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	4.661,27	0,00	4.661,27
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.955,00	0,00	2.955,00
6008	LUZ E ENERGIA	86,59	0,00	86,59
6014	TELEFONE E INTERNET	249,90	0,00	249,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	3.217,58	0,00	3.217,58
	TOTAL	13.199,62	0,00	13.199,62
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.377,54	0,00	3.377,54
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.651,80	0,00	1.651,80
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	850,00	0,00	850,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	919,60	0,00	919,60
7008	LUZ E ENERGIA	103,29	0,00	103,29

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7009	TELEFONE E INTERNET	145,99	0,00	145,99
7010	AGUA E ESGOTO	44,73	0,00	44,73
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.092,95	0,00	7.092,95
8	POUSADA ARUANA			
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.096,35	0,00	2.096,35
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	122,16	0,00	122,16
8016	AGUA E ESGOTO	192,26	0,00	192,26
	TOTAL	2.510,77	0,00	2.510,77
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	15.552,51	0,00	15.552,51
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.500,00	0,00	3.500,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	326.108,50	0,00	326.108,50
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	278.514,25	278.514,25
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	312.640,25	0,00	312.640,25
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	657.801,26	278.514,25	379.287,01
	TOTAL GERAL	706.315,82	706.315,82	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/04/2023	10464	000000	9018	278.514,25	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
03/04/2023	10464	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
03/04/2023	10464	000000	5002	133,06	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
03/04/2023	10464	000000	5009	362,98	D	002699 VIVO
02	- MENSALIDADE INTERNET					
03/04/2023	10464	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/04/2023	10464	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02	- DIARIAS DE FAXINA					
03/04/2023	10465	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
03/04/2023	10465	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
03/04/2023	10465	000000	4013	450,00	C	010008 CEF
02	- REC. HONORARIOS PROCESSO URV					
04/04/2023	10464	000000	2007	60,00	C	010348 FUNFIN
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
04/04/2023	10464	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
04/04/2023	10464	000000	2001	109.452,00	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/04/2023	10464	000000	2001	158.880,00	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/04/2023	10464	000000	1001	13.331,58	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/04/2023	10464	000000	4003	4.545,97	C	010008 CEF
02	- PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA					
04/04/2023	10464	000000	1001	6.552,36	C	010348 FUNFIN
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/04/2023	10464	000000	1001	8.988,68	C	010347 FUNPREV
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/04/2023	10464	000000	2003	4.767,75	C	010348 FUNFIN
02	- CONSULTAS UNIMED					
04/04/2023	10464	000000	2003	5.413,50	C	010347 FUNPREV
02	- CONSULTAS UNIMED					
04/04/2023	10464	000000	2007	335,00	C	010347 FUNPREV
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
04/04/2023	10464	000000	4005	2.911,62	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- VENDAS DIVERSAS					
04/04/2023	10465	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
04/04/2023	10465	000000	4003	779,90	C	010348 FUNFIN
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
04/04/2023	10465	000000	4008	360,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
05/04/2023	10464	000000	5008	184,71	D	001998 CLARO
02	- TARIFA TELEFONICA					
05/04/2023	10464	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/04/2023	10464	000000	6014	249,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
05/04/2023	10464	000000	9001	12.216,32	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/04/2023	10464	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/04/2023	10464	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/04/2023	10464	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/04/2023	10465	000000	5001	188,87	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
05/04/2023	10465	000000	7001	202,94	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
05/04/2023	10465	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
05/04/2023	10465	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
06/04/2023	10464	000000	5003	247,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO PECAS MOTOR						
06/04/2023	10464	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
10/04/2023	10464	000000	5009	38,39	D	001083 UOL
02 - ASSINATURA UOL						
10/04/2023	10464	000000	6004	255,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONSERVO RODEIRA						
10/04/2023	10464	000000	9001	115,67	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/04/2023	10464	000000	6002	497,28	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
10/04/2023	10464	000000	9001	2.393,66	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/04/2023	10464	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/04/2023	10464	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/04/2023	10465	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
10/04/2023	10465	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIA DE FAXINA						
10/04/2023	10465	000000	9001	826,86	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
11/04/2023	10464	000000	4005	4.256,68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/04/2023	10464	000000	5003	670,94	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
11/04/2023	10464	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/04/2023	10464	000000	2007	125,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
12/04/2023	10464	000000	5002	116,79	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
12/04/2023	10464	000000	2001	2.869,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
12/04/2023	10465	000000	5005	440,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO VIDROS VEICULO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
14/04/2023	10464	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
14/04/2023	10464	000000	4003	1.852,11	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
14/04/2023	10465	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA						
14/04/2023	10465	000000	5005	2.276,80	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - CONserto VEICULO						
17/04/2023	10464	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
17/04/2023	10464	000000	6002	1.532,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
17/04/2023	10464	000000	5003	100,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO						
17/04/2023	10464	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
17/04/2023	10464	000000	4005	7.199,49	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/04/2023	10464	000000	4008	330,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
17/04/2023	10464	000000	5010	170,58	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
17/04/2023	10464	000000	5007	96,87	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/04/2023	10465	000000	6008	86,59	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/04/2023	10465	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
02 - DIARIA DE FAXINA						
18/04/2023	10464	000000	4013	443,44	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
18/04/2023	10465	000000	8009	122,16	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/04/2023	10465	000000	4013	550,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
19/04/2023	10464	000000	4013	423,32	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
19/04/2023	10464	000000	4013	1.088,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
19/04/2023	10464	000000	4013	209,14	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
19/04/2023	10464	000000	4013	820,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
19/04/2023	10464	000000	4013	294,16	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
19/04/2023	10464	000000	4013	1.010,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
19/04/2023	10464	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
19/04/2023	10464	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/04/2023	10464	000000	1001	168,20	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/04/2023	10465	000000	6004	2.700,00	D	003083 MIRIAN DOS REIS FERREIRA
02 - FREEZER E CERVEJEIRA USADOS						
19/04/2023	10465	000000	4008	110,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
19/04/2023	10465	000000	4013	871,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
20/04/2023	10464	000000	8006	420,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/04/2023	10464	000000	5028	167,43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280						
20/04/2023	10464	000000	5023	51,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 0561						
20/04/2023	10464	000000	4013	1.500,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
20/04/2023	10464	000000	4013	554,75	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
20/04/2023	10464	000000	5029	594,77	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592						
20/04/2023	10464	000000	2001	52.236,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/04/2023	10464	000000	1001	2.124,35	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/04/2023	10464	000000	2003	2.608,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/04/2023	10464	000000	7002	1.029,80	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS						
20/04/2023	10464	000000	5003	90,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - HOSPEDAGEM DO SITE						
20/04/2023	10464	000000	9011	326.108,50	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/04/2023	10465	000000	5001	825,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/04/2023	10465	000000	7001	888,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/04/2023	10465	000000	7004	919,60	D	002533 LEROY MERLIN
02 - QUATRO OMBRELONES						
20/04/2023	10465	000000	6015	3.217,58	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2023 DE SETE LOTES						
20/04/2023	10465	000000	2007	60,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
20/04/2023	10465	000000	4013	1.350,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
20/04/2023	10465	000000	4013	782,76	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
20/04/2023	10465	000000	4013	536,96	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
20/04/2023	10465	000000	4013	200,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
20/04/2023	10465	000000	4013	456,56	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
22/04/2023	10464	000000	4013	347,40	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
24/04/2023	10465	000000	7008	103,29	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
24/04/2023	10465	000000	4013	828,00	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
24/04/2023	10465	000000	4013	122,70	C	010008 CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
24/04/2023	10465	000000	9002	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
24/04/2023	10465 000000	7002	150,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
25/04/2023	10464 000000	7002	472,00	D	002204	DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - BOTILHAO DE GAS						
25/04/2023	10464 000000	1001	274,70	C	010008	CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
25/04/2023	10464 000000	7009	45,99	D	002502	OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
25/04/2023	10464 000000	4005	5.664,83	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/04/2023	10465 000000	4013	417,00	C	010008	CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
25/04/2023	10465 000000	4013	627,33	C	010008	CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
25/04/2023	10465 000000	4013	899,79	C	010008	CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
25/04/2023	10465 000000	1001	113,00	C	010314	PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
25/04/2023	10465 000000	4013	1.509,61	C	010008	CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
26/04/2023	10464 000000	1001	3.830,96	C	010008	CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
26/04/2023	10464 000000	5011	47,50	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
26/04/2023	10465 000000	4005	420,00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/04/2023	10465 000000	4013	182,00	C	010008	CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
26/04/2023	10465 000000	4008	550,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
26/04/2023	10465 000000	2007	150,00	C	010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
26/04/2023	10465 000000	4013	599,84	C	010008	CEF
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV						
27/04/2023	10465 000000	4008	110,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
28/04/2023	10464 000000	5003	3.150,00	D	000033	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
28/04/2023	10464 000000	5003	1.320,00	D	001260	LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
28/04/2023	10464 000000	7003	850,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
28/04/2023	10464 000000	5003	4.300,00	D	001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
28/04/2023	10464 000000	1001	181,00	C	010300	NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/04/2023	10464 000000	1001	83,08	C	010148	MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/04/2023	10464 000000	4003	243,66	C	010148	MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
28/04/2023	10464 000000	6003	2.361,27	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
28/04/2023	10464 000000	5001	1.949,00	D	000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
28/04/2023	10464	000000	7001	2.286,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
28/04/2023	10464	000000	8006	1.551,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
28/04/2023	10464	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
28/04/2023	10464	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
28/04/2023	10464	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/04/2023	10464	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
28/04/2023	10465	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/04/2023	10465	000000	9002	1.500,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/04/2023	10464	000000	9019	312.640,25	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
30/04/2023	10464	000000	5017	21,02	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
30/04/2023	10464	000000	3001	3.565,19	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/04/2023	10464	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/04/2023	10464	000000	1001	13.331,58	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/04/2023	10464	000000	1001	6.552,36	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/04/2023	10464	000000	1001	8.988,68	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/04/2023	10464	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
11/04/2023	10464	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
17/04/2023	10464	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/04/2023	10464	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/04/2023	10464	000000	1001	168,20	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/04/2023	10464	000000	1001	2.124,35	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/04/2023	10464	000000	1001	274,70	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/04/2023	10465	000000	1001	113,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/04/2023	10464	000000	1001	3.830,96	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/04/2023	10464	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/04/2023	10464	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/04/2023	10464	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/04/2023	10465	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				37.100,78		
Saldo :				37.100,78		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/04/2023	10464	000000	2001	109.452,00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
04/04/2023	10464	000000	2001	158.880,00	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
12/04/2023	10464	000000	2001	2.869,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/04/2023	10464	000000	2001	52.236,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
28/04/2023	10464	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		325.530,09
Saldo :						325.530,09

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/04/2023	10464	000000	2003	4.767,75	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
04/04/2023	10464	000000	2003	5.413,50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/04/2023	10464	000000	2003	2.608,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	12.789,75	Saldo :	12.789,75
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/04/2023	10464	000000	2007	60,00	C	010348 FUNFIN
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
04/04/2023	10464	000000	2007	335,00	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
12/04/2023	10464	000000	2007	125,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
20/04/2023	10465	000000	2007	60,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
26/04/2023	10465	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		730,00
				Saldo :		730,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					

30/04/2023	10464	000000	3001	3.565,19	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	3.565,19	Saldo :	3.565,19
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/04/2023	10464	000000	4003	779,90	C	010347 FUNPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
04/04/2023	10464	000000	4003	4.545,97	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA					
04/04/2023	10465	000000	4003	779,90	C	010348 FUNFIN
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
14/04/2023	10464	000000	4003	1.852,11	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
28/04/2023	10464	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
28/04/2023	10464	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
Total do Débito :			1.852,11	Total do Crédito :		6.739,38
				Saldo :		4.887,27

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/04/2023	10464	000000	4005	2.911,62	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/04/2023	10464	000000	4005	4.256,68	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
17/04/2023	10464	000000	4005	7.199,49	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/04/2023	10464	000000	4005	5.664,83	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
26/04/2023	10465	000000	4005	420,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		20.452,62
				Saldo :		20.452,62

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/04/2023	10465	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
04/04/2023	10465	000000	4008	360,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
17/04/2023	10464	000000	4008	330,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
19/04/2023	10464	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
19/04/2023	10465	000000	4008	110,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
26/04/2023	10465	000000	4008	550,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
27/04/2023	10465	000000	4008	110,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.820,00	Saldo :	1.820,00
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/04/2023	10465	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 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA		ITEM	DOCUMENTO	CONTA		VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM			
HS		COMPLEMENTO							
03/04/2023	10465	000000	4013	450,00	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
18/04/2023	10464	000000	4013	443,44	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
18/04/2023	10465	000000	4013	550,00	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
19/04/2023	10464	000000	4013	423,32	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
19/04/2023	10464	000000	4013	1.088,00	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
19/04/2023	10464	000000	4013	209,14	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
19/04/2023	10464	000000	4013	820,00	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
19/04/2023	10464	000000	4013	294,16	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
19/04/2023	10464	000000	4013	1.010,00	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
19/04/2023	10465	000000	4013	871,00	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
20/04/2023	10464	000000	4013	1.500,00	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
20/04/2023	10464	000000	4013	554,75	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
20/04/2023	10465	000000	4013	1.350,00	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
20/04/2023	10465	000000	4013	782,76	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
20/04/2023	10465	000000	4013	536,96	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
20/04/2023	10465	000000	4013	200,00	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
20/04/2023	10465	000000	4013	456,56	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
22/04/2023	10464	000000	4013	347,40	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
24/04/2023	10465	000000	4013	828,00	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
24/04/2023	10465	000000	4013	122,70	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
25/04/2023	10465	000000	4013	417,00	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
25/04/2023	10465	000000	4013	627,33	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
25/04/2023	10465	000000	4013	899,79	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
25/04/2023	10465	000000	4013	1.509,61	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
26/04/2023	10465	000000	4013	182,00	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
26/04/2023	10465	000000	4013	599,84	C	010008	CEF		
02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV									
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :			17.073,76	Saldo :	17.073,76

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/04/2023	10465	000000	5001	188,87	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/04/2023	10465	000000	5001	825,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
28/04/2023	10464	000000	5001	1.949,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.963,54	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.963,54-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
03/04/2023	10464	000000	5002	133,06	D	002360	DG DENTAL LTDA	
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO								
12/04/2023	10464	000000	5002	116,79	D	002360	DG DENTAL LTDA	
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO								
Total do Débito :			249,85	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 249,85-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/04/2023	10464	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIAS DE FAXINA					
05/04/2023	10464	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
06/04/2023	10464	000000	5003	247,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - RESSARCIMENTO PECAS MOTOR					
10/04/2023	10464	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/04/2023	10465	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
11/04/2023	10464	000000	5003	670,94	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
14/04/2023	10465	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA					
17/04/2023	10464	000000	5003	100,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
17/04/2023	10465	000000	5003	150,00	D	003082 GILDO JOSE CARNEIRO
	02 - DIARIA DE FAXINA					
20/04/2023	10464	000000	5003	90,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 - HOSPEDAGEM DO SITE					
28/04/2023	10464	000000	5003	3.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
28/04/2023	10464	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
28/04/2023	10464	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
Total do Débito :			14.320,37	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				14.320,37-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/04/2023	10465	000000	5005	440,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO VIDROS VEICULO						
14/04/2023	10465	000000	5005	2.276,80	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - CONserto VEICULO						
Total do Débito :			2.716,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.716,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/04/2023	10464	000000	5007	96,87	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			96,87	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			96,87-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/04/2023	10464	000000	5008	184,71	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			184,71	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			184,71-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/04/2023	10464	000000	5009	362,98	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/04/2023	10464	000000	5009	38,39	D	001083 UOL
02 - ASSINATURA UOL						
Total do Débito :			401,37	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			401,37-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/04/2023	10464	000000	5010	170,58	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			170,58	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		170,58-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/04/2023	10465	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
04/04/2023	10465	000000	5011	165,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
17/04/2023	10464	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
26/04/2023	10464	000000	5011	47,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			320,20	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						320,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/04/2023	10464	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
06/04/2023	10464	000000	5017	1.100,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
30/04/2023	10464	000000	5017	21,02	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	1.621,02	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.621,02-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/04/2023	10464	000000	5023	51,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 0561						
Total do Débito :			51,60	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			51,60-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/04/2023	10464	000000	5028	167,43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280						
Total do Débito :			167,43	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	167,43-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/04/2023	10464	000000	5029	594,77	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592						
Total do Débito :			594,77	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			594,77-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/04/2023	10464	000000	6002	497,28	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
17/04/2023	10464	000000	6002	1.532,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			2.029,28	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.029,28-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/04/2023	10465	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO	SERVICOS	DIVERSOS			
14/04/2023	10464	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO	DE	SERVICOS GERAIS			
28/04/2023	10464	000000	6003	2.361,27	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO	DE	SERVICOS GERAIS			
Total do Débito :			4.661,27	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	4.661,27-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/04/2023	10464	000000	6004	255,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto ROCADEIRA						
19/04/2023	10465	000000	6004	2.700,00	D	003083 MIRIAN DOS REIS FERREIRA
02 - FREEZER E CERVEJEIRA USADOS						
Total do Débito :			2.955,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.955,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/04/2023	10465	000000	6008	86,59	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			86,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			86,59-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/04/2023	10464	000000	6014	249,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			249,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		249,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/04/2023	10465	000000	6015	3.217,58	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2023 DE SETE LOTES						
Total do Débito :			3.217,58	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			3.217,58-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/04/2023	10465	000000	7001	202,94	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/04/2023	10465	000000	7001	888,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
28/04/2023	10464	000000	7001	2.286,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.377,54	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.377,54-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/04/2023	10464	000000	7002	1.029,80	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS					
24/04/2023	10465	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
25/04/2023	10464	000000	7002	472,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
	02 - BOTIJAO DE GAS					
Total do Débito :			1.651,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.651,80-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

D A T A			I T E M		D O C U M E N T O		C O N T A		V A L O R		D/C FAVORECIDO/ORIGEM	
H S C O M P L E M E N T O												
28/04/2023		10464		000000		7003		850,00		D 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES		
02 - DIARIAS DE TERCEIROS												
Total do Débito :				850,00		Total do Crédito :				0,00		
Saldo :				850,00-								

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/04/2023	10465	000000	7004	919,60	D	002533 LEROY MERLIN
02 - QUATRO OMBRELONES						
Total do Débito :			919,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		919,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
24/04/2023	10465	000000	7008	103,29	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			103,29	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			103,29-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/04/2023	10464	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
25/04/2023	10464	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			145,99	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		145,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/04/2023	10464	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			44,73	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					44,73-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/04/2023	10465	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/04/2023	10464	000000	8006	420,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
28/04/2023	10464	000000	8006	1.551,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.096,35	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.096,35-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/04/2023	10464	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 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/04/2023	10465	000000	8009	122,16	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			122,16	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			122,16-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/04/2023	10464	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			192,26	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			192,26-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/04/2023	10464	000000	9001	12.216,32	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/04/2023	10464	000000	9001	115,67	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/04/2023	10464	000000	9001	2.393,66	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/04/2023	10465	000000	9001	826,86	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					

Total do Débito :	15.552,51	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	15.552,51-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/04/2023	10465	000000	9002	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
28/04/2023	10465	000000	9002	1.500,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			3.500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/04/2023	10464	000000	9011	326.108,50	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			326.108,50	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			326.108,50-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/04/2023	10464	000000	9018	278.514,25	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		278.514,25
Saldo :			278.514,25			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/04/2023	10464	000000	9019	312.640,25	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		312.640,25		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		312.640,25-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	105.399,34
03/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	105.555,32
04/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.331,58	118.886,90
04/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.552,36	125.439,26
04/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	8.988,68	134.427,94
05/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	134.539,93
11/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	300,00	134.839,93
17/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	135.110,67
19/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	135.262,67
19/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	168,20	135.430,87
20/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.124,35	137.555,22
25/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	274,70	137.829,92
25/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	113,00	137.942,92
26/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.830,96	141.773,88
28/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	141.954,88
28/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	142.037,96
28/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	142.351,21
28/04/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	148,91	142.500,12
TOTAL.....:		0,00	37.100,78	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	970.159,08
04/04/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	109.452,00	1.079.611,08
04/04/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	158.880,00	1.238.491,08
12/04/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.869,00	1.241.360,08
20/04/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.236,63	1.293.596,71
28/04/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	1.295.689,17
TOTAL.....:		0,00	325.530,09	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	39.001,25
04/04/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.767,75	43.769,00
04/04/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	5.413,50	49.182,50
20/04/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.608,50	51.791,00
TOTAL.....:		0,00	12.789,75	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	312,50
04/04/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	60,00	372,50
04/04/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	335,00	707,50
12/04/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	125,00	832,50
20/04/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	60,00	892,50
26/04/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	1.042,50
TOTAL.....:		0,00	730,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	9.156,21
30/04/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.565,19	12.721,40

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>3.565,19</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	3.565,19	
TOTAL.....:		0,00	3.565,19						
CONTA : 4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA		Saldo Inicial :	23.908,06					
04/04/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	24.687,96					
04/04/2023	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.545,97	29.233,93					
04/04/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	30.013,83					
14/04/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.852,11	0,00	28.161,72					
28/04/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,66	28.405,38					
28/04/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	28.795,33					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>1.852,11</td><td>6.739,38</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		1.852,11	6.739,38	
TOTAL.....:		1.852,11	6.739,38						
CONTA : 4005	SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :	40.822,71					
04/04/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.911,62	43.734,33					
11/04/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.256,68	47.991,01					
17/04/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	7.199,49	55.190,50					
25/04/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.664,83	60.855,33					
26/04/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	420,00	61.275,33					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>20.452,62</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	20.452,62	
TOTAL.....:		0,00	20.452,62						
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	7.690,93					
03/04/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	7.890,93					
04/04/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	360,00	8.250,93					
17/04/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	330,00	8.580,93					
19/04/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	8.740,93					
19/04/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	110,00	8.850,93					
26/04/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	550,00	9.400,93					
27/04/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	110,00	9.510,93					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>1.820,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	1.820,00	
TOTAL.....:		0,00	1.820,00						
CONTA : 4011	ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	5.200,00					
05/04/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	7.200,00					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>2.000,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
TOTAL.....:		0,00	2.000,00						
CONTA : 4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS		Saldo Inicial :	0,00					
03/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	450,00	450,00					
18/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	443,44	893,44					
18/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	550,00	1.443,44					
19/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	423,32	1.866,76					
19/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.088,00	2.954,76					
19/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	209,14	3.163,90					
19/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	820,00	3.983,90					
19/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	294,16	4.278,06					
19/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.010,00	5.288,06					
19/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	871,00	6.159,06					
20/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.500,00	7.659,06					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	554,75	8.213,81
20/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.350,00	9.563,81
20/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	782,76	10.346,57
20/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	536,96	10.883,53
20/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	200,00	11.083,53
20/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	456,56	11.540,09
22/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	347,40	11.887,49
24/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	828,00	12.715,49
24/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	122,70	12.838,19
25/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	417,00	13.255,19
25/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	627,33	13.882,52
25/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	899,79	14.782,31
25/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	1.509,61	16.291,92
26/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	182,00	16.473,92
26/04/2023	02 - REC. HONORARIOS PROCESSO URV	0,00	599,84	17.073,76

TOTAL.....:	0,00	17.073,76
--------------------	------	-----------

CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

		Saldo Inicial :	12.493,40-
05/04/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	188,87	0,00
20/04/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	825,67	0,00
28/04/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.949,00	0,00

TOTAL.....:	2.963,54	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO

		Saldo Inicial :	1.129,24-
03/04/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	133,06	0,00
12/04/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	116,79	0,00

TOTAL.....:	249,85	0,00
--------------------	--------	------

CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS

		Saldo Inicial :	38.689,00-
03/04/2023	02 - DIARIAS DE FAXINA	150,00	0,00
05/04/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00
06/04/2023	02 - RESSARCIMENTO PECAS MOTOR	247,00	0,00
10/04/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00
10/04/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00
11/04/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	670,94	0,00
14/04/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00	0,00
17/04/2023	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	100,00	0,00
17/04/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	150,00	0,00
20/04/2023	02 - HOSPEDAGEM DO SITE	90,00	0,00
28/04/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.150,00	0,00
28/04/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00
28/04/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00

TOTAL.....:	14.320,37	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 5005 VEICULOS

Saldo Inicial : 2.466,34-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2023	02 - RESSARCIMENTO VIDROS VEICULO	440,00	0,00	2.906,34-
14/04/2023	02 - CONserto VEICULO	2.276,80	0,00	5.183,14-
TOTAL.....:		2.716,80	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	294,00-
17/04/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	96,87	0,00	390,87-
TOTAL.....:		96,87	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	806,20-
05/04/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	184,71	0,00	990,91-
TOTAL.....:		184,71	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	1.211,22-
03/04/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	362,98	0,00	1.574,20-
10/04/2023	02 - ASSINATURA UOL	38,39	0,00	1.612,59-
TOTAL.....:		401,37	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	271,40-
17/04/2023	02 - TARIFA DE AGUA	170,58	0,00	441,98-
TOTAL.....:		170,58	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	794,60-
03/04/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	797,30-
04/04/2023	02 - TARIFA BANCARIA	165,00	0,00	962,30-
17/04/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	1.067,30-
26/04/2023	02 - TARIFA BANCARIA	47,50	0,00	1.114,80-
TOTAL.....:		320,20	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	5.505,58-
03/04/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	6.005,58-
06/04/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	7.105,58-
30/04/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	21,02	0,00	7.126,60-
TOTAL.....:		1.621,02	0,00	
CONTA : 5023 REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS			Saldo Inicial :	205,05-
20/04/2023	02 - DARF - IRRF- 0561	51,60	0,00	256,65-
TOTAL.....:		51,60	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	338,80-
20/04/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	167,43	0,00	506,23-
TOTAL.....:		167,43	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	1.846,38-
20/04/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	594,77	0,00	2.441,15-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO 10/04/2023 02 - PRODUTOS DIVERSOS 17/04/2023 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS				
TOTAL.....:		594,77	0,00	
			Saldo Inicial :	7.535,76-
		497,28	0,00	8.033,04-
		1.532,00	0,00	9.565,04-
TOTAL.....:		2.029,28	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS 10/04/2023 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS 14/04/2023 02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS 28/04/2023 02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS				
			Saldo Inicial :	18.063,27-
		300,00	0,00	18.363,27-
		2.000,00	0,00	20.363,27-
		2.361,27	0,00	22.724,54-
TOTAL.....:		4.661,27	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE 10/04/2023 02 - CONCERTO RODEIRA 19/04/2023 02 - FREEZER E CERVEJEIRA USADOS				
			Saldo Inicial :	2.313,15-
		255,00	0,00	2.568,15-
		2.700,00	0,00	5.268,15-
TOTAL.....:		2.955,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA 17/04/2023 02 - TARIFA DE ENERGIA				
			Saldo Inicial :	252,50-
		86,59	0,00	339,09-
TOTAL.....:		86,59	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET 05/04/2023 02 - MENSALIDADE INTERNET				
			Saldo Inicial :	1.050,66-
		249,90	0,00	1.300,56-
TOTAL.....:		249,90	0,00	
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS 20/04/2023 02 - ITU 2023 DE SETE LOTES				
			Saldo Inicial :	0,00
		3.217,58	0,00	3.217,58-
TOTAL.....:		3.217,58	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 05/04/2023 02 - RECOLHIMENTO FGTS 20/04/2023 02 - DARF - PREVIDENCIA 28/04/2023 02 - SALARIO LIQUIDO				
			Saldo Inicial :	9.163,95-
		202,94	0,00	9.366,89-
		888,60	0,00	10.255,49-
		2.286,00	0,00	12.541,49-
TOTAL.....:		3.377,54	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO 20/04/2023 02 - PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINAS 24/04/2023 02 - RACAO PARA CAES 25/04/2023 02 - BOTIJAO DE GAS				
			Saldo Inicial :	5.320,90-
		1.029,80	0,00	6.350,70-
		150,00	0,00	6.500,70-
		472,00	0,00	6.972,70-
TOTAL.....:		1.651,80	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS 28/04/2023 02 - DIARIAS DE TERCEIROS				
			Saldo Inicial :	5.122,00-
		850,00	0,00	5.972,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA			Saldo Inicial :	24.824,27-
24/04/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	26.824,27-
28/04/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.500,00	0,00	28.324,27-
TOTAL.....:		3.500,00	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	931.384,72-
20/04/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	326.108,50	0,00	1.257.493,22-
TOTAL.....:		326.108,50	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	628.801,02
01/04/2023	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	278.514,25	907.315,27
TOTAL.....:		0,00	278.514,25	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL			Saldo Inicial :	704.488,43-
30/04/2023	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	312.640,25	0,00	1.017.128,68-
TOTAL.....:		312.640,25	0,00	
TOTAL GERAL :		706.315,82	706.315,82	3.845,29