

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	50.386,45	50.386,45
	TOTAL	0,00	50.386,45	50.386,45
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	218.733,91	218.733,91
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	1.651,50	1.651,50
2007	SINDODONTO	0,00	420,00	420,00
	TOTAL	0,00	220.805,41	220.805,41
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.411,22	1.411,22
	TOTAL	0,00	1.411,22	1.411,22
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	6.887,70	6.887,70
4005	SEDE CAMPESTRE	170,00	2.575,53	2.405,53
4008	POUSADA CALDAS	0,00	5.428,94	5.428,94
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL	170,00	16.892,17	16.722,17
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.047,01	0,00	6.047,01
5002	MATERIAL DE CONSUMO	130,00	0,00	130,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	16.373,40	0,00	16.373,40
5005	VEICULOS	1.210,63	0,00	1.210,63
5007	LUZ E ENERGIA	102,84	0,00	102,84
5008	TELEFONES	425,16	0,00	425,16
5009	INTERNET	430,90	0,00	430,90
5010	AGUA E ESGOTO	59,93	0,00	59,93
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	357,50	0,00	357,50
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.077,08	0,00	2.077,08
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	2.203,96	0,00	2.203,96
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	181,46	0,00	181,46
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	669,45	0,00	669,45
	TOTAL	30.269,32	0,00	30.269,32
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	625,00	0,00	625,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	5.610,86	0,00	5.610,86
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	298,80	0,00	298,80
6008	LUZ E ENERGIA	96,73	0,00	96,73
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	1.386,71	0,00	1.386,71
	TOTAL	8.318,00	0,00	8.318,00
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7002	MATERIAL DE CONSUMO	3.382,00	0,00	3.382,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	3.500,00	0,00	3.500,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	224,00	0,00	224,00
7008	LUZ E ENERGIA	103,21	0,00	103,21
7009	TELEFONE E INTERNET	149,35	0,00	149,35
7010	AGUA E ESGOTO	44,73	0,00	44,73
	TOTAL	7.403,29	0,00	7.403,29
8	POUSADA ARUANA			

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.258,05	0,00	2.258,05
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	322,57	0,00	322,57
8016	AGUA E ESGOTO	384,52	0,00	384,52
	TOTAL	3.065,14	0,00	3.065,14
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	23.433,74	0,00	23.433,74
9011	MENSALIDADE UNIMED	329.814,79	0,00	329.814,79
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	144.177,31	144.177,31
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	42.879,73	0,00	42.879,73
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	11.681,45	11.681,45
	TOTAL	396.128,26	155.858,76	240.269,50
	TOTAL GERAL	445.354,01	445.354,01	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/01/2024	10485	000000	9020	11.681,45	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO DO MES ANTERIOR</i>						
01/01/2024	10485	000000	9018	144.177,31	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
02/01/2024	10484	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
02/01/2024	10484	000000	7003	2.650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - PREST SERVICOS GERAIS</i>						
02/01/2024	10484	000000	4005	616,61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
02/01/2024	10485	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
02/01/2024	10485	000000	2001	26.843,38	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
02/01/2024	10485	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
03/01/2024	10485	000000	4008	656,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
03/01/2024	10485	000000	5008	212,58	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA MES ANTERIOR</i>						
03/01/2024	10485	000000	2001	14.828,75	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/01/2024	10485	000000	5009	390,51	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
04/01/2024	10485	000000	2001	10.352,62	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/01/2024	10484	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/01/2024	10484	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/01/2024	10485	000000	8007	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/01/2024	10485	000000	5001	286,92	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
05/01/2024	10485	000000	8006	189,80	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
05/01/2024	10485	000000	5008	212,58	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/01/2024	10485	000000	5005	1.210,63	D	002145 TOKIO MARINE SEGURADORA SA
<i>02 - SEGURO VEICULAR</i>						
05/01/2024	10485	000000	6002	165,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
05/01/2024	10485	000000	2001	10.495,50	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/01/2024	10485	000000	5003	210,26	D	001284 CARTORIO 1§ TABELIONATO NOTAS
<i>02 - REGISTRO DE ATA DA ELEICAO 2023</i>						
08/01/2024	10484	000000	9001	3.873,68	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
08/01/2024	10485	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
08/01/2024	10485	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
08/01/2024	10485	000000	4005	1.079,45	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
08/01/2024	10485	000000	6003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
08/01/2024	10485	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
08/01/2024	10485	000000	2001	7.473,95	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
09/01/2024	10484	000000	1001	16.944,30	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
09/01/2024	10485	000000	4003	2.696,93	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
09/01/2024	10485	000000	2001	8.214,26	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
09/01/2024	10485	000000	5011	207,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
09/01/2024	10485	000000	2007	420,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLÓGICO</i>						
09/01/2024	10485	000000	1001	25.203,26	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
09/01/2024	10485	000000	4003	3.287,10	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
09/01/2024	10485	000000	6004	298,80	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
<i>02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX</i>						
09/01/2024	10485	000000	2001	6.770,37	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
10/01/2024	10485	000000	9001	19.560,06	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/01/2024	10485	000000	7009	102,12	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
10/01/2024	10485	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/01/2024	10485	000000	5021	80,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
<i>02 - SERVICO PROTETICO</i>						
10/01/2024	10485	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/01/2024	10485	000000	7002	3.382,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>						
10/01/2024	10485	000000	2001	3.350,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
11/01/2024	10485	000000	5021	154,33	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</i>						
11/01/2024	10485	000000	5003	669,81	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
11/01/2024	10485	000000	4008	680,00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>						
11/01/2024	10485	000000	2001	67.040,36	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
11/01/2024	10485	000000	5002	130,00	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
<i>02 - CAIXA DE RESMAS DE PAPEL</i>						
11/01/2024	10485	000000	5009	40,39	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE PORTAL</i>						
11/01/2024	10485	000000	2001	2.549,83	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
12/01/2024	10485	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
12/01/2024	10485	000000	4005	489,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
12/01/2024	10485	000000	4008	1.380,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
15/01/2024	10484	000000	4008	330,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
15/01/2024	10485	000000	2001	2.530,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
15/01/2024	10485	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
15/01/2024	10485	000000	5021	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO</i>						
15/01/2024	10485	000000	4005	170,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - DEV. INGRESSOS E RESERVA QUIOSQUE</i>						
16/01/2024	10485	000000	5010	59,93	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/01/2024	10485	000000	4008	924,56	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
17/01/2024	10485	000000	4003	270,00	C	010403 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
17/01/2024	10485	000000	5007	102,84	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/01/2024	10485	000000	6015	950,30	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU 2023</i>						
18/01/2024	10485	000000	6002	460,00	D	003129 CASA DO PICA-PAU LTDA.
<i>02 - OLEO 2 TEMPOS</i>						
18/01/2024	10486	000000	6015	436,41	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
19/01/2024	10485	000000	5029	669,45	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
19/01/2024	10485	000000	8009	322,57	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
19/01/2024	10485	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
19/01/2024	10485	000000	8006	503,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
19/01/2024	10485	000000	5028	181,46	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 3280</i>						
19/01/2024	10485	000000	4008	390,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
22/01/2024	10485	000000	9011	329.814,79	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
22/01/2024	10485	000000	6003	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>						
22/01/2024	10485	000000	4005	80,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
22/01/2024	10485	000000	5003	358,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DIARIAS DE FAXINA</i>						
22/01/2024	10485	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
22/01/2024	10485	000000	2001	3.225,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
23/01/2024	10485	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
23/01/2024	10485	000000	1001	177,56	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
23/01/2024	10485	000000	1001	118,03	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
24/01/2024	10485	000000	7008	103,21	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
24/01/2024	10485	000000	1001	135,31	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
25/01/2024	10484	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/01/2024	10485	000000	4008	600,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
26/01/2024	10484	000000	7009	47,23	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>						
26/01/2024	10485	000000	2001	52.858,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
26/01/2024	10485	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/01/2024	10485	000000	2003	1.651,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
26/01/2024	10485	000000	4008	230,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
29/01/2024	10484	000000	4005	310,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
29/01/2024	10485	000000	7004	224,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
29/01/2024	10485	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
29/01/2024	10485	000000	5021	1.500,00	D	003014 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI ME
<i>02 - CONserto DE COMPRESSOR</i>						
29/01/2024	10485	000000	6003	75,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CONserto SOPRADOR</i>						
29/01/2024	10485	000000	6003	492,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CONserto ROCADEIRA</i>						
29/01/2024	10485	000000	5021	339,63	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
29/01/2024	10485	000000	4008	238,38	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
29/01/2024	10485	000000	5003	200,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES</i>						
30/01/2024	10484	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
30/01/2024	10484	000000	1001	4.259,54	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/01/2024	10485	000000	6003	380,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
31/01/2024	10484	000000	5017	411,08	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
31/01/2024	10484	000000	5003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
31/01/2024	10484	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
31/01/2024	10484	000000	6008	96,73	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/01/2024	10484	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/01/2024	10484	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/01/2024	10484	000000	6003	2.984,86	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
31/01/2024	10485	000000	5001	2.187,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/01/2024	10485	000000	8006	1.565,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/01/2024	10485	000000	9019	42.879,73	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>						
31/01/2024	10485	000000	3001	1.411,22	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/01/2024	10485	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/01/2024	10485	000000	5003	1.412,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
31/01/2024	10485	000000	2001	2.200,95	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
31/01/2024	10485	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/01/2024	10485	000000	5001	2.712,38	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - LIQUIDO DE FERIAS</i>						
31/01/2024	10485	000000	5003	1.251,90	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS</i>						

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2024	10485	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/01/2024	10485	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
09/01/2024	10484	000000	1001	16.944,30	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
09/01/2024	10485	000000	1001	25.203,26	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
12/01/2024	10485	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/01/2024	10485	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/01/2024	10485	000000	1001	177,56	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/01/2024	10485	000000	1001	118,03	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/01/2024	10485	000000	1001	135,31	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/01/2024	10485	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/01/2024	10484	000000	1001	4.259,54	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/01/2024	10484	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/01/2024	10485	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		50.386,45
				Saldo :		50.386,45

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2024	10485	000000	2001	26.843,38	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/01/2024	10485	000000	2001	14.828,75	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/01/2024	10485	000000	2001	10.352,62	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/01/2024	10485	000000	2001	10.495,50	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
08/01/2024	10485	000000	2001	7.473,95	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/01/2024	10485	000000	2001	8.214,26	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/01/2024	10485	000000	2001	6.770,37	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
10/01/2024	10485	000000	2001	3.350,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/01/2024	10485	000000	2001	67.040,36	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/01/2024	10485	000000	2001	2.549,83	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
15/01/2024	10485	000000	2001	2.530,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/01/2024	10485	000000	2001	3.225,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
26/01/2024	10485	000000	2001	52.858,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/01/2024	10485	000000	2001	2.200,95	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	218.733,91	Saldo :	218.733,91
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

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

PAG. :3
DATA :31/01/2024
HORA :19:18

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/01/2024	10485	000000	2003	1.651,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.651,50
Saldo :						1.651,50

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/01/2024	10485	000000	2007	420,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		420,00
				Saldo :		420,00

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/01/2024	10485	000000	3001	1.411,22	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.411,22
				Saldo :		1.411,22

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/01/2024	10485	000000	4003	2.696,93	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
09/01/2024	10485	000000	4003	3.287,10	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
17/01/2024	10485	000000	4003	270,00	C	010403 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/01/2024	10484	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/01/2024	10485	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.887,70
				Saldo :	6.887,70	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/01/2024	10484	000000	4005	616,61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
08/01/2024	10485	000000	4005	1.079,45	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/01/2024	10485	000000	4005	489,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
15/01/2024	10485	000000	4005	170,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DEV. INGRESSOS E RESERVA QUIOSQUE						
22/01/2024	10485	000000	4005	80,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
29/01/2024	10484	000000	4005	310,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			170,00	Total do Crédito :		2.575,53
				Saldo :	2.405,53	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM			
HS	COMPLEMENTO						
03/01/2024	10485	000000	4008	656,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
11/01/2024	10485	000000	4008	680,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
12/01/2024	10485	000000	4008	1.380,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
15/01/2024	10484	000000	4008	330,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
16/01/2024	10485	000000	4008	924,56	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
19/01/2024	10485	000000	4008	390,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
25/01/2024	10485	000000	4008	600,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
26/01/2024	10485	000000	4008	230,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
29/01/2024	10485	000000	4008	238,38	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	5.428,94	Saldo :	5.428,94
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/01/2024	10485	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 01/01/2024 A 31/01/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/01/2024	10485	000000	5001	286,92	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/01/2024	10485	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/01/2024	10485	000000	5001	2.187,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/01/2024	10485	000000	5001	2.712,38	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - LIQUIDO DE FERIAS						

Total do Débito :	6.047,01	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	6.047,01-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/01/2024	10485	000000	5002	130,00	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - CAIXA DE RESMAS DE PAPEL						
Total do Débito :			130,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		130,00-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/01/2024	10484	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
05/01/2024	10485	000000	5003	210,26	D	001284 CARTORIO 1§ TABELIONATO NOTAS
02 - REGISTRO DE ATA DA ELEICAO 2023						
10/01/2024	10485	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
11/01/2024	10485	000000	5003	669,81	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
22/01/2024	10485	000000	5003	358,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIAS DE FAXINA						
29/01/2024	10485	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
29/01/2024	10485	000000	5003	200,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
31/01/2024	10484	000000	5003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
31/01/2024	10484	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
31/01/2024	10485	000000	5003	1.412,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
31/01/2024	10485	000000	5003	1.251,90	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS						

Total do Débito :	16.373,40	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	16.373,40-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/01/2024	10485	000000	5005	1.210,63	D	002145 TOKIO MARINE SEGURADORA SA
02 - SEGURO VEICULAR						
Total do Débito :			1.210,63	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.210,63-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/01/2024	10485	000000	5007	102,84	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			102,84	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						102,84-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/01/2024	10485	000000	5008	212,58	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA MES ANTERIOR						
05/01/2024	10485	000000	5008	212,58	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			425,16	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						425,16-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/01/2024	10485	000000	5009	390,51	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
11/01/2024	10485	000000	5009	40,39	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE PORTAL						
Total do Débito :			430,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						430,90-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/01/2024	10485	000000	5010	59,93	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			59,93	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						59,93-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/01/2024	10485	000000	5011	207,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/01/2024	10485	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
30/01/2024	10484	000000	5011	45,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			357,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		357,50-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/01/2024	10485	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
22/01/2024	10485	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
31/01/2024	10484	000000	5017	411,08	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	2.077,08	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.077,08-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/01/2024	02 - SERVIÇO PROTÉTICO	10485 000000	5021	80,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
11/01/2024	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	10485 000000	5021	154,33	D	002360 DG DENTAL LTDA
15/01/2024	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLÓGICO	10485 000000	5021	130,00	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
29/01/2024	02 - CONserto DE COMPRESSOR	10485 000000	5021	1.500,00	D	003014 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI ME
29/01/2024	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	10485 000000	5021	339,63	D	002360 DG DENTAL LTDA

Total do Débito :	2.203,96	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.203,96-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/01/2024	10485	000000	5028	181,46	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280						
Total do Débito :			181,46	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						181,46-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/01/2024	10485	000000	5029	669,45	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592						
Total do Débito :			669,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						669,45-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/01/2024	10485	000000	6002	165,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
18/01/2024	10485	000000	6002	460,00	D	003129 CASA DO PICA-PAU LTDA.
02 - OLEO 2 TEMPOS						
Total do Débito :			625,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		625,00-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
08/01/2024	10485	000000	6003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS		
02 - DIARIA DE FAXINA								
22/01/2024	10485	000000	6003	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI		
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS								
29/01/2024	10485	000000	6003	75,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA		
02 - CONERTO SOPRADOR								
29/01/2024	10485	000000	6003	492,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA		
02 - CONERTO ROCADEIRA								
30/01/2024	10485	000000	6003	380,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI		
02 - DIARIAS DE TERCEIROS								
31/01/2024	10484	000000	6003	2.984,86	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI		
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS								
Total do Débito :			5.610,86	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	5.610,86-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/01/2024	10485	000000	6004	298,80	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX						
Total do Débito :			298,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		298,80-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/01/2024	10484	000000	6008	96,73	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			96,73	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						96,73-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/01/2024	10484	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 01/01/2024 A 31/01/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/01/2024	10485	000000	6015	950,30	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ITU 2023					
18/01/2024	10486	000000	6015	436,41	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ITU					
Total do Débito :			1.386,71	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.386,71-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/01/2024	10485	000000	7002	3.382,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS
Total do Débito :			3.382,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.382,00-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/01/2024	10484	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
02/01/2024	10484	000000	7003	2.650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PREST SERVICOS GERAIS						
Total do Débito :			3.500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.500,00-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
29/01/2024	10485	000000	7004	224,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			224,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		224,00-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
24/01/2024	10485	000000	7008	103,21	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			103,21	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						103,21-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/01/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	10485 000000	7009	102,12	D	002993 WGO MULTIMEDIA
26/01/2024	02 - TARIFA DE TELEFONE	10484 000000	7009	47,23	D	002502 OI S.A
Total do Débito :			149,35	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						149,35-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/01/2024	10485	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 01/01/2024 A 31/01/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/01/2024	10485	000000	8006	189,80	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
19/01/2024	10485	000000	8006	503,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/01/2024	10485	000000	8006	1.565,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.258,05	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.258,05-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/01/2024	10485	000000	8007	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 01/01/2024 A 31/01/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/01/2024	10485	000000	8009	322,57	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			322,57	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						322,57-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/01/2024	10485	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/01/2024	10484	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			384,52	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		384,52-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/01/2024	10484	000000	9001	3.873,68	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
						02 - PAGAMENTO DE CONVENIO
10/01/2024	10485	000000	9001	19.560,06	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
						02 - PAGAMENTO DE CONVENIO

Total do Débito :	23.433,74	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	23.433,74-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/01/2024	10485	000000	9011	329.814,79	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		329.814,79		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		329.814,79-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/01/2024	10485	000000	9018	144.177,31	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		144.177,31
				Saldo :		144.177,31

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/01/2024	10485	000000	9019	42.879,73	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :			42.879,73	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		42.879,73-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/01/2024	10485	000000	9020	11.681,45	C	010008 CEF
02 - SALDO DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		11.681,45
				Saldo :		11.681,45

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	155,98
08/01/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	267,97
09/01/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	16.944,30	17.212,27
09/01/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	25.203,26	42.415,53
12/01/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	42.686,27
23/01/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	42.838,27
23/01/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	177,56	43.015,83
23/01/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	118,03	43.133,86
24/01/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	135,31	43.269,17
26/01/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.449,10	45.718,27
30/01/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.259,54	49.977,81
31/01/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	50.060,89
31/01/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	325,56	50.386,45
TOTAL.....:		0,00	50.386,45	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	26.843,38	26.843,38
03/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	14.828,75	41.672,13
04/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	10.352,62	52.024,75
05/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	10.495,50	62.520,25
08/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	7.473,95	69.994,20
09/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	8.214,26	78.208,46
09/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	6.770,37	84.978,83
10/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.350,00	88.328,83
11/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	67.040,36	155.369,19
11/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.549,83	157.919,02
15/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.530,00	160.449,02
22/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.225,00	163.674,02
26/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.858,94	216.532,96
31/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.200,95	218.733,91
TOTAL.....:		0,00	218.733,91	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	0,00
26/01/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.651,50	1.651,50
TOTAL.....:		0,00	1.651,50	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	0,00
09/01/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	420,00	420,00
TOTAL.....:		0,00	420,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	0,00
31/01/2024	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.411,22	1.411,22
TOTAL.....:		0,00	1.411,22	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	0,00
09/01/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.696,93	2.696,93
09/01/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.287,10	5.984,03
17/01/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	270,00	6.254,03
31/01/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	6.497,75
31/01/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	6.887,70
TOTAL.....:		0,00	6.887,70	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	616,61	616,61
08/01/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.079,45	1.696,06
12/01/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	489,47	2.185,53
15/01/2024	02 - DEV. INGRESSOS E RESERVA QUIOSQUE	170,00	0,00	2.015,53
22/01/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	80,00	2.095,53
29/01/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	310,00	2.405,53
TOTAL.....:		170,00	2.575,53	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	0,00
03/01/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	656,00	656,00
11/01/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	680,00	1.336,00
12/01/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.380,00	2.716,00
15/01/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	330,00	3.046,00
16/01/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	924,56	3.970,56
19/01/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	390,00	4.360,56
25/01/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	600,00	4.960,56
26/01/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	230,00	5.190,56
29/01/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	238,38	5.428,94
TOTAL.....:		0,00	5.428,94	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	0,00
08/01/2024	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	0,00
05/01/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	286,92	0,00	286,92-
19/01/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	860,71	0,00	1.147,63-
31/01/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.187,00	0,00	3.334,63-
31/01/2024	02 - LIQUIDO DE FERIAS	2.712,38	0,00	6.047,01-
TOTAL.....:		6.047,01	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	0,00
11/01/2024	02 - CAIXA DE RESMAS DE PAPEL	130,00	0,00	130,00-
TOTAL.....:		130,00	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2024	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	165,00-
05/01/2024	02 - REGISTRO DE ATA DA ELEICAO 2023	210,26	0,00	375,26-
10/01/2024	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	1.202,69-
11/01/2024	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	669,81	0,00	1.872,50-
22/01/2024	02 - DIARIAS DE FAXINA	358,00	0,00	2.230,50-
29/01/2024	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	2.409,50-
29/01/2024	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	200,00	0,00	2.609,50-
31/01/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.530,00	0,00	9.139,50-
31/01/2024	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	13.709,50-
31/01/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.412,00	0,00	15.121,50-
31/01/2024	02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS	1.251,90	0,00	16.373,40-
TOTAL.....:		16.373,40	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	0,00
05/01/2024	02 - SEGURO VEICULAR	1.210,63	0,00	1.210,63-
TOTAL.....:		1.210,63	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
17/01/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	102,84	0,00	102,84-
TOTAL.....:		102,84	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	0,00
03/01/2024	02 - TARIFA TELEFONICA MES ANTERIOR	212,58	0,00	212,58-
05/01/2024	02 - TARIFA TELEFONICA	212,58	0,00	425,16-
TOTAL.....:		425,16	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	0,00
04/01/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	390,51	0,00	390,51-
11/01/2024	02 - MENSALIDADE PORTAL	40,39	0,00	430,90-
TOTAL.....:		430,90	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	0,00
16/01/2024	02 - TARIFA DE AGUA	59,93	0,00	59,93-
TOTAL.....:		59,93	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	0,00
09/01/2024	02 - TARIFA BANCARIA	207,50	0,00	207,50-
15/01/2024	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	312,50-
30/01/2024	02 - TARIFA BANCARIA	45,00	0,00	357,50-
TOTAL.....:		357,50	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	0,00
08/01/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.166,00	0,00	1.166,00-
22/01/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	1.666,00-
31/01/2024	02 - IOF SOBRE APLICACAO	411,08	0,00	2.077,08-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	2.077,08	0,00	
CONTA : 5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO		Saldo Inicial :	0,00	
10/01/2024	02 - SERVICO PROTETICO	80,00	0,00	80,00-	
11/01/2024	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	154,33	0,00	234,33-	
15/01/2024	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	130,00	0,00	364,33-	
29/01/2024	02 - CONserto DE COMPRESSOR	1.500,00	0,00	1.864,33-	
29/01/2024	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	339,63	0,00	2.203,96-	
		TOTAL.....:	2.203,96	0,00	
CONTA : 5028	IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	0,00	
19/01/2024	02 - DARF - IRRF- 3280	181,46	0,00	181,46-	
		TOTAL.....:	181,46	0,00	
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	0,00	
19/01/2024	02 - DARF - CSRF - 5592	669,45	0,00	669,45-	
		TOTAL.....:	669,45	0,00	
CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	0,00	
05/01/2024	02 - PRODUTOS DIVERSOS	165,00	0,00	165,00-	
18/01/2024	02 - OLEO 2 TEMPOS	460,00	0,00	625,00-	
		TOTAL.....:	625,00	0,00	
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	0,00	
08/01/2024	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	179,00-	
22/01/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.679,00-	
29/01/2024	02 - CONserto SOPRADOR	75,00	0,00	1.754,00-	
29/01/2024	02 - CONserto ROCADEIRA	492,00	0,00	2.246,00-	
30/01/2024	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	380,00	0,00	2.626,00-	
31/01/2024	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	2.984,86	0,00	5.610,86-	
		TOTAL.....:	5.610,86	0,00	
CONTA : 6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	0,00	
09/01/2024	02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX	298,80	0,00	298,80-	
		TOTAL.....:	298,80	0,00	
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	0,00	
31/01/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	96,73	0,00	96,73-	
		TOTAL.....:	96,73	0,00	
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	0,00	
05/01/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	299,90-	
		TOTAL.....:	299,90	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	0,00
18/01/2024	02 - PARCELA ITU 2023	950,30	0,00	950,30-
18/01/2024	02 - PARCELA ITU	436,41	0,00	1.386,71-
TOTAL.....:		1.386,71	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	0,00
10/01/2024	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	3.382,00	0,00	3.382,00-
TOTAL.....:		3.382,00	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2024	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	850,00-
02/01/2024	02 - PREST SERVICOS GERAIS	2.650,00	0,00	3.500,00-
TOTAL.....:		3.500,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	0,00
29/01/2024	02 - PRODUTOS DIVERSOS	224,00	0,00	224,00-
TOTAL.....:		224,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
24/01/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	103,21	0,00	103,21-
TOTAL.....:		103,21	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	0,00
10/01/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	102,12	0,00	102,12-
26/01/2024	02 - TARIFA DE TELEFONE	47,23	0,00	149,35-
TOTAL.....:		149,35	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	0,00
10/01/2024	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	44,73-
TOTAL.....:		44,73	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	0,00
05/01/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	189,80	0,00	189,80-
19/01/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	503,25	0,00	693,05-
31/01/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	1.565,00	0,00	2.258,05-
TOTAL.....:		2.258,05	0,00	
CONTA : 8007 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	0,00
05/01/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	100,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
19/01/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	322,57	0,00	322,57-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	322,57	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	0,00	
02/01/2024	02 - TARIFA DE AGUA	192,26	0,00	192,26-	
25/01/2024	02 - TARIFA DE AGUA	192,26	0,00	384,52-	
		TOTAL.....:	384,52	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	0,00	
08/01/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.873,68	0,00	3.873,68-	
10/01/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	19.560,06	0,00	23.433,74-	
		TOTAL.....:	23.433,74	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	0,00	
22/01/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	329.814,79	0,00	329.814,79-	
		TOTAL.....:	329.814,79	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	0,00	
01/01/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	144.177,31	144.177,31	
		TOTAL.....:	0,00	144.177,31	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL			Saldo Inicial :	0,00	
31/01/2024	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	42.879,73	0,00	42.879,73-	
		TOTAL.....:	42.879,73	0,00	
CONTA : 9020 SALDO DO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	0,00	
01/01/2024	02 - SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	11.681,45	11.681,45	
		TOTAL.....:	0,00	11.681,45	
		TOTAL GERAL :	445.354,01	445.354,01	0,00