

| CONTA | TITULO                         | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO             |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | RECEITAS SOCIAIS               |                  |                   |                   |
| 1001  | CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00             | 46.178,23         | 46.178,23         |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>46.178,23</b>  | <b>46.178,23</b>  |
| 2     | RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE   |                  |                   |                   |
| 2001  | MENSALIDADE UNIMED             | 0,00             | 332.121,39        | 332.121,39        |
| 2003  | CONSULTA UNIMED                | 0,00             | 124.796,58        | 124.796,58        |
| 2007  | SINDODONTO                     | 0,00             | 100,00            | 100,00            |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>457.017,97</b> | <b>457.017,97</b> |
| 3     | RECEITAS FINANCEIRAS           |                  |                   |                   |
| 3001  | RENDIMENTO APLICACAO           | 0,00             | 983,39            | 983,39            |
| 3002  | APLICACAO FINANCEIRA           | 11.856,25        | 0,00              | 11.856,25         |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>11.856,25</b> | <b>983,39</b>     | <b>10.872,86</b>  |
| 4     | RECEITAS DE SERVICOS           |                  |                   |                   |
| 4003  | REC. ASSIST. FINANCEIRA        | 363,10           | 6.765,28          | 6.402,18          |
| 4005  | SEDE CAMPESTRE                 | 0,00             | 11.856,25         | 11.856,25         |
| 4008  | POUSADA CALDAS                 | 0,00             | 4.402,49          | 4.402,49          |
| 4011  | ALUGUEL DE IMOVEIS             | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>363,10</b>    | <b>24.024,02</b>  | <b>23.660,92</b>  |
| 5     | DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA   |                  |                   |                   |
| 5001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.242,74         | 0,00              | 1.242,74          |
| 5002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 71,00            | 0,00              | 71,00             |
| 5003  | SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS | 17.989,80        | 0,00              | 17.989,80         |
| 5005  | VEICULOS                       | 3.829,49         | 0,00              | 3.829,49          |
| 5007  | LUZ E ENERGIA                  | 108,00           | 0,00              | 108,00            |
| 5008  | TELEFONES                      | 200,61           | 0,00              | 200,61            |
| 5009  | INTERNET                       | 389,88           | 0,00              | 389,88            |
| 5010  | AGUA E ESGOTO                  | 82,06            | 0,00              | 82,06             |
| 5011  | JUROS, TARIFASBANCARIAS        | 317,70           | 0,00              | 317,70            |
| 5014  | CONDOMINIO                     | 6.993,03         | 0,00              | 6.993,03          |
| 5017  | TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB  | 6.858,16         | 0,00              | 6.858,16          |
| 5021  | DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 497,82           | 0,00              | 497,82            |
| 5028  | IRRF PJ COOPERATIVA            | 181,46           | 0,00              | 181,46            |
| 5029  | CSRF PJ COOPERATIVA            | 669,45           | 0,00              | 669,45            |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>39.431,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>39.431,20</b>  |
| 6     | DESPESA SEDE CAMPESTRE         |                  |                   |                   |
| 6002  | MATERIAIS DE CONSUMO           | 2.054,20         | 0,00              | 2.054,20          |
| 6003  | SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS  | 7.285,00         | 0,00              | 7.285,00          |
| 6004  | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE     | 11.639,00        | 0,00              | 11.639,00         |
| 6008  | LUZ E ENERGIA                  | 96,55            | 0,00              | 96,55             |
| 6014  | TELEFONE E INTERNET            | 299,90           | 0,00              | 299,90            |
| 6015  | TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS       | 959,51           | 0,00              | 959,51            |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>22.334,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.334,16</b>  |
| 7     | POUSADA CALDAS NOVAS           |                  |                   |                   |
| 7001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 5.074,00         | 0,00              | 5.074,00          |
| 7002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 2.346,00         | 0,00              | 2.346,00          |
| 7003  | SERVICOS DE TERCEIROS          | 1.412,00         | 0,00              | 1.412,00          |
| 7004  | EQUIP. E MAT. PERMANENTE       | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 7008  | LUZ E ENERGIA                  | 102,97           | 0,00              | 102,97            |
| 7009  | TELEFONE E INTERNET            | 147,23           | 0,00              | 147,23            |

| CONTA | TITULO                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7010  | AGUA E ESGOTO                | 44,73             | 0,00              | 44,73             |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>9.126,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.126,93</b>   |
| 8     | POUSADA ARUANA               |                   |                   |                   |
| 8003  | MATERIAL DE CONSUMO          | 1.130,00          | 0,00              | 1.130,00          |
| 8006  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.194,87          | 0,00              | 2.194,87          |
| 8007  | TAXAS MULTAS E IMPOSTOS      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8008  | TELEFONE E INTERNET          | 100,00            | 0,00              | 100,00            |
| 8009  | LUZ E ENERGIA                | 626,04            | 0,00              | 626,04            |
| 8016  | AGUA E ESGOTO                | 192,26            | 0,00              | 192,26            |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>4.243,17</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.243,17</b>   |
| 9     | DESPESAS DIVERSAS            |                   |                   |                   |
| 9001  | CONVENIOS DIVERSOS           | 25.835,35         | 0,00              | 25.835,35         |
| 9002  | ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| 9011  | MENSALIDADE UNIMED           | 328.218,81        | 0,00              | 328.218,81        |
| 9018  | SALDO APLICACAO MES ANTERIOR | 0,00              | 42.879,73         | 42.879,73         |
| 9019  | SALDO APLICACAO MES ATUAL    | 87.581,75         | 0,00              | 87.581,75         |
| 9020  | SALDO DO MES ANTERIOR        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9021  | SALDO DO MES ATUAL           | 37.092,62         | 0,00              | 37.092,62         |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>483.728,53</b> | <b>42.879,73</b>  | <b>440.848,80</b> |
|       | <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>571.083,34</b> | <b>571.083,34</b> | <b>0,00</b>       |

**EDMO RAFAEL MACHADO**  
*Tesoureiro*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*

| DATA       | ITEM  | DOCUMENTO                    | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO                                  |
|------------|-------|------------------------------|-------|-----------|-----|---|
| 01/02/2024 | 10487 | 000000                       | 4008  | 232,02    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
|            | 02 -  | DIARIAS POUSADA CALDAS       |       |           |     |   |
| 01/02/2024 | 10487 | 000000                       | 1001  | 155,98    | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS              |
|            | 02 -  | CONTRIBUCAO SOCIAL           |       |           |     |   |
| 01/02/2024 | 10487 | 000000                       | 5011  | 2,70      | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
|            | 02 -  | TARIFA BANCARIA              |       |           |     |   |
| 01/02/2024 | 10488 | 000000                       | 5009  | 389,88    | D   | 002699 VIVO                                 |
|            | 02 -  | MENSALIDADE INTERNET         |       |           |     |   |
| 01/02/2024 | 10488 | 000000                       | 5003  | 180,00    | D   | 003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA       |
|            | 02 -  | COROA DE FLORES              |       |           |     |   |
| 01/02/2024 | 10488 | 000000                       | 6002  | 1.354,20  | D   | 001748 TOMATEC                              |
|            | 02 -  | MATERIAL LIMPEZA PISCINAS    |       |           |     |   |
| 01/02/2024 | 10488 | 000000                       | 8003  | 1.130,00  | D   | 001748 TOMATEC                              |
|            | 02 -  | MATERIAL LIMPEZA PISCINAS    |       |           |     |   |
| 01/02/2024 | 10488 | 000000                       | 4003  | 363,10    | D   | 001173 MARIA JOANA DIAS                     |
|            | 02 -  | DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO  |       |           |     |   |
| 01/02/2024 | 10488 | 000000                       | 9018  | 42.879,73 | C   | 010008 CEF                                  |
|            | 02 -  | SALDO APLICACAO MES ANTERIOR |       |           |     |   |
| 02/02/2024 | 10487 | 000000                       | 1001  | 456,56    | C   | 010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA            |
|            | 02 -  | CONTRIBUCAO SOCIAL           |       |           |     |   |
| 02/02/2024 | 10487 | 000000                       | 4008  | 200,00    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
|            | 02 -  | DIARIAS POUSADA CALDAS       |       |           |     |   |
| 02/02/2024 | 10487 | 000000                       | 1001  | 17.384,41 | C   | 010008 CEF                                  |
|            | 02 -  | CONTRIBUCAO SOCIAL           |       |           |     |   |
| 02/02/2024 | 10487 | 000000                       | 5011  | 165,00    | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
|            | 02 -  | TARIFA BANCARIA              |       |           |     |   |
| 02/02/2024 | 10488 | 000000                       | 6002  | 200,00    | D   | 000914 A FAZENDEIRA                         |
|            | 02 -  | 5 L DE HERBICIDA             |       |           |     |   |
| 02/02/2024 | 10488 | 000000                       | 6004  | 192,00    | D   | 001748 TOMATEC                              |
|            | 02 -  | MANGUEIRA FLUTUANTE PISCINA  |       |           |     |   |
| 05/02/2024 | 10487 | 000000                       | 4008  | 516,01    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
|            | 02 -  | DIARIAS POUSADA CALDAS       |       |           |     |   |
| 05/02/2024 | 10487 | 000000                       | 1001  | 288,00    | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU         |
|            | 02 -  | CONTRIBUCAO SOCIAL           |       |           |     |   |
| 05/02/2024 | 10487 | 000000                       | 1001  | 190,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS          |
|            | 02 -  | CONTRIBUCAO SOCIAL           |       |           |     |   |
| 05/02/2024 | 10487 | 000000                       | 1001  | 150,02    | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU         |
|            | 02 -  | CONTRIBUCAO SOCIAL           |       |           |     |   |
| 05/02/2024 | 10487 | 000000                       | 5008  | 200,61    | D   | 001998 CLARO                                |
|            | 02 -  | TARIFA TELEFONICA            |       |           |     |   |
| 05/02/2024 | 10488 | 000000                       | 5003  | 179,00    | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
|            | 02 -  | DIARIA DE FAXINA             |       |           |     |   |
| 05/02/2024 | 10488 | 000000                       | 5021  | 80,00     | D   | 003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL       |
|            | 02 -  | SERVICO PROTECTICO           |       |           |     |   |
| 05/02/2024 | 10488 | 000000                       | 6014  | 299,90    | D   | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA                    |
|            | 02 -  | MENSALIDADE INTERNET         |       |           |     |   |
| 05/02/2024 | 10488 | 000000                       | 5003  | 165,00    | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG      |
|            | 02 -  | MENSALIDADE MONITORAMENTO    |       |           |     |   |
| 05/02/2024 | 10488 | 000000                       | 8008  | 100,00    | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.             |
|            | 02 -  | MENSALIDADE INTERNET         |       |           |     |   |
| 05/02/2024 | 10488 | 000000                       | 9001  | 18.045,59 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA |
|            | 02 -  | PAGAMENTO DE CONVENIO        |       |           |     |   |
| 05/02/2024 | 10488 | 000000                       | 5005  | 1.210,99  | D   | 002145 TOKIO MARINE SEGURADORA SA           |
|            | 02 -  | SEGURO VEICULAR              |       |           |     |   |
| 05/02/2024 | 10488 | 000000                       | 7001  | 200,00    | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES               |
|            | 02 -  | ADIANTAMENTO DE SALARIO      |       |           |     |   |

| DATA   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                   |
|--|-------|-----------|-------|------------|-----|--|
| 05/02/2024                                     | 10488 | 000000    | 5002  | 71,00      | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI       |
| <i>02 - RESSARCIMENTO COMPRA DE CIMENTO</i>    |       |           |       |            |     |  |
| 05/02/2024                                     | 10488 | 000000    | 7001  | 2.450,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                |
| <i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>                    |       |           |       |            |     |  |
| 05/02/2024                                     | 10488 | 000000    | 7003  | 1.412,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                |
| <i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>               |       |           |       |            |     |  |
| 06/02/2024                                     | 10487 | 000000    | 4008  | 110,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>             |       |           |       |            |     |  |
| 06/02/2024                                     | 10488 | 000000    | 7009  | 100,00     | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA                        |
| <i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>               |       |           |       |            |     |  |
| 06/02/2024                                     | 10488 | 000000    | 6004  | 743,00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| <i>02 - RESSARCIMENTO COMPRA DISJUNTOR</i>     |       |           |       |            |     |  |
| 07/02/2024                                     | 10487 | 000000    | 4008  | 1.080,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>             |       |           |       |            |     |  |
| 07/02/2024                                     | 10487 | 000000    | 2007  | 100,00     | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO                  |
| <i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>               |       |           |       |            |     |  |
| 07/02/2024                                     | 10487 | 000000    | 1001  | 111,99     | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA     |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                |       |           |       |            |     |  |
| 07/02/2024                                     | 10487 | 000000    | 1001  | 18.083,63  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                |       |           |       |            |     |  |
| 07/02/2024                                     | 10487 | 000000    | 2001  | 274.920,95 | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>         |       |           |       |            |     |  |
| 07/02/2024                                     | 10487 | 000000    | 2003  | 11.404,50  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| <i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>                   |       |           |       |            |     |  |
| 07/02/2024                                     | 10487 | 000000    | 2003  | 110.768,08 | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| <i>02 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>    |       |           |       |            |     |  |
| 07/02/2024                                     | 10487 | 000000    | 4003  | 1.486,66   | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| <i>02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>  |       |           |       |            |     |  |
| 07/02/2024                                     | 10487 | 000000    | 5001  | 198,44     | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| <i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>                  |       |           |       |            |     |  |
| 07/02/2024                                     | 10487 | 000000    | 8006  | 130,25     | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| <i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>                  |       |           |       |            |     |  |
| 07/02/2024                                     | 10488 | 000000    | 9001  | 2.894,10   | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| <i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>              |       |           |       |            |     |  |
| 07/02/2024                                     | 10488 | 000000    | 5017  | 1.166,00   | D   | 003003 DIEESE                                |
| <i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>           |       |           |       |            |     |  |
| 08/02/2024                                     | 10487 | 000000    | 4011  | 1.000,00   | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS           |
| <i>02 - LOCAÇÃO ESPACO CANTINA</i>             |       |           |       |            |     |  |
| 08/02/2024                                     | 10488 | 000000    | 9002  | 1.000,00   | D   | 000979 ARMANDO MAGALHAES                     |
| <i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>             |       |           |       |            |     |  |
| 09/02/2024                                     | 10487 | 000000    | 4003  | 4.255,00   | C   | 010008 CEF                                   |
| <i>02 - QUITAÇÃO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>    |       |           |       |            |     |  |
| 09/02/2024                                     | 10487 | 000000    | 4008  | 195,35     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>             |       |           |       |            |     |  |
| 09/02/2024                                     | 10488 | 000000    | 5001  | 150,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS              |
| <i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>                   |       |           |       |            |     |  |
| 09/02/2024                                     | 10488 | 000000    | 6004  | 3.800,00   | D   | 003130 DATANET TELECOM LTDA                  |
| <i>02 - INSTALACAO REDE INTERNET E CAMERAS</i> |       |           |       |            |     |  |
| 09/02/2024                                     | 10488 | 000000    | 5021  | 154,34     | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                        |
| <i>02 - MATERIAL ONDONTOLOGICO</i>             |       |           |       |            |     |  |
| 09/02/2024                                     | 10488 | 000000    | 5005  | 1.930,00   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI       |
| <i>02 - RESSARCIMENTO REFORMA SAVEIRO</i>      |       |           |       |            |     |  |
| 09/02/2024                                     | 10488 | 000000    | 5003  | 100,00     | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS                |
| <i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES</i>         |       |           |       |            |     |  |

| DATA  | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                                  |
|---|-------|-----------|-------|----------|-----|---|
| 14/02/2024                                  | 10487 | 000000    | 4008  | 900,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>          |       |           |       |          |     |   |
| 14/02/2024                                  | 10487 | 000000    | 7010  | 44,73    | D   | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| <i>02 - TARIFA DE AGUA</i>                  |       |           |       |          |     |   |
| 14/02/2024                                  | 10488 | 000000    | 5021  | 133,48   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                       |
| <i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>           |       |           |       |          |     |   |
| 14/02/2024                                  | 10488 | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                 |
| <i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>        |       |           |       |          |     |   |
| 14/02/2024                                  | 10488 | 000000    | 5003  | 271,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| <i>02 - CONSTRUCAO CALCADA</i>              |       |           |       |          |     |   |
| 14/02/2024                                  | 10488 | 000000    | 9001  | 4.895,66 | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                      |
| <i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>           |       |           |       |          |     |   |
| 15/02/2024                                  | 10487 | 000000    | 5011  | 105,00   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| <i>02 - TARIFA BANCARIA</i>                 |       |           |       |          |     |   |
| 15/02/2024                                  | 10488 | 000000    | 5021  | 130,00   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO    |
| <i>02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO</i>  |       |           |       |          |     |   |
| 15/02/2024                                  | 10488 | 000000    | 6003  | 2.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| <i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>       |       |           |       |          |     |   |
| 16/02/2024                                  | 10487 | 000000    | 2001  | 2.725,50 | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS                |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>      |       |           |       |          |     |   |
| 16/02/2024                                  | 10487 | 000000    | 1001  | 118,03   | C   | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO         |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>             |       |           |       |          |     |   |
| 16/02/2024                                  | 10487 | 000000    | 1001  | 170,72   | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                     |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>             |       |           |       |          |     |   |
| 16/02/2024                                  | 10487 | 000000    | 5010  | 82,06    | D   | 000043 SANEAGO                              |
| <i>02 - TARIFA DE AGUA</i>                  |       |           |       |          |     |   |
| 16/02/2024                                  | 10488 | 000000    | 9002  | 4.000,00 | D   | 001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS             |
| <i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>          |       |           |       |          |     |   |
| 16/02/2024                                  | 10488 | 000000    | 6002  | 220,00   | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| <i>02 - BOBINA DE FIO DE NYLON</i>          |       |           |       |          |     |   |
| 16/02/2024                                  | 10488 | 000000    | 5003  | 3.000,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| <i>02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA</i>  |       |           |       |          |     |   |
| 18/02/2024                                  | 10488 | 000000    | 5003  | 654,87   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA             |
| <i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>          |       |           |       |          |     |   |
| 19/02/2024                                  | 10487 | 000000    | 4008  | 698,26   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>          |       |           |       |          |     |   |
| 19/02/2024                                  | 10487 | 000000    | 1001  | 150,02   | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU         |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>             |       |           |       |          |     |   |
| 19/02/2024                                  | 10487 | 000000    | 1001  | 351,70   | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA          |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>             |       |           |       |          |     |   |
| 19/02/2024                                  | 10487 | 000000    | 5007  | 108,00   | D   | 000078 EQUATORIAL                           |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>               |       |           |       |          |     |   |
| 19/02/2024                                  | 10487 | 000000    | 6008  | 96,55    | D   | 000078 EQUATORIAL                           |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>               |       |           |       |          |     |   |
| 19/02/2024                                  | 10487 | 000000    | 8009  | 626,04   | D   | 000078 EQUATORIAL                           |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>               |       |           |       |          |     |   |
| 19/02/2024                                  | 10488 | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| <i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>                |       |           |       |          |     |   |
| 19/02/2024                                  | 10488 | 000000    | 5003  | 697,00   | D   | 003131 ASSE SOFTWARE LTDA                   |
| <i>02 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA</i>      |       |           |       |          |     |   |
| 19/02/2024                                  | 10488 | 000000    | 5003  | 500,00   | D   | 003032 NELITO SOARES DA SILVA               |
| <i>02 - CONSTRUCAO DE CALCADA</i>           |       |           |       |          |     |   |
| 19/02/2024                                  | 10488 | 000000    | 5003  | 83,50    | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| <i>02 - RESSARCIMENTO CERTIDAO RESUMIDA</i> |       |           |       |          |     |   |

| DATA                                     | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                  |
|--|-------|-----------|-------|------------|-----|---|
| 19/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5003  | 50,00      | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| <i>02 - EXAME PRE-ADMISSIONAL</i>        |       |           |       |            |     |   |
| 19/02/2024                               | 10488 | 000000    | 6015  | 959,51     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| <i>02 - PARCELA ITU</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 19/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5017  | 440,64     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| <i>02 - PARCELA ITU</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10487 | 000000    | 9011  | 328.218,81 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA                     |
| <i>02 - MENSALIDA PLANO DE SAUDE</i>     |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5001  | 866,81     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| <i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>           |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 8006  | 499,62     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| <i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>           |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5028  | 181,46     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| <i>02 - DARF - IRRF - 3280</i>           |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5029  | 669,45     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| <i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>           |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 6003  | 415,00     | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| <i>02 - CONSERTO APARADOR DE GRAMA</i>   |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5017  | 500,00     | D   | 002563 FENALEGIS                            |
| <i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>     |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5014  | 6.993,03   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| <i>02 - PARCELA UNICA ITU</i>            |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5017  | 453,29     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| <i>02 - PARCELA UNICA ITU</i>            |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5017  | 453,29     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| <i>02 - PARCELA UNICA ITU</i>            |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5017  | 453,29     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| <i>02 - PARCELA UNICA ITU</i>            |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5017  | 453,29     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| <i>02 - PARCELA UNICA ITU</i>            |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5017  | 697,12     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| <i>02 - PARCELA UNICA ITU</i>            |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5017  | 393,30     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| <i>02 - PARCELA UNICA ITU</i>            |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5017  | 393,30     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| <i>02 - PARCELA UNICA ITU</i>            |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5017  | 1.065,60   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| <i>02 - PARCELA UNICA ITU</i>            |       |           |       |            |     |   |
| 20/02/2024                               | 10488 | 000000    | 5001  | 27,49      | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| <i>02 - DARF - IRRF</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 21/02/2024                               | 10487 | 000000    | 4008  | 375,50     | C   | 010180 Pousada Caldas Novas                 |
| <i>02 - DIARIAS Pousada Caldas</i>       |       |           |       |            |     |   |
| 21/02/2024                               | 10487 | 000000    | 2001  | 52.273,94  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>   |       |           |       |            |     |   |
| 21/02/2024                               | 10487 | 000000    | 1001  | 3.149,10   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>          |       |           |       |            |     |   |
| 21/02/2024                               | 10487 | 000000    | 2003  | 2.624,00   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| <i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>             |       |           |       |            |     |   |
| 21/02/2024                               | 10488 | 000000    | 7002  | 1.879,00   | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS   |
| <i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA</i>     |       |           |       |            |     |   |
| 23/02/2024                               | 10487 | 000000    | 1001  | 152,00     | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                    |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>          |       |           |       |            |     |   |
| 23/02/2024                               | 10487 | 000000    | 7008  | 102,97     | D   | 000078 EQUATORIAL                           |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>            |       |           |       |            |     |   |
| 23/02/2024                               | 10488 | 000000    | 6004  | 6.904,00   | D   | 002972 ARVORETA MÁQUINAS PARA CAMPO E       |
| <i>02 - SOPRADOR E CORTADOR DE GRAMA</i> |       |           |       |            |     |   |

| DATA   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO                                |
|--|-------|-----------|-------|-----------|-----|---|
| 23/02/2024                                       | 10488 | 000000    | 5005  | 248,50    | D   | 002106 BRUNO BATERIAS                     |
| <i>02 - SERVICO MOTOR DE PARTIDA</i>             |       |           |       |           |     |   |
| 23/02/2024                                       | 10488 | 000000    | 5005  | 440,00    | D   | 002106 BRUNO BATERIAS                     |
| <i>02 - BATERIA MOURA</i>                        |       |           |       |           |     |   |
| 26/02/2024                                       | 10487 | 000000    | 4003  | 389,95    | C   | 010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA          |
| <i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>       |       |           |       |           |     |   |
| 26/02/2024                                       | 10487 | 000000    | 1001  | 4.393,23  | C   | 010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA          |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                  |       |           |       |           |     |   |
| 26/02/2024                                       | 10487 | 000000    | 1001  | 270,74    | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA      |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                  |       |           |       |           |     |   |
| 26/02/2024                                       | 10487 | 000000    | 8016  | 192,26    | D   | 000043 SANEAGO                            |
| <i>02 - TARIFA DE AGUA</i>                       |       |           |       |           |     |   |
| 26/02/2024                                       | 10487 | 000000    | 7009  | 47,23     | D   | 002502 OI S.A                             |
| <i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>                   |       |           |       |           |     |   |
| 26/02/2024                                       | 10487 | 000000    | 5011  | 45,00     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| <i>02 - TARIFA BANCARIA</i>                      |       |           |       |           |     |   |
| 27/02/2024                                       | 10487 | 000000    | 4008  | 95,35     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>               |       |           |       |           |     |   |
| 28/02/2024                                       | 10487 | 000000    | 1001  | 190,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS        |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                  |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10487 | 000000    | 4003  | 243,72    | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| <i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>       |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10487 | 000000    | 1001  | 86,54     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                  |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10487 | 000000    | 4003  | 389,95    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| <i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>       |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10487 | 000000    | 1001  | 325,56    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                  |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10487 | 000000    | 2001  | 2.201,00  | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA       |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>           |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10487 | 000000    | 7001  | 2.424,00  | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| <i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>                      |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10488 | 000000    | 8006  | 1.565,00  | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA   |
| <i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>                      |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10488 | 000000    | 5003  | 179,00    | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| <i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>                     |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10488 | 000000    | 6003  | 1.400,00  | D   | 003072 JOSE APARECIDO DE MEDEIROS         |
| <i>02 - CONFECCAO DE 5000 PULSEIRAS</i>          |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10488 | 000000    | 7002  | 467,00    | D   | 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL           |
| <i>02 - BOTILHAO DE GAS</i>                      |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10488 | 000000    | 5003  | 2.824,00  | D   | 001260 LUCIA BELINA                       |
| <i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i> |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10488 | 000000    | 5003  | 4.570,00  | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
| <i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>  |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10488 | 000000    | 6002  | 280,00    | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| <i>02 - RESSARCIMENTO FIO PARA ROCADEIRA</i>     |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10488 | 000000    | 6003  | 2.970,00  | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| <i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>          |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10488 | 000000    | 5003  | 3.530,00  | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| <i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>    |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10488 | 000000    | 9019  | 87.581,75 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| <i>02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL</i>            |       |           |       |           |     |   |
| 29/02/2024                                       | 10488 | 000000    | 3001  | 983,39    | C   | 010008 CEF                                |
| <i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>        |       |           |       |           |     |   |

| DATA                                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO                               |
|---|-------|-----------|-------|-----------|-----|--|
| 29/02/2024                              | 10488 | 000000    | 5017  | 389,04    | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL         |
| <i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>         |       |           |       |           |     |  |
| 29/02/2024                              | 10488 | 000000    | 9021  | 37.092,62 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |
| <i>02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL</i> |       |           |       |           |     |  |
| 29/02/2024                              | 10488 | 000000    | 4005  | 11.856,25 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                    |
| <i>02 - VENDAS DIVERSAS NO MES</i>      |       |           |       |           |     |  |
| 29/02/2024                              | 10488 | 000000    | 3002  | 11.856,25 | D   | 003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE |
| <i>02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO</i> |       |           |       |           |     |  |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA       | ITEM                     | DOCUMENTO | C O N T A | V A L O R | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|--|
| HS         | COMPLEMENTO              |           |           |           |     |  |
| 01/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 155,98    | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS           |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 02/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 456,56    | C   | 010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA         |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 02/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 17.384,41 | C   | 010008 CEF                               |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 05/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 288,00    | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU      |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 05/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 190,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS       |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 05/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 150,02    | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU      |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 07/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 111,99    | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 07/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 18.083,63 | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 16/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 118,03    | C   | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO      |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 16/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 170,72    | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                  |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 19/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 150,02    | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU      |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 19/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 351,70    | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA       |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 21/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 3.149,10  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 23/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 152,00    | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                 |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 26/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 4.393,23  | C   | 010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA         |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 26/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 270,74    | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA     |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 28/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 190,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS       |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 29/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 86,54     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                 |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |
| 29/02/2024 | 10487                    | 000000    | 1001      | 325,56    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA              |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |           |           |     |  |

|                   |             |                    |                  |         |                  |
|-------------------|-------------|--------------------|------------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>46.178,23</b> | Saldo : | <b>46.178,23</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|------------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                            | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                   |
|---------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|-------------------------------------|
| 07/02/2024                      | 10487 | 000000    | 2001  | 274.920,95 | C   | 010177 GOIANIAPREV                  |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |       |            |     |                                     |
| 16/02/2024                      | 10487 | 000000    | 2001  | 2.725,50   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |       |            |     |                                     |
| 21/02/2024                      | 10487 | 000000    | 2001  | 52.273,94  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA  |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |       |            |     |                                     |
| 29/02/2024                      | 10487 | 000000    | 2001  | 2.201,00   | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |       |            |     |                                     |

|                   |             |                    |                   |         |                   |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>332.121,39</b> | Saldo : | <b>332.121,39</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                                 | ITEM        | DOCUMENTO | C O N T A | V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM |          |                             |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|----------|-----------------------------|
| HS                                   | COMPLEMENTO |           |           |                                 |          |                             |
| 07/02/2024                           | 10487       | 000000    | 2003      | 11.404,50                       | C 010177 | GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |             |           |           |                                 |          |                             |
| 07/02/2024                           | 10487       | 000000    | 2003      | 110.768,08                      | C 010177 | GOIANIAPREV                 |
| 02 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |             |           |           |                                 |          |                             |
| 21/02/2024                           | 10487       | 000000    | 2003      | 2.624,00                        | C 000001 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |             |           |           |                                 |          |                             |

|                   |             |                    |                   |         |                   |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>124.796,58</b> | Saldo : | <b>124.796,58</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM           |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|-----------------------------|
| 07/02/2024                | 10487 | 000000    | 2007        | 100,00             | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |             |                    |     |                             |
| Total do Débito :         |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>100,00</b>               |
| Saldo :                   |       |           |             |                    |     | <b>100,00</b>               |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                               | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|-------------------|
| 29/02/2024                         | 10488 | 000000    | 3001        | 983,39             | C   | 010008 CEF        |
| 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |       |           |             |                    |     |                   |
| Total do Débito :                  |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>983,39</b>     |
|                                    |       |           |             | Saldo :            |     | <b>983,39</b>     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                             | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA            | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|----------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------------|-----|--|
| 29/02/2024                       | 10488 | 000000    | 3002             | 11.856,25          | D   | 003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE |
| 02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO |       |           |                  |                    |     |  |
| Total do Débito :                |       |           | <b>11.856,25</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                              |
|                                  |       |           |                  | Saldo :            |     | <b>11.856,25-</b>                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C             | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|--|-------|-----------|---------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|
| 01/02/2024                             | 10488 | 000000    | 4003          | 363,10             | D               | 001173 MARIA JOANA DIAS          |
| 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO       |       |           |               |                    |                 |                                  |
| 07/02/2024                             | 10487 | 000000    | 4003          | 1.486,66           | C               | 010177 GOIANIAPREV               |
| 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |               |                    |                 |                                  |
| 09/02/2024                             | 10487 | 000000    | 4003          | 4.255,00           | C               | 010008 CEF                       |
| 02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA   |       |           |               |                    |                 |                                  |
| 26/02/2024                             | 10487 | 000000    | 4003          | 389,95             | C               | 010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |       |           |               |                    |                 |                                  |
| 29/02/2024                             | 10487 | 000000    | 4003          | 243,72             | C               | 010148 MARIA CARLOS DIAS         |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |       |           |               |                    |                 |                                  |
| 29/02/2024                             | 10487 | 000000    | 4003          | 389,95             | C               | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA      |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |       |           |               |                    |                 |                                  |
| Total do Débito :                      |       |           | <b>363,10</b> | Total do Crédito : |                 | <b>6.765,28</b>                  |
|  |       |           |               | Saldo :            | <b>6.402,18</b> |                                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM     |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|-----------------------|
| 29/02/2024                  | 10488 | 000000    | 4005        | 11.856,25          | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - VENDAS DIVERSAS NO MES |       |           |             |                    |     |                       |
| Total do Débito :           |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>11.856,25</b>      |
|                             |       |           |             | Saldo :            |     | <b>11.856,25</b>      |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA         | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM           |
|--------------|-------|-----------|-------|----------|-----|-----------------------------|
| 01/02/2024   | 10487 | 000000    | 4008  | 232,02   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS |       |           |       |          |     |                             |
| 02/02/2024   | 10487 | 000000    | 4008  | 200,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS |       |           |       |          |     |                             |
| 05/02/2024   | 10487 | 000000    | 4008  | 516,01   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS |       |           |       |          |     |                             |
| 06/02/2024   | 10487 | 000000    | 4008  | 110,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS |       |           |       |          |     |                             |
| 07/02/2024   | 10487 | 000000    | 4008  | 1.080,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS |       |           |       |          |     |                             |
| 09/02/2024   | 10487 | 000000    | 4008  | 195,35   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS |       |           |       |          |     |                             |
| 14/02/2024   | 10487 | 000000    | 4008  | 900,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS |       |           |       |          |     |                             |
| 19/02/2024   | 10487 | 000000    | 4008  | 698,26   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS |       |           |       |          |     |                             |
| 21/02/2024   | 10487 | 000000    | 4008  | 375,50   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS |       |           |       |          |     |                             |
| 27/02/2024   | 10487 | 000000    | 4008  | 95,35    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS |       |           |       |          |     |                             |

|                   |             |                    |                 |         |                 |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>4.402,49</b> | Saldo : | <b>4.402,49</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| 08/02/2024                  | 10487 | 000000    | 4011        | 1.000,00           | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
| 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA |       |           |             |                    |     |                                    |
| Total do Débito :           |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>1.000,00</b>                    |
| Saldo :                     |       |           |             |                    |     | <b>1.000,00</b>                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|----------------------------------|
| 07/02/2024              | 10487 | 000000    | 5001            | 198,44             | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS  |       |           |                 |                    |     |                                  |
| 09/02/2024              | 10488 | 000000    | 5001            | 150,00             | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS  |
| 02 - DIARIA DE FAXINA   |       |           |                 |                    |     |                                  |
| 20/02/2024              | 10488 | 000000    | 5001            | 866,81             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA |       |           |                 |                    |     |                                  |
| 20/02/2024              | 10488 | 000000    | 5001            | 27,49              | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF        |       |           |                 |                    |     |                                  |
| Total do Débito :       |       |           | <b>1.242,74</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                      |
|                         |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>1.242,74-</b>                 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA        | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|--------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|-----|--|
| 05/02/2024                           | 10488 | 000000    | 5002         | 71,00              | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02 - RESSARCIMENTO COMPRA DE CIMENTO |       |           |              |                    |     |  |
| Total do Débito :                    |       |           | <b>71,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                            |
|                                      |       |           |              | Saldo :            |     | <b>71,00-</b>                          |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA       | ITEM  | DOCUMENTO                            | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|------------|-------|--------------------------------------|-------|----------|-----|---|
| 01/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 180,00   | D   | 003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA     |
|            | 02 -  | COROA DE FLORES                      |       |          |     |   |
| 05/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
|            | 02 -  | DIARIA DE FAXINA                     |       |          |     |   |
| 05/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 165,00   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG    |
|            | 02 -  | MENSALIDADE MONITORAMENTO            |       |          |     |   |
| 09/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 100,00   | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS             |
|            | 02 -  | ENCADERNACAO DE BALANCETES           |       |          |     |   |
| 14/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA               |
|            | 02 -  | MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |       |          |     |   |
| 14/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 271,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
|            | 02 -  | CONSTRUCAO CALCADA                   |       |          |     |   |
| 16/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 3.000,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
|            | 02 -  | PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA       |       |          |     |   |
| 18/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 654,87   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA           |
|            | 02 -  | MENSALIDADE TV FECHADA               |       |          |     |   |
| 19/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
|            | 02 -  | DIARIA DE FAXINA                     |       |          |     |   |
| 19/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 697,00   | D   | 003131 ASSE SOFTWARE LTDA                 |
|            | 02 -  | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA           |       |          |     |   |
| 19/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 500,00   | D   | 003032 NELITO SOARES DA SILVA             |
|            | 02 -  | CONSTRUCAO DE CALCADA                |       |          |     |   |
| 19/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 83,50    | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
|            | 02 -  | RESSARCIMENTO CERTIDAO RESUMIDA      |       |          |     |   |
| 19/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 50,00    | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
|            | 02 -  | EXAME PRE-ADMISSIONAL                |       |          |     |   |
| 29/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
|            | 02 -  | DIARIA DE FAXINA                     |       |          |     |   |
| 29/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 2.824,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                       |
|            | 02 -  | PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |       |          |     |   |
| 29/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
|            | 02 -  | PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |       |          |     |   |
| 29/02/2024 | 10488 | 000000                               | 5003  | 3.530,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
|            | 02 -  | PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |       |          |     |   |

|                   |                  |                    |             |         |                   |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|
| Total do Débito : | <b>17.989,80</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>17.989,80-</b> |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                               | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |         |                  |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|--|---------|------------------|
| 05/02/2024                         | 10488 | 000000    | 5005            | 1.210,99           | D   | 002145 TOKIO MARINE SEGURADORA SA      |         |                  |
| 02 - SEGURO VEICULAR               |       |           |                 |                    |     |  |         |                  |
| 09/02/2024                         | 10488 | 000000    | 5005            | 1.930,00           | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |         |                  |
| 02 - RESSARCIMENTO REFORMA SAVEIRO |       |           |                 |                    |     |  |         |                  |
| 23/02/2024                         | 10488 | 000000    | 5005            | 248,50             | D   | 002106 BRUNO BATERIAS                  |         |                  |
| 02 - SERVICO MOTOR DE PARTIDA      |       |           |                 |                    |     |  |         |                  |
| 23/02/2024                         | 10488 | 000000    | 5005            | 440,00             | D   | 002106 BRUNO BATERIAS                  |         |                  |
| 02 - BATERIA MOURA                 |       |           |                 |                    |     |  |         |                  |
| Total do Débito :                  |       |           | <b>3.829,49</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                            | Saldo : | <b>3.829,49-</b> |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 19/02/2024             | 10487 | 000000    | 5007          | 108,00             | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>108,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :                |       |           |               |                    |     | <b>108,00-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 05/02/2024             | 10487 | 000000    | 5008          | 200,61             | D   | 001998 CLARO      |
| 02 - TARIFA TELEFONICA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>200,61</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :                |       |           |               |                    |     | <b>200,61-</b>    |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 01/02/2024                | 10488 | 000000    | 5009          | 389,88             | D   | 002699 VIVO       |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :         |       |           | <b>389,88</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
|                           |       |           |               | Saldo :            |     | <b>389,88-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA        | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|-----|-------------------|
| 16/02/2024          | 10487 | 000000    | 5010         | 82,06              | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |              |                    |     |                   |
| Total do Débito :   |       |           | <b>82,06</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
|                     |       |           |              | Saldo :            |     | <b>82,06-</b>     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|----------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| 01/02/2024           | 10487 | 000000    | 5011          | 2,70               | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA BANCARIA |       |           |               |                    |     |                                |
| 02/02/2024           | 10487 | 000000    | 5011          | 165,00             | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA BANCARIA |       |           |               |                    |     |                                |
| 15/02/2024           | 10487 | 000000    | 5011          | 105,00             | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA BANCARIA |       |           |               |                    |     |                                |
| 26/02/2024           | 10487 | 000000    | 5011          | 45,00              | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA BANCARIA |       |           |               |                    |     |                                |
| Total do Débito :    |       |           | <b>317,70</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                    |
|                      |       |           |               | Saldo :            |     | <b>317,70-</b>                 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|--|
| 20/02/2024             | 10488 | 000000    | 5014            | 6.993,03           | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA UNICA ITU |       |           |                 |                    |     |  |
| Total do Débito :      |       |           | <b>6.993,03</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                            |
|                        |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>6.993,03-</b>                       |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                          | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|--|
| 07/02/2024                    | 10488 | 000000    | 5017  | 1.166,00 | D   | 003003 DIEESE                          |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |       |           |       |          |     |  |
| 19/02/2024                    | 10488 | 000000    | 5017  | 440,64   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA ITU              |       |           |       |          |     |  |
| 20/02/2024                    | 10488 | 000000    | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                       |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |       |           |       |          |     |  |
| 20/02/2024                    | 10488 | 000000    | 5017  | 453,29   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA UNICA ITU        |       |           |       |          |     |  |
| 20/02/2024                    | 10488 | 000000    | 5017  | 453,29   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA UNICA ITU        |       |           |       |          |     |  |
| 20/02/2024                    | 10488 | 000000    | 5017  | 453,29   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA UNICA ITU        |       |           |       |          |     |  |
| 20/02/2024                    | 10488 | 000000    | 5017  | 453,29   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA UNICA ITU        |       |           |       |          |     |  |
| 20/02/2024                    | 10488 | 000000    | 5017  | 697,12   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA UNICA ITU        |       |           |       |          |     |  |
| 20/02/2024                    | 10488 | 000000    | 5017  | 393,30   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA UNICA ITU        |       |           |       |          |     |  |
| 20/02/2024                    | 10488 | 000000    | 5017  | 393,30   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA UNICA ITU        |       |           |       |          |     |  |
| 20/02/2024                    | 10488 | 000000    | 5017  | 1.065,60 | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA UNICA ITU        |       |           |       |          |     |  |
| 29/02/2024                    | 10488 | 000000    | 5017  | 389,04   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO      |       |           |       |          |     |  |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>6.858,16</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>6.858,16-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|-------------------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|--|
| 05/02/2024                          | 10488 | 000000    | 5021          | 80,00              | D   | 003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL    |
| 02 - SERVICO PROTEITICO             |       |           |               |                    |     |  |
| 09/02/2024                          | 10488 | 000000    | 5021          | 154,34             | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02 - MATERIAL ONDONTOLOGICO         |       |           |               |                    |     |  |
| 14/02/2024                          | 10488 | 000000    | 5021          | 133,48             | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          |       |           |               |                    |     |  |
| 15/02/2024                          | 10488 | 000000    | 5021          | 130,00             | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO |
| 02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO |       |           |               |                    |     |  |
| Total do Débito :                   |       |           | <b>497,82</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                              |
|                                     |       |           |               | Saldo :            |     | <b>497,82-</b>                           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|----------------------------------|
| 20/02/2024              | 10488 | 000000    | 5028          | 181,46             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |               |                    |     |                                  |
| Total do Débito :       |       |           | <b>181,46</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                      |
|                         |       |           |               | Saldo :            |     | <b>181,46-</b>                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|----------------------------------|
| 20/02/2024              | 10488 | 000000    | 5029          | 669,45             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 |       |           |               |                    |     |                                  |
| Total do Débito :       |       |           | <b>669,45</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                      |
| Saldo :                 |       |           |               |                    |     | <b>669,45-</b>                   |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                                  | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|---------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|---|
| 01/02/2024                            | 10488 | 000000    | 6002  | 1.354,20 | D   | 001748 TOMATEC                              |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS        |       |           |       |          |     |   |
| 02/02/2024                            | 10488 | 000000    | 6002  | 200,00   | D   | 000914 A FAZENDEIRA                         |
| 02 - 5 L DE HERBICIDA                 |       |           |       |          |     |   |
| 16/02/2024                            | 10488 | 000000    | 6002  | 220,00   | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - BOBINA DE FIO DE NYLON           |       |           |       |          |     |   |
| 29/02/2024                            | 10488 | 000000    | 6002  | 280,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - RESSARCIMENTO FIO PARA ROCADEIRA |       |           |       |          |     |   |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>2.054,20</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>2.054,20-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA       | ITEM           | DOCUMENTO    | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|------------|----------------|--------------|-------|----------|-----|---|
| 15/02/2024 | 02 - PRESTACAO | 10488 000000 | 6003  | 2.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 20/02/2024 | 02 - CONserto  | 10488 000000 | 6003  | 415,00   | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 29/02/2024 | 02 - CONFECCAO | 10488 000000 | 6003  | 1.400,00 | D   | 003072 JOSE APARECIDO DE MEDEIROS           |
| 29/02/2024 | 02 - PRESTACAO | 10488 000000 | 6003  | 2.970,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>7.285,00</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>7.285,00-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|---|-------|-----------|-------|----------|-----|---|
| 02/02/2024                              | 10488 | 000000    | 6004  | 192,00   | D   | 001748 TOMATEC                            |
| 02 - MANGUEIRA FLUTUANTE PISCINA        |       |           |       |          |     |   |
| 06/02/2024                              | 10488 | 000000    | 6004  | 743,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - RESSARCIMENTO COMPRA DISJUNTOR     |       |           |       |          |     |   |
| 09/02/2024                              | 10488 | 000000    | 6004  | 3.800,00 | D   | 003130 DATANET TELECOM LTDA               |
| 02 - INSTALACAO REDE INTERNET E CAMERAS |       |           |       |          |     |   |
| 23/02/2024                              | 10488 | 000000    | 6004  | 6.904,00 | D   | 002972 ARVORETA MÁQUINAS PARA CAMPO E     |
| 02 - SOPRADOR E CORTADOR DE GRAMA       |       |           |       |          |     |   |

|                   |                  |                    |             |         |                   |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|
| Total do Débito : | <b>11.639,00</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>11.639,00-</b> |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA        | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|-----|-------------------|
| 19/02/2024             | 10487 | 000000    | 6008         | 96,55              | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |              |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>96,55</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :                |       |           |              |                    |     | <b>96,55-</b>     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM        |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|--------------------------|
| 05/02/2024                | 10488 | 000000    | 6014          | 299,90             | D   | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                          |
| Total do Débito :         |       |           | <b>299,90</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>              |
| Saldo :                   |       |           |               |                    |     | <b>299,90-</b>           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA              | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|-------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|--|
| 19/02/2024        | 10488 | 000000    | 6015          | 959,51             | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA ITU  |       |           |               |                    |     |  |
| Total do Débito : |       |           | <b>959,51</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                            |
|                   |       |           |               | Saldo :            |     | <b>959,51-</b>                         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                         | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM             |         |                  |
|------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|-------------------------------|---------|------------------|
| 05/02/2024                   | 10488 | 000000    | 7001            | 200,00             | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |         |                  |
| 02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO |       |           |                 |                    |     |                               |         |                  |
| 05/02/2024                   | 10488 | 000000    | 7001            | 2.450,00           | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |         |                  |
| 02 - SALARIO LIQUIDO         |       |           |                 |                    |     |                               |         |                  |
| 29/02/2024                   | 10487 | 000000    | 7001            | 2.424,00           | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |         |                  |
| 02 - SALARIO LIQUIDO         |       |           |                 |                    |     |                               |         |                  |
| Total do Débito :            |       |           | <b>5.074,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                   | Saldo : | <b>5.074,00-</b> |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                          | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|---|
| 21/02/2024                    | 10488 | 000000    | 7002            | 1.879,00           | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA |       |           |                 |                    |     |   |
| 29/02/2024                    | 10488 | 000000    | 7002            | 467,00             | D   | 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL           |
| 02 - BOTIJAO DE GAS           |       |           |                 |                    |     |   |
| Total do Débito :             |       |           | <b>2.346,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                               |
|                               |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>2.346,00-</b>                          |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM             |
|---------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|-------------------------------|
| 05/02/2024                | 10488 | 000000    | 7003            | 1.412,00           | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS |       |           |                 |                    |     |                               |
| Total do Débito :         |       |           | <b>1.412,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                   |
|                           |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>1.412,00-</b>              |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 23/02/2024             | 10487 | 000000    | 7008          | 102,97             | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>102,97</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :                |       |           |               |                    |     | <b>102,97-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM     |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-----------------------|
| 06/02/2024                | 10488 | 000000    | 7009          | 100,00             | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                       |
| 26/02/2024                | 10487 | 000000    | 7009          | 47,23              | D   | 002502 OI S.A         |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |       |           |               |                    |     |                       |
| Total do Débito :         |       |           | <b>147,23</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>           |
| Saldo :                   |       |           |               |                    |     | <b>147,23-</b>        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA              | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA        | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM   |
|-------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|-----|---|
| 14/02/2024        | 10487 | 000000    | 7010         | 44,73              | D   | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE 02 - TARIFA DE AGUA |
| Total do Débito : |       |           | <b>44,73</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>   |
| Saldo :           |       |           |              |                    |     | <b>44,73-</b>   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|--------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|-------------------|
| 01/02/2024                     | 10488 | 000000    | 8003            | 1.130,00           | D   | 001748 TOMATEC    |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS |       |           |                 |                    |     |                   |
| Total do Débito :              |       |           | <b>1.130,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
|                                |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>1.130,00-</b>  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                       |
|-------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|---|
| 07/02/2024              | 10487 | 000000    | 8006            | 130,25             | D   | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS  |       |           |                 |                    |     |   |
| 20/02/2024              | 10488 | 000000    | 8006            | 499,62             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA |       |           |                 |                    |     |   |
| 29/02/2024              | 10488 | 000000    | 8006            | 1.565,00           | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02 - SALARIO LIQUIDO    |       |           |                 |                    |     |   |
| Total do Débito :       |       |           | <b>2.194,87</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                             |
| Saldo :                 |       |           |                 |                    |     | <b>2.194,87-</b>                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM               |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|---------------------------------|
| 05/02/2024                | 10488 | 000000    | 8008          | 100,00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                                 |
| Total do Débito :         |       |           | <b>100,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                     |
|                           |       |           |               | Saldo :            |     | <b>100,00-</b>                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 19/02/2024             | 10487 | 000000    | 8009          | 626,04             | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>626,04</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :                |       |           |               |                    |     | <b>626,04-</b>    |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 26/02/2024          | 10487 | 000000    | 8016          | 192,26             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :   |       |           | <b>192,26</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :             |       |           |               |                    |     | <b>192,26-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                       | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                            |
|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-----|--|
| 05/02/2024                 | 10488 | 000000    | 9001  | 18.045,59 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |       |           |       |           |     |  |
| 07/02/2024                 | 10488 | 000000    | 9001  | 2.894,10  | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |       |           |       |           |     |  |
| 14/02/2024                 | 10488 | 000000    | 9001  | 4.895,66  | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |       |           |       |           |     |  |

|                   |                  |                    |             |         |                   |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|
| Total do Débito : | <b>25.835,35</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>25.835,35-</b> |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM               |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|---------------------------------|
| 08/02/2024                  | 10488 | 000000    | 9002            | 1.000,00           | D   | 000979 ARMANDO MAGALHAES        |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |                 |                    |     |                                 |
| 16/02/2024                  | 10488 | 000000    | 9002            | 4.000,00           | D   | 001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |                 |                    |     |                                 |
| Total do Débito :           |       |           | <b>5.000,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                     |
|                             |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>5.000,00-</b>                |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                          | ITEM  | DOCUMENTO         | CONTA | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM       |
|-------------------------------|-------|-------------------|-------|--------------------|-----|-------------------------|
| 20/02/2024                    | 10487 | 000000            | 9011  | 328.218,81         | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02 - MENSALIDA PLANO DE SAUDE |       |                   |       |                    |     |                         |
| Total do Débito :             |       | <b>328.218,81</b> |       | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>             |
|                               |       |                   |       | Saldo :            |     | <b>328.218,81-</b>      |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                              | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|-------------------|
| 01/02/2024                        | 10488 | 000000    | 9018        | 42.879,73          | C   | 010008 CEF        |
| 02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR |       |           |             |                    |     |                   |
| Total do Débito :                 |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>42.879,73</b>  |
|                                   |       |           |             | Saldo :            |     | <b>42.879,73</b>  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA            | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|--------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| 29/02/2024                     | 10488 | 000000    | 9019             | 87.581,75          | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL |       |           |                  |                    |     |                                |
| Total do Débito :              |       |           | <b>87.581,75</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                    |
|                                |       |           |                  | Saldo :            |     | <b>87.581,75-</b>              |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

| DATA                             | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA            | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|----------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| 29/02/2024                       | 10488 | 000000    | 9021             | 37.092,62          | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL |       |           |                  |                    |     |                                |
| Total do Débito :                |       |           | <b>37.092,62</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                    |
|                                  |       |           |                  | Saldo :            |     | <b>37.092,62-</b>              |

| DATA                                     | HISTÓRICO                            | DÉBITO    | CRÉDITO                | SALDO             |
|--|--------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|
| <b>CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL</b>  |                                      |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>50.386,45</b>  |
| 01/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 155,98                 | 50.542,43         |
| 02/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 456,56                 | 50.998,99         |
| 02/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 17.384,41              | 68.383,40         |
| 05/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 288,00                 | 68.671,40         |
| 05/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 190,00                 | 68.861,40         |
| 05/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 150,02                 | 69.011,42         |
| 07/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 111,99                 | 69.123,41         |
| 07/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 18.083,63              | 87.207,04         |
| 16/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 118,03                 | 87.325,07         |
| 16/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 170,72                 | 87.495,79         |
| 19/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 150,02                 | 87.645,81         |
| 19/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 351,70                 | 87.997,51         |
| 21/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 3.149,10               | 91.146,61         |
| 23/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 152,00                 | 91.298,61         |
| 26/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 4.393,23               | 95.691,84         |
| 26/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 270,74                 | 95.962,58         |
| 28/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 190,00                 | 96.152,58         |
| 29/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 86,54                  | 96.239,12         |
| 29/02/2024                               | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00      | 325,56                 | 96.564,68         |
| <b>TOTAL.....:</b>                       |                                      | 0,00      | 46.178,23              |                   |
| <b>CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED</b>   |                                      |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>218.733,91</b> |
| 07/02/2024                               | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00      | 274.920,95             | 493.654,86        |
| 16/02/2024                               | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00      | 2.725,50               | 496.380,36        |
| 21/02/2024                               | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00      | 52.273,94              | 548.654,30        |
| 29/02/2024                               | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00      | 2.201,00               | 550.855,30        |
| <b>TOTAL.....:</b>                       |                                      | 0,00      | 332.121,39             |                   |
| <b>CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED</b>      |                                      |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.651,50</b>   |
| 07/02/2024                               | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00      | 11.404,50              | 13.056,00         |
| 07/02/2024                               | 02 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE | 0,00      | 110.768,08             | 123.824,08        |
| 21/02/2024                               | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00      | 2.624,00               | 126.448,08        |
| <b>TOTAL.....:</b>                       |                                      | 0,00      | 124.796,58             |                   |
| <b>CONTA : 2007 SINDODONTO</b>           |                                      |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>420,00</b>     |
| 07/02/2024                               | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO            | 0,00      | 100,00                 | 520,00            |
| <b>TOTAL.....:</b>                       |                                      | 0,00      | 100,00                 |                   |
| <b>CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO</b> |                                      |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.411,22</b>   |
| 29/02/2024                               | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO   | 0,00      | 983,39                 | 2.394,61          |
| <b>TOTAL.....:</b>                       |                                      | 0,00      | 983,39                 |                   |
| <b>CONTA : 3002 APLICACAO FINANCEIRA</b> |                                      |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b>       |
| 29/02/2024                               | 02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO     | 11.856,25 | 0,00                   | 11.856,25-        |



| DATA                | HISTÓRICO                              | DÉBITO             | CRÉDITO                | SALDO             |
|---------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------|
|                     |  | <b>TOTAL.....:</b> | 11.856,25              | 0,00              |
| <b>CONTA : 4003</b> | <b>REC. ASSIST. FINANCEIRA</b>         |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>6.887,70</b>   |
| 01/02/2024          | 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO       | 363,10             | 0,00                   | 6.524,60          |
| 07/02/2024          | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00               | 1.486,66               | 8.011,26          |
| 09/02/2024          | 02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA   | 0,00               | 4.255,00               | 12.266,26         |
| 26/02/2024          | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00               | 389,95                 | 12.656,21         |
| 29/02/2024          | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00               | 243,72                 | 12.899,93         |
| 29/02/2024          | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00               | 389,95                 | 13.289,88         |
|                     |  | <b>TOTAL.....:</b> | 363,10                 | 6.765,28          |
| <b>CONTA : 4005</b> | <b>SEDE CAMPESTRE</b>                  |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.405,53</b>   |
| 29/02/2024          | 02 - VENDAS DIVERSAS NO MES            | 0,00               | 11.856,25              | 14.261,78         |
|                     |  | <b>TOTAL.....:</b> | 0,00                   | 11.856,25         |
| <b>CONTA : 4008</b> | <b>POUSADA CALDAS</b>                  |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>5.428,94</b>   |
| 01/02/2024          | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            | 0,00               | 232,02                 | 5.660,96          |
| 02/02/2024          | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            | 0,00               | 200,00                 | 5.860,96          |
| 05/02/2024          | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            | 0,00               | 516,01                 | 6.376,97          |
| 06/02/2024          | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            | 0,00               | 110,00                 | 6.486,97          |
| 07/02/2024          | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            | 0,00               | 1.080,00               | 7.566,97          |
| 09/02/2024          | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            | 0,00               | 195,35                 | 7.762,32          |
| 14/02/2024          | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            | 0,00               | 900,00                 | 8.662,32          |
| 19/02/2024          | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            | 0,00               | 698,26                 | 9.360,58          |
| 21/02/2024          | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            | 0,00               | 375,50                 | 9.736,08          |
| 27/02/2024          | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            | 0,00               | 95,35                  | 9.831,43          |
|                     |  | <b>TOTAL.....:</b> | 0,00                   | 4.402,49          |
| <b>CONTA : 4011</b> | <b>ALUGUEL DE IMOVEIS</b>              |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.000,00</b>   |
| 08/02/2024          | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA            | 0,00               | 1.000,00               | 3.000,00          |
|                     |  | <b>TOTAL.....:</b> | 0,00                   | 1.000,00          |
| <b>CONTA : 5001</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>      |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>6.047,01-</b>  |
| 07/02/2024          | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                 | 198,44             | 0,00                   | 6.245,45-         |
| 09/02/2024          | 02 - DIARIA DE FAXINA                  | 150,00             | 0,00                   | 6.395,45-         |
| 20/02/2024          | 02 - DARF - PREVIDENCIA                | 866,81             | 0,00                   | 7.262,26-         |
| 20/02/2024          | 02 - DARF - IRRF                       | 27,49              | 0,00                   | 7.289,75-         |
|                     |  | <b>TOTAL.....:</b> | 1.242,74               | 0,00              |
| <b>CONTA : 5002</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>             |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>130,00-</b>    |
| 05/02/2024          | 02 - RESSARCIMENTO COMPRA DE CIMENTO   | 71,00              | 0,00                   | 201,00-           |
|                     |  | <b>TOTAL.....:</b> | 71,00                  | 0,00              |
| <b>CONTA : 5003</b> | <b>SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS</b>  |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>16.373,40-</b> |
| 01/02/2024          | 02 - COROA DE FLORES                   | 180,00             | 0,00                   | 16.553,40-        |

| DATA  | HISTÓRICO                                 | DÉBITO                 | CRÉDITO | SALDO            |
|---|---|------------------------|---------|------------------|
| 05/02/2024                                  | 02 - DIARIA DE FAXINA                     | 179,00                 | 0,00    | 16.732,40-       |
| 05/02/2024                                  | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 165,00                 | 0,00    | 16.897,40-       |
| 09/02/2024                                  | 02 - ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES           | 100,00                 | 0,00    | 16.997,40-       |
| 14/02/2024                                  | 02 - MANUTENÇÃO SISTEMA FOLHA             | 827,43                 | 0,00    | 17.824,83-       |
| 14/02/2024                                  | 02 - CONSTRUÇÃO CALCADA                   | 271,00                 | 0,00    | 18.095,83-       |
| 16/02/2024                                  | 02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA       | 3.000,00               | 0,00    | 21.095,83-       |
| 18/02/2024                                  | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 654,87                 | 0,00    | 21.750,70-       |
| 19/02/2024                                  | 02 - DIARIA DE FAXINA                     | 179,00                 | 0,00    | 21.929,70-       |
| 19/02/2024                                  | 02 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA           | 697,00                 | 0,00    | 22.626,70-       |
| 19/02/2024                                  | 02 - CONSTRUÇÃO DE CALCADA                | 500,00                 | 0,00    | 23.126,70-       |
| 19/02/2024                                  | 02 - RESSARCIMENTO CERTIDAO RESUMIDA      | 83,50                  | 0,00    | 23.210,20-       |
| 19/02/2024                                  | 02 - EXAME PRE-ADMISSÃO                   | 50,00                  | 0,00    | 23.260,20-       |
| 29/02/2024                                  | 02 - DIARIA DE FAXINA                     | 179,00                 | 0,00    | 23.439,20-       |
| 29/02/2024                                  | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 2.824,00               | 0,00    | 26.263,20-       |
| 29/02/2024                                  | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 4.570,00               | 0,00    | 30.833,20-       |
| 29/02/2024                                  | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    | 3.530,00               | 0,00    | 34.363,20-       |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |   | 17.989,80              | 0,00    |                  |
| <b>CONTA : 5005 VEICULOS</b>                |   | <b>Saldo Inicial :</b> |         | <b>1.210,63-</b> |
| 05/02/2024                                  | 02 - SEGURO VEICULAR                      | 1.210,99               | 0,00    | 2.421,62-        |
| 09/02/2024                                  | 02 - RESSARCIMENTO REFORMA SAVEIRO        | 1.930,00               | 0,00    | 4.351,62-        |
| 23/02/2024                                  | 02 - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA             | 248,50                 | 0,00    | 4.600,12-        |
| 23/02/2024                                  | 02 - BATERIA MOURA                        | 440,00                 | 0,00    | 5.040,12-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |   | 3.829,49               | 0,00    |                  |
| <b>CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA</b>           |   | <b>Saldo Inicial :</b> |         | <b>102,84-</b>   |
| 19/02/2024                                  | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 108,00                 | 0,00    | 210,84-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |   | 108,00                 | 0,00    |                  |
| <b>CONTA : 5008 TELEFONES</b>               |   | <b>Saldo Inicial :</b> |         | <b>425,16-</b>   |
| 05/02/2024                                  | 02 - TARIFA TELEFONICA                    | 200,61                 | 0,00    | 625,77-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |   | 200,61                 | 0,00    |                  |
| <b>CONTA : 5009 INTERNET</b>                |   | <b>Saldo Inicial :</b> |         | <b>430,90-</b>   |
| 01/02/2024                                  | 02 - MENSALIDADE INTERNET                 | 389,88                 | 0,00    | 820,78-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |   | 389,88                 | 0,00    |                  |
| <b>CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO</b>           |   | <b>Saldo Inicial :</b> |         | <b>59,93-</b>    |
| 16/02/2024                                  | 02 - TARIFA DE AGUA                       | 82,06                  | 0,00    | 141,99-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |   | 82,06                  | 0,00    |                  |
| <b>CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS</b> |   | <b>Saldo Inicial :</b> |         | <b>357,50-</b>   |
| 01/02/2024                                  | 02 - TARIFA BANCARIA                      | 2,70                   | 0,00    | 360,20-          |
| 02/02/2024                                  | 02 - TARIFA BANCARIA                      | 165,00                 | 0,00    | 525,20-          |
| 15/02/2024                                  | 02 - TARIFA BANCARIA                      | 105,00                 | 0,00    | 630,20-          |

| DATA   | HISTÓRICO                             | DÉBITO   | CRÉDITO                | SALDO            |
|--|---------------------------------------|----------|------------------------|------------------|
| 26/02/2024   | 02 - TARIFA BANCARIA                  | 45,00    | 0,00                   | 675,20-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                       | 317,70   | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 5014 CONDOMINIO</b>                     |                                       |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b>      |
| 20/02/2024   | 02 - PARCELA UNICA ITU                | 6.993,03 | 0,00                   | 6.993,03-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                       | 6.993,03 | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB</b>  |                                       |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.077,08-</b> |
| 07/02/2024   | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA         | 1.166,00 | 0,00                   | 3.243,08-        |
| 19/02/2024   | 02 - PARCELA ITU                      | 440,64   | 0,00                   | 3.683,72-        |
| 20/02/2024   | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA         | 500,00   | 0,00                   | 4.183,72-        |
| 20/02/2024   | 02 - PARCELA UNICA ITU                | 453,29   | 0,00                   | 4.637,01-        |
| 20/02/2024   | 02 - PARCELA UNICA ITU                | 453,29   | 0,00                   | 5.090,30-        |
| 20/02/2024   | 02 - PARCELA UNICA ITU                | 453,29   | 0,00                   | 5.543,59-        |
| 20/02/2024   | 02 - PARCELA UNICA ITU                | 453,29   | 0,00                   | 5.996,88-        |
| 20/02/2024   | 02 - PARCELA UNICA ITU                | 697,12   | 0,00                   | 6.694,00-        |
| 20/02/2024   | 02 - PARCELA UNICA ITU                | 393,30   | 0,00                   | 7.087,30-        |
| 20/02/2024   | 02 - PARCELA UNICA ITU                | 393,30   | 0,00                   | 7.480,60-        |
| 20/02/2024   | 02 - PARCELA UNICA ITU                | 1.065,60 | 0,00                   | 8.546,20-        |
| 29/02/2024   | 02 - IOF SOBRE APLICACAO              | 389,04   | 0,00                   | 8.935,24-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                       | 6.858,16 | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO</b> |                                       |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.203,96-</b> |
| 05/02/2024   | 02 - SERVICO PROTETICO                | 80,00    | 0,00                   | 2.283,96-        |
| 09/02/2024   | 02 - MATERIAL ONDONTOLOGICO           | 154,34   | 0,00                   | 2.438,30-        |
| 14/02/2024   | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO            | 133,48   | 0,00                   | 2.571,78-        |
| 15/02/2024   | 02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO   | 130,00   | 0,00                   | 2.701,78-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                       | 497,82   | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA</b>            |                                       |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>181,46-</b>   |
| 20/02/2024   | 02 - DARF - IRRF - 3280               | 181,46   | 0,00                   | 362,92-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                       | 181,46   | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA</b>            |                                       |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>669,45-</b>   |
| 20/02/2024   | 02 - DARF - CSRF - 5592               | 669,45   | 0,00                   | 1.338,90-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                       | 669,45   | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO</b>           |                                       |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>625,00-</b>   |
| 01/02/2024   | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS        | 1.354,20 | 0,00                   | 1.979,20-        |
| 02/02/2024   | 02 - 5 L DE HERBICIDA                 | 200,00   | 0,00                   | 2.179,20-        |
| 16/02/2024   | 02 - BOBINA DE FIO DE NYLON           | 220,00   | 0,00                   | 2.399,20-        |
| 29/02/2024   | 02 - RESSARCIMENTO FIO PARA ROCADEIRA | 280,00   | 0,00                   | 2.679,20-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                       | 2.054,20 | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS</b>  |                                       |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>5.610,86-</b> |

| DATA   | HISTÓRICO                               | DÉBITO    | CRÉDITO                | SALDO            |
|--|---|-----------|------------------------|------------------|
| 15/02/2024                                     | 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS          | 2.500,00  | 0,00                   | 8.110,86-        |
| 20/02/2024                                     | 02 - CONERTO APARADOR DE GRAMA          | 415,00    | 0,00                   | 8.525,86-        |
| 29/02/2024                                     | 02 - CONFECCAO DE 5000 PULSEIRAS        | 1.400,00  | 0,00                   | 9.925,86-        |
| 29/02/2024                                     | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS        | 2.970,00  | 0,00                   | 12.895,86-       |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |   | 7.285,00  | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE</b> |   |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>298,80-</b>   |
| 02/02/2024                                     | 02 - MANGUEIRA FLUTUANTE PISCINA        | 192,00    | 0,00                   | 490,80-          |
| 06/02/2024                                     | 02 - RESSARCIMENTO COMPRA DISJUNTOR     | 743,00    | 0,00                   | 1.233,80-        |
| 09/02/2024                                     | 02 - INSTALACAO REDE INTERNET E CAMERAS | 3.800,00  | 0,00                   | 5.033,80-        |
| 23/02/2024                                     | 02 - SOPRADOR E CORTADOR DE GRAMA       | 6.904,00  | 0,00                   | 11.937,80-       |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |   | 11.639,00 | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA</b>              |   |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>96,73-</b>    |
| 19/02/2024                                     | 02 - TARIFA DE ENERGIA                  | 96,55     | 0,00                   | 193,28-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |   | 96,55     | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET</b>        |   |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>299,90-</b>   |
| 05/02/2024                                     | 02 - MENSALIDADE INTERNET               | 299,90    | 0,00                   | 599,80-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |   | 299,90    | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS</b>   |   |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.386,71-</b> |
| 19/02/2024                                     | 02 - PARCELA ITU                        | 959,51    | 0,00                   | 2.346,22-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |   | 959,51    | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b> |   |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b>      |
| 05/02/2024                                     | 02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO            | 200,00    | 0,00                   | 200,00-          |
| 05/02/2024                                     | 02 - SALARIO LIQUIDO                    | 2.450,00  | 0,00                   | 2.650,00-        |
| 29/02/2024                                     | 02 - SALARIO LIQUIDO                    | 2.424,00  | 0,00                   | 5.074,00-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |   | 5.074,00  | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO</b>        |   |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.382,00-</b> |
| 21/02/2024                                     | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA           | 1.879,00  | 0,00                   | 5.261,00-        |
| 29/02/2024                                     | 02 - BOTIJAO DE GAS                     | 467,00    | 0,00                   | 5.728,00-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |   | 2.346,00  | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS</b>      |   |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.500,00-</b> |
| 05/02/2024                                     | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS               | 1.412,00  | 0,00                   | 4.912,00-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |   | 1.412,00  | 0,00                   |                  |
| <b>CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA</b>              |   |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>103,21-</b>   |
| 23/02/2024                                     | 02 - TARIFA DE ENERGIA                  | 102,97    | 0,00                   | 206,18-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |   | 102,97    | 0,00                   |                  |

| DATA               | HISTÓRICO                                      | DÉBITO     | CRÉDITO                | SALDO              |
|--------------------|--|------------|------------------------|--------------------|
|                    | <b>CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET</b>        |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>149,35-</b>     |
| 06/02/2024         | 02 - MENSALIDADE INTERNET                      | 100,00     | 0,00                   | 249,35-            |
| 26/02/2024         | 02 - TARIFA DE TELEFONE                        | 47,23      | 0,00                   | 296,58-            |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 147,23     | 0,00                   |                    |
|                    | <b>CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO</b>              |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>44,73-</b>      |
| 14/02/2024         | 02 - TARIFA DE AGUA                            | 44,73      | 0,00                   | 89,46-             |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 44,73      | 0,00                   |                    |
|                    | <b>CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO</b>        |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b>        |
| 01/02/2024         | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS                 | 1.130,00   | 0,00                   | 1.130,00-          |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 1.130,00   | 0,00                   |                    |
|                    | <b>CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b> |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.258,05-</b>   |
| 07/02/2024         | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                         | 130,25     | 0,00                   | 2.388,30-          |
| 20/02/2024         | 02 - DARF - PREVIDENCIA                        | 499,62     | 0,00                   | 2.887,92-          |
| 29/02/2024         | 02 - SALARIO LIQUIDO                           | 1.565,00   | 0,00                   | 4.452,92-          |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 2.194,87   | 0,00                   |                    |
|                    | <b>CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET</b>        |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b>        |
| 05/02/2024         | 02 - MENSALIDADE INTERNET                      | 100,00     | 0,00                   | 100,00-            |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 100,00     | 0,00                   |                    |
|                    | <b>CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA</b>              |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>322,57-</b>     |
| 19/02/2024         | 02 - TARIFA DE ENERGIA                         | 626,04     | 0,00                   | 948,61-            |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 626,04     | 0,00                   |                    |
|                    | <b>CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO</b>              |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>384,52-</b>     |
| 26/02/2024         | 02 - TARIFA DE AGUA                            | 192,26     | 0,00                   | 576,78-            |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 192,26     | 0,00                   |                    |
|                    | <b>CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS</b>         |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>23.433,74-</b>  |
| 05/02/2024         | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO                     | 18.045,59  | 0,00                   | 41.479,33-         |
| 07/02/2024         | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO                     | 2.894,10   | 0,00                   | 44.373,43-         |
| 14/02/2024         | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO                     | 4.895,66   | 0,00                   | 49.269,09-         |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 25.835,35  | 0,00                   |                    |
|                    | <b>CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>     |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b>        |
| 08/02/2024         | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA                    | 1.000,00   | 0,00                   | 1.000,00-          |
| 16/02/2024         | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA                    | 4.000,00   | 0,00                   | 5.000,00-          |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 5.000,00   | 0,00                   |                    |
|                    | <b>CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED</b>         |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>329.814,79-</b> |
| 20/02/2024         | 02 - MENSALIDA PLANO DE SAUDE                  | 328.218,81 | 0,00                   | 658.033,60-        |

| DATA                 | HISTÓRICO                         | DÉBITO   | CRÉDITO                | SALDO             |                      |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|------------|
|                      |                                   | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>TOTAL.....:</b></td> <td style="text-align: right;">328.218,81</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </table>  |                        |                   | <b>TOTAL.....:</b>   | 328.218,81 | 0,00       |            |
| <b>TOTAL.....:</b>   | 328.218,81                        | 0,00   |                        |                   |                      |            |            |            |
| CONTA : 9018         | SALDO APLICACAO MES ANTERIOR      |  | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>144.177,31</b> |                      |            |            |            |
| 01/02/2024           | 02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR | 0,00   | 42.879,73              | 187.057,04        |                      |            |            |            |
|                      |                                   | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>TOTAL.....:</b></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">42.879,73</td> <td></td> </tr> </table>   |                        |                   | <b>TOTAL.....:</b>   | 0,00       | 42.879,73  |            |
| <b>TOTAL.....:</b>   | 0,00                              | 42.879,73  |                        |                   |                      |            |            |            |
| CONTA : 9019         | SALDO APLICACAO MES ATUAL         |  | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>42.879,73-</b> |                      |            |            |            |
| 29/02/2024           | 02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL    | 87.581,75  | 0,00                   | 130.461,48-       |                      |            |            |            |
|                      |                                   | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>TOTAL.....:</b></td> <td style="text-align: right;">87.581,75</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </table>   |                        |                   | <b>TOTAL.....:</b>   | 87.581,75  | 0,00       |            |
| <b>TOTAL.....:</b>   | 87.581,75                         | 0,00   |                        |                   |                      |            |            |            |
| CONTA : 9021         | SALDO DO MES ATUAL                |  | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b>       |                      |            |            |            |
| 29/02/2024           | 02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL  | 37.092,62  | 0,00                   | 37.092,62-        |                      |            |            |            |
|                      |                                   | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>TOTAL.....:</b></td> <td style="text-align: right;">37.092,62</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </table>   |                        |                   | <b>TOTAL.....:</b>   | 37.092,62  | 0,00       |            |
| <b>TOTAL.....:</b>   | 37.092,62                         | 0,00   |                        |                   |                      |            |            |            |
|                      |                                   | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>TOTAL GERAL :</b></td> <td style="text-align: right;">571.083,34</td> <td style="text-align: right;">571.083,34</td> <td style="text-align: right;">11.357,45-</td> </tr> </table> |                        |                   | <b>TOTAL GERAL :</b> | 571.083,34 | 571.083,34 | 11.357,45- |
| <b>TOTAL GERAL :</b> | 571.083,34                        | 571.083,34   | 11.357,45-             |                   |                      |            |            |            |