

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	42.510,36	42.510,36
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.510,36</b>	<b>42.510,36</b>
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	4.401,90	332.782,53	328.380,63
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	11.954,72	11.954,72
2007	SINDODONTO	0,00	550,00	550,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.401,90</b>	<b>345.287,25</b>	<b>340.885,35</b>
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.488,60	1.488,60
3002	APLICACAO FINANCEIRA	27.802,48	11.856,25	15.946,23
	<b>TOTAL</b>	<b>27.802,48</b>	<b>13.344,85</b>	<b>14.457,63</b>
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	1.515,00	8.610,54	7.095,54
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	19.676,23	19.676,23
4008	POUSADA CALDAS	80,00	6.288,06	6.208,06
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.595,00</b>	<b>36.574,83</b>	<b>34.979,83</b>
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.491,48	0,00	2.491,48
5002	MATERIAL DE CONSUMO	354,80	0,00	354,80
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	17.969,16	0,00	17.969,16
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	11.357,49	0,00	11.357,49
5005	VEICULOS	4.845,00	0,00	4.845,00
5007	LUZ E ENERGIA	114,01	0,00	114,01
5008	TELEFONES	215,32	0,00	215,32
5009	INTERNET	463,59	0,00	463,59
5010	AGUA E ESGOTO	104,19	0,00	104,19
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	311,80	0,00	311,80
5014	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.760,07	0,00	2.760,07
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	133,48	0,00	133,48
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	158,60	0,00	158,60
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	600,16	0,00	600,16
	<b>TOTAL</b>	<b>41.879,15</b>	<b>0,00</b>	<b>41.879,15</b>
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.245,80	0,00	3.245,80
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	9.170,00	0,00	9.170,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	96,73	0,00	96,73
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	967,12	0,00	967,12
	<b>TOTAL</b>	<b>13.779,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.779,55</b>
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.564,79	0,00	3.564,79
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.505,60	0,00	2.505,60
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.090,00	0,00	1.090,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	219,00	0,00	219,00
7008	LUZ E ENERGIA	104,78	0,00	104,78

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7009	TELEFONE E INTERNET	147,23	0,00	147,23
7010	AGUA E ESGOTO	44,73	0,00	44,73
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,97	0,00	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>7.677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.677,10</b>
8	POUSADA ARUANA			
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.194,87	0,00	2.194,87
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	560,95	0,00	560,95
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	635,96	0,00	635,96
8016	AGUA E ESGOTO	192,26	0,00	192,26
	<b>TOTAL</b>	<b>3.934,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934,04</b>
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	15.853,45	0,00	15.853,45
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	332.597,44	0,00	332.597,44
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	87.581,75	87.581,75
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	109.141,55	0,00	109.141,55
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	37.092,62	37.092,62
9021	SALDO DO MES ATUAL	3.730,00	0,00	3.730,00
	<b>TOTAL</b>	<b>461.322,44</b>	<b>124.674,37</b>	<b>336.648,07</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>562.391,66</b>	<b>562.391,66</b>	<b>0,00</b>

**EDMO RAFAEL MACHADO**  
*Tesoureiro*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/03/2024	10491	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
01/03/2024	10491	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/03/2024	10492	000000	3002	11.856,25	C	010407 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
<i>02 - APLICACAO DO MES ANTERIOR</i>						
01/03/2024	10492	000000	9020	37.092,62	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR</i>						
01/03/2024	10492	000000	9018	87.581,75	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
04/03/2024	10491	000000	6003	3.000,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
<i>02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE</i>						
04/03/2024	10491	000000	4008	336,56	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
04/03/2024	10491	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
04/03/2024	10491	000000	4003	2.339,70	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/03/2024	10491	000000	1001	15.027,35	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/03/2024	10491	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
05/03/2024	10491	000000	2001	4.401,90	D	001658 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - DEVOLUCAO TRANSFERENCIA INDEVIDA</i>						
05/03/2024	10491	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
05/03/2024	10491	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/03/2024	10491	000000	5008	215,32	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/03/2024	10492	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/03/2024	10492	000000	1001	119,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/03/2024	10492	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/03/2024	10492	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/03/2024	10492	000000	9001	9.867,09	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/03/2024	10492	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/03/2024	10492	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
05/03/2024	10492	000000	7004	219,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
06/03/2024	10491	000000	2007	25,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
06/03/2024	10492	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/03/2024	10492	000000	6003	500,00	D	003132 SUELI SOUZA LEITE
<i>02 - LIMPEZA E TROCA DE BOMBA MINIPOCO</i>						
07/03/2024	10491	000000	7001	212,23	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/03/2024	10491	000000	4008	109,65	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
07/03/2024	10491	000000	1001	155,98	C	010291 RADIARA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
07/03/2024	10491	000000	5001	232,48	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/03/2024	10491	000000	8006	130,25	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/03/2024	10492	000000	9001	3.530,90	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
07/03/2024	10492	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
07/03/2024	10492	000000	7003	190,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - CONSERTO JATO DAGUA</i>						
08/03/2024	10491	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
11/03/2024	10491	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
11/03/2024	10492	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA MA</i>						
11/03/2024	10492	000000	5003	669,48	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
11/03/2024	10492	000000	4008	241,56	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
11/03/2024	10492	000000	6002	889,90	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
11/03/2024	10492	000000	5021	133,48	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ONDONTOLOGICO</i>						
11/03/2024	10492	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
11/03/2024	10492	000000	5009	81,59	D	001083 UOL
<i>02 - PORTAL INTERNET</i>						
11/03/2024	10492	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
11/03/2024	10492	000000	9001	2.455,46	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
11/03/2024	10492	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
13/03/2024	10491	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
14/03/2024	10491	000000	2007	525,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
14/03/2024	10491	000000	1001	18.083,63	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
14/03/2024	10491	000000	2001	276.955,03	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
14/03/2024	10491	000000	2003	9.768,72	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
14/03/2024	10491	000000	4003	5.247,22	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
14/03/2024	10492	000000	5005	1.865,00	D	003133 MCV COM DE PECAS EIRELI
<i>02 - PECAS CONSERTO VEICULO</i>						
15/03/2024	10491	000000	4008	1.000,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
15/03/2024	10491	000000	1001	118,03	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
15/03/2024	10491	000000	1001	170,72	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
15/03/2024	10491	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
15/03/2024	10492	000000	5004	4.788,54	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
<i>02 - DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO</i>						
18/03/2024	10491	000000	2001	2.857,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
18/03/2024	10491	000000	5010	104,19	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
18/03/2024	10491	000000	5007	114,01	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/03/2024	10492	000000	4008	772,33	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
18/03/2024	10492	000000	6002	1.466,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
18/03/2024	10492	000000	5003	530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA</i>						
18/03/2024	10492	000000	6015	967,12	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
18/03/2024	10492	000000	5017	444,13	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
18/03/2024	10492	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
19/03/2024	10491	000000	4008	419,31	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
19/03/2024	10491	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/03/2024	10492	000000	5003	750,00	D	003134 JANILSON ARAUJO DE SOUSA
<i>02 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO</i>						
20/03/2024	10491	000000	4008	820,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
20/03/2024	10491	000000	1001	175,85	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/03/2024	10491	000000	2001	52.970,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/03/2024	10491	000000	1001	2.853,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/03/2024	10491	000000	2003	2.186,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
20/03/2024	10491	000000	9011	332.597,44	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/03/2024	10491	000000	7001	928,56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/03/2024	10492	000000	8006	499,62	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/03/2024	10492	000000	5028	158,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF - 3280</i>						
20/03/2024	10492	000000	5029	600,16	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
20/03/2024	10492	000000	7012	0,97	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF</i>						
20/03/2024	10492	000000	5003	89,82	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - HOSPEDAGEM DO SITE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
21/03/2024	10491	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
21/03/2024	10492	000000	4008	308,30	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
21/03/2024	10492	000000	1001	119,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
21/03/2024	10492	000000	6003	200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - CONCERTO CARRETINHA</i>						
22/03/2024	10492	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
25/03/2024	10491	000000	4008	550,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
25/03/2024	10491	000000	8016	192,26	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/03/2024	10491	000000	6008	96,73	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
25/03/2024	10491	000000	8009	635,96	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
25/03/2024	10491	000000	7008	104,78	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
25/03/2024	10491	000000	7009	47,23	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>						
25/03/2024	10492	000000	6002	889,90	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS</i>						
25/03/2024	10492	000000	7002	2.505,60	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - MATRIAS DIVERSOS LIMPEZA</i>						
25/03/2024	10492	000000	4003	1.515,00	D	001173 MARIA JOANA DIAS
<i>02 - DEBITOS INDEVIDOS</i>						
25/03/2024	10492	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
25/03/2024	10492	000000	5017	250,00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF DCTF MENSAL</i>						
26/03/2024	10491	000000	4003	389,95	C	010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
26/03/2024	10491	000000	1001	4.393,23	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/03/2024	10491	000000	5011	42,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
27/03/2024	10491	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
27/03/2024	10491	000000	1001	86,55	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/03/2024	10491	000000	1001	190,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/03/2024	10491	000000	4008	440,35	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
27/03/2024	10492	000000	5002	354,80	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
<i>02 - MATERIAL DE ESCRITORIO</i>						
27/03/2024	10492	000000	4008	80,00	D	003135 MARIA EUNICE PEREIRA AFONSO
<i>02 - DEVOLUCAO TRANSFERENCIA INDEVIDA</i>						
27/03/2024	10492	000000	5005	2.980,00	D	003136 RETIFICA UNIVERSO COMERCIO E SERVICOS
<i>02 - RETIFICACAO MOTOR VEICULO</i>						
28/03/2024	10491	000000	4008	490,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
28/03/2024	10491	000000	1001	155,98	C	010291 RADIARA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/03/2024	10491	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
28/03/2024	10491	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/03/2024	10491	000000	7001	2.424,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
28/03/2024	10491	000000	8006	1.565,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
28/03/2024	10492	000000	5001	2.259,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
28/03/2024	10492	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
28/03/2024	10492	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
28/03/2024	10492	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
28/03/2024	10492	000000	8002	250,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - DUAS CADEIRAS PARA BARCO</i>						
28/03/2024	10492	000000	6003	2.470,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>						
28/03/2024	10492	000000	5003	6.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
28/03/2024	10492	000000	8007	560,95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
<i>02 - IPTU 2024 DA POUSADA</i>						
28/03/2024	10492	000000	5004	6.568,95	D	003137 DELL COMPUTADORES
<i>02 - COMPUTADOR DE MESA</i>						
31/03/2024	10492	000000	9019	109.141,55	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL</i>						
31/03/2024	10492	000000	3001	1.488,60	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/03/2024	10492	000000	5017	399,94	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
31/03/2024	10492	000000	9021	3.730,00	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
<i>02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL</i>						
31/03/2024	10492	000000	4005	19.676,23	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS NO MES</i>						
31/03/2024	10492	000000	3002	27.802,48	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
<i>02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO</i>						

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/03/2024	10491	000000	1001	15.027,35	C	010008 CEF
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
05/03/2024	10491	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
05/03/2024	10492	000000	1001	119,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
07/03/2024	10491	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
14/03/2024	10491	000000	1001	18.083,63	C	010177 GOIANIAPREV
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
15/03/2024	10491	000000	1001	118,03	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
15/03/2024	10491	000000	1001	170,72	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
19/03/2024	10491	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
20/03/2024	10491	000000	1001	175,85	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
20/03/2024	10491	000000	1001	2.853,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
21/03/2024	10491	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
21/03/2024	10492	000000	1001	119,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
26/03/2024	10491	000000	1001	4.393,23	C	010008 CEF
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
27/03/2024	10491	000000	1001	86,55	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
27/03/2024	10491	000000	1001	190,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
28/03/2024	10491	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				
28/03/2024	10491	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL				

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>42.510,36</b>	Saldo :	<b>42.510,36</b>
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2024	10491	000000	2001	4.401,90	D	001658 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - DEVOLUCAO TRANSFERENCIA INDEVIDA						
14/03/2024	10491	000000	2001	276.955,03	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
18/03/2024	10491	000000	2001	2.857,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/03/2024	10491	000000	2001	52.970,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	<b>4.401,90</b>	Total do Crédito :	<b>332.782,53</b>	Saldo :	<b>328.380,63</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/03/2024	10491	000000	2003	9.768,72	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/03/2024	10491	000000	2003	2.186,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>11.954,72</b>
				Saldo :		<b>11.954,72</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/03/2024	10491	000000	2007	25,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
14/03/2024	10491	000000	2007	525,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>550,00</b>
				Saldo :		<b>550,00</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2024	10492	000000	3001	1.488,60	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>1.488,60</b>
Saldo :						<b>1.488,60</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/03/2024	10492	000000	3002	11.856,25	C	010407 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
02 - APLICACAO DO MES ANTERIOR						
31/03/2024	10492	000000	3002	27.802,48	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO						
Total do Débito :			<b>27.802,48</b>	Total do Crédito :		<b>11.856,25</b>
				Saldo :	<b>15.946,23-</b>	

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
04/03/2024	10491	000000	4003	2.339,70	C	010008 CEF		
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA								
14/03/2024	10491	000000	4003	5.247,22	C	010177 GOIANIAPREV		
02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA								
25/03/2024	10492	000000	4003	1.515,00	D	001173 MARIA JOANA DIAS		
02 - DEBITOS INDEVIDOS								
26/03/2024	10491	000000	4003	389,95	C	010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA		
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA								
27/03/2024	10491	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS		
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA								
28/03/2024	10491	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA		
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA								
Total do Débito :			<b>1.515,00</b>	Total do Crédito :		<b>8.610,54</b>	Saldo :	<b>7.095,54</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2024	10492	000000	4005	19.676,23	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS NO MES						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>19.676,23</b>
				Saldo :	<b>19.676,23</b>	

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/03/2024	10491	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
04/03/2024	10491	000000	4008	336,56	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
07/03/2024	10491	000000	4008	109,65	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
08/03/2024	10491	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
11/03/2024	10492	000000	4008	241,56	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
13/03/2024	10491	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
15/03/2024	10491	000000	4008	1.000,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
18/03/2024	10492	000000	4008	772,33	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
19/03/2024	10491	000000	4008	419,31	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
20/03/2024	10491	000000	4008	820,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
21/03/2024	10492	000000	4008	308,30	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
25/03/2024	10491	000000	4008	550,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
27/03/2024	10491	000000	4008	440,35	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
27/03/2024	10492	000000	4008	80,00	D	003135 MARIA EUNICE PEREIRA AFONSO
	02 - DEVOLUCAO					
28/03/2024	10491	000000	4008	490,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					

Total do Débito :	<b>80,00</b>	Total do Crédito :	<b>6.288,06</b>	Saldo :	<b>6.208,06</b>
-------------------	--------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/03/2024	10491	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>2.000,00</b>
				Saldo :		<b>2.000,00</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/03/2024	10491	000000	5001	232,48	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
28/03/2024	10492	000000	5001	2.259,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			<b>2.491,48</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>2.491,48-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/03/2024	10492	000000	5002	354,80	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
Total do Débito :			<b>354,80</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>354,80-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/03/2024	10491	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DARIA DE FAXINA					
05/03/2024	10492	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
11/03/2024	10492	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA MA					
11/03/2024	10492	000000	5003	669,48	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
11/03/2024	10492	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
11/03/2024	10492	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DARIA DE FAXINA					
18/03/2024	10492	000000	5003	530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA					
18/03/2024	10492	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DARIA DE FAXINA					
19/03/2024	10492	000000	5003	750,00	D	003134 JANILSON ARAUJO DE SOUSA
	02 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO					
20/03/2024	10492	000000	5003	89,82	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 - HOSPEDAGEM DO SITE					
25/03/2024	10492	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DARIA DE FAXINA					
28/03/2024	10492	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
28/03/2024	10492	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
28/03/2024	10492	000000	5003	6.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
Total do Débito :			<b>17.969,16</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>17.969,16-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/03/2024	10492	000000	5004	4.788,54	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
02 - DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO						
28/03/2024	10492	000000	5004	6.568,95	D	003137 DELL COMPUTADORES
02 - COMPUTADOR DE MESA						
Total do Débito :			<b>11.357,49</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>11.357,49-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/03/2024	10492	000000	5005	1.865,00	D	003133 MCV COM DE PECAS EIRELI
	02 - PECAS					CONSERTO VEICULO
27/03/2024	10492	000000	5005	2.980,00	D	003136 RETIFICA UNIVERSO COMERCIO E SERVICOS
	02 - RETIFICACAO					MOI TOR VEICULO
Total do Débito :			<b>4.845,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>4.845,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/03/2024	10491	000000	5007	114,01	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>114,01</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>114,01-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2024	10491	000000	5008	215,32	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			<b>215,32</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>215,32-</b>



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2024	10492	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
11/03/2024	10492	000000	5009	81,59	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			<b>463,59</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>463,59-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/03/2024	10491	000000	5010	104,19	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			<b>104,19</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>104,19-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/03/2024	10491	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
04/03/2024	10491	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/03/2024	10491	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
26/03/2024	10491	000000	5011	42,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			<b>311,80</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>311,80-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2024	10492	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/03/2024	10492	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
18/03/2024	10492	000000	5017	444,13	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
25/03/2024	10492	000000	5017	250,00	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF DCTF MENSAL						
31/03/2024	10492	000000	5017	399,94	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	<b>2.760,07</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>2.760,07-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/03/2024	10492	000000	5021	133,48	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ONDONTOLOGICO						
Total do Débito :			<b>133,48</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>133,48-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/03/2024	10492	000000	5028	158,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			<b>158,60</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>158,60-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/03/2024	10492	000000	5029	600,16	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592						
Total do Débito :			<b>600,16</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>600,16-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/03/2024	10492	000000	6002	889,90	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
18/03/2024	10492	000000	6002	1.466,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
25/03/2024	10492	000000	6002	889,90	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						

Total do Débito :	<b>3.245,80</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>3.245,80-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/03/2024	10491	000000	6003	3.000,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE						
06/03/2024	10492	000000	6003	500,00	D	003132 SUELI SOUZA LEITE
02 - LIMPEZA E TROCA DE BOMBA MINIPOCO						
11/03/2024	10492	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
21/03/2024	10492	000000	6003	200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONCERTO CARRETINHA						
22/03/2024	10492	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
28/03/2024	10492	000000	6003	2.470,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						

Total do Débito :	<b>9.170,00</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>9.170,00-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/03/2024	10491	000000	6008	96,73	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>96,73</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>96,73-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2024	10492	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 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/03/2024	10492	000000	6015	967,12	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
Total do Débito :			<b>967,12</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>967,12-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
07/03/2024	10491	000000	7001	212,23	D	000057 CEF - FGTS		
02 - RECOLHIMENTO FGTS								
20/03/2024	10491	000000	7001	928,56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
02 - DARF - PREVIDENCIA								
28/03/2024	10491	000000	7001	2.424,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES		
02 - SALARIO LIQUIDO								
Total do Débito :			<b>3.564,79</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>	Saldo :	<b>3.564,79-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/03/2024	10492	000000	7002	2.505,60	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - MATRIAS DIVERSOS LIMPEZA						
Total do Débito :			<b>2.505,60</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>2.505,60-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/03/2024	10492	000000	7003	190,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CONCERTO JATO DAGUA						
28/03/2024	10492	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			<b>1.090,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>1.090,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2024	10492	000000	7004	219,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			<b>219,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>219,00-</b>



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/03/2024	10491	000000	7008	104,78	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>104,78</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>104,78-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2024	10492	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
25/03/2024	10491	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 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/03/2024	10491	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 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/03/2024	10492	000000	7012	0,97	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF						
Total do Débito :			<b>0,97</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>0,97-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/03/2024	10492	000000	8002	250,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DUAS CADEIRAS PARA BARCO						
Total do Débito :			<b>250,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>250,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/03/2024	10491	000000	8006	130,25	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/03/2024	10492	000000	8006	499,62	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
28/03/2024	10491	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 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/03/2024	10492	000000	8007	560,95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 - IPTU 2024 DA POUSADA						
Total do Débito :			<b>560,95</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>560,95-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/03/2024	10492	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 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/03/2024	10491	000000	8009	635,96	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>635,96</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>635,96-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/03/2024	10491	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 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2024	10492	000000	9001	9.867,09	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/03/2024	10492	000000	9001	3.530,90	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
11/03/2024	10492	000000	9001	2.455,46	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	<b>15.853,45</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>15.853,45-</b>
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/03/2024	10491	000000	9011	332.597,44	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		<b>332.597,44</b>		Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>332.597,44-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/03/2024	10492	000000	9018	87.581,75	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>87.581,75</b>
				Saldo :		<b>87.581,75</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2024	10492	000000	9019	109.141,55	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :		<b>109.141,55</b>		Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>109.141,55-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/03/2024	10492	000000	9020	37.092,62	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>37.092,62</b>
				Saldo :	<b>37.092,62</b>	

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2024	10492	000000	9021	3.730,00	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
Total do Débito :			<b>3.730,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>3.730,00-</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>96.564,68</b>
04/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	15.027,35	111.592,03
05/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	111.704,02
05/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	119,81	111.823,83
07/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	111.979,81
14/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	18.083,63	130.063,44
15/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	118,03	130.181,47
15/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	170,72	130.352,19
19/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	130.504,19
20/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	175,85	130.680,04
20/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.853,13	133.533,17
21/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	133.803,91
21/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	119,81	133.923,72
26/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.393,23	138.316,95
27/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	86,55	138.403,50
27/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	190,00	138.593,50
28/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	138.749,48
28/03/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	325,56	139.075,04
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>42.510,36</b>	
<b>CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>550.855,30</b>
05/03/2024	02 - DEVOLUCAO TRANSFERENCIA INDEVIDA	4.401,90	0,00	546.453,40
14/03/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	276.955,03	823.408,43
18/03/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.857,50	826.265,93
20/03/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.970,00	879.235,93
<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.401,90</b>	<b>332.782,53</b>	
<b>CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>126.448,08</b>
14/03/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	9.768,72	136.216,80
20/03/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.186,00	138.402,80
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.954,72</b>	
<b>CONTA : 2007 SINDODONTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>520,00</b>
06/03/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	25,00	545,00
14/03/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	525,00	1.070,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	
<b>CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.394,61</b>
31/03/2024	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.488,60	3.883,21
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.488,60</b>	
<b>CONTA : 3002 APLICACAO FINANCEIRA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>11.856,25-</b>
01/03/2024	02 - APLICACAO DO MES ANTERIOR	0,00	11.856,25	0,00
31/03/2024	02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO	27.802,48	0,00	27.802,48-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>TOTAL.....:</b>	27.802,48	11.856,25
<b>CONTA : 4003</b>	<b>REC. ASSIST. FINANCEIRA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>13.289,88</b>
04/03/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.339,70	15.629,58
14/03/2024	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	5.247,22	20.876,80
25/03/2024	02 - DEBITOS INDEVIDOS	1.515,00	0,00	19.361,80
26/03/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	19.751,75
27/03/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	19.995,47
28/03/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	20.385,42
		<b>TOTAL.....:</b>	1.515,00	8.610,54
<b>CONTA : 4005</b>	<b>SEDE CAMPESTRE</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>14.261,78</b>
31/03/2024	02 - VENDAS DIVERSAS NO MES	0,00	19.676,23	33.938,01
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	19.676,23
<b>CONTA : 4008</b>	<b>POUSADA CALDAS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>9.831,43</b>
01/03/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	10.031,43
04/03/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	336,56	10.367,99
07/03/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	109,65	10.477,64
08/03/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	400,00	10.877,64
11/03/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	241,56	11.119,20
13/03/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	11.319,20
15/03/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.000,00	12.319,20
18/03/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	772,33	13.091,53
19/03/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	419,31	13.510,84
20/03/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	820,00	14.330,84
21/03/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	308,30	14.639,14
25/03/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	550,00	15.189,14
27/03/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	440,35	15.629,49
27/03/2024	02 - DEVOLUCAO TRANSFERENCIA INDEVIDA	80,00	0,00	15.549,49
28/03/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	490,00	16.039,49
		<b>TOTAL.....:</b>	80,00	6.288,06
<b>CONTA : 4011</b>	<b>ALUGUEL DE IMOVEIS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.000,00</b>
04/03/2024	02 - LOCAAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	5.000,00
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	2.000,00
<b>CONTA : 5001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>7.289,75-</b>
07/03/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	232,48	0,00	7.522,23-
28/03/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.259,00	0,00	9.781,23-
		<b>TOTAL.....:</b>	2.491,48	0,00
<b>CONTA : 5002</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>201,00-</b>
27/03/2024	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	354,80	0,00	555,80-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>TOTAL.....:</b>	354,80	0,00
<b>CONTA : 5003</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>34.363,20-</b>
05/03/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	34.542,20-
05/03/2024	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	34.707,20-
11/03/2024	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA MA	827,43	0,00	35.534,63-
11/03/2024	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	669,48	0,00	36.204,11-
11/03/2024	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	37.031,54-
11/03/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	37.210,54-
18/03/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA	530,00	0,00	37.740,54-
18/03/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	37.919,54-
19/03/2024	02 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	750,00	0,00	38.669,54-
20/03/2024	02 - HOSPEDAGEM DO SITE	89,82	0,00	38.759,36-
25/03/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	38.938,36-
28/03/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	41.762,36-
28/03/2024	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	46.332,36-
28/03/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.000,00	0,00	52.332,36-
		<b>TOTAL.....:</b>	17.969,16	0,00
<b>CONTA : 5004</b>	<b>EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
15/03/2024	02 - DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.788,54	0,00	4.788,54-
28/03/2024	02 - COMPUTADOR DE MESA	6.568,95	0,00	11.357,49-
		<b>TOTAL.....:</b>	11.357,49	0,00
<b>CONTA : 5005</b>	<b>VEICULOS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>5.040,12-</b>
14/03/2024	02 - PECAS CONserto VEICULO	1.865,00	0,00	6.905,12-
27/03/2024	02 - RETIFICACAO MOTOR VEICULO	2.980,00	0,00	9.885,12-
		<b>TOTAL.....:</b>	4.845,00	0,00
<b>CONTA : 5007</b>	<b>LUZ E ENERGIA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>210,84-</b>
18/03/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	114,01	0,00	324,85-
		<b>TOTAL.....:</b>	114,01	0,00
<b>CONTA : 5008</b>	<b>TELEFONES</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>625,77-</b>
05/03/2024	02 - TARIFA TELEFONICA	215,32	0,00	841,09-
		<b>TOTAL.....:</b>	215,32	0,00
<b>CONTA : 5009</b>	<b>INTERNET</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>820,78-</b>
05/03/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	382,00	0,00	1.202,78-
11/03/2024	02 - PORTAL INTERNET	81,59	0,00	1.284,37-
		<b>TOTAL.....:</b>	463,59	0,00
<b>CONTA : 5010</b>	<b>AGUA E ESGOTO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>141,99-</b>
18/03/2024	02 - TARIFA DE AGUA	104,19	0,00	246,18-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>TOTAL.....:</b>	104,19	0,00
<b>CONTA : 5011</b>	<b>JUROS, TARIFASBANCARIAS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>675,20-</b>
01/03/2024	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	677,00-
04/03/2024	02 - TARIFA BANCARIA	162,50	0,00	839,50-
15/03/2024	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	944,50-
26/03/2024	02 - TARIFA BANCARIA	42,50	0,00	987,00-
		<b>TOTAL.....:</b>	311,80	0,00
<b>CONTA : 5017</b>	<b>TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>8.935,24-</b>
05/03/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	9.435,24-
07/03/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.166,00	0,00	10.601,24-
18/03/2024	02 - PARCELA ITU	444,13	0,00	11.045,37-
25/03/2024	02 - DARF DCTF MENSAL	250,00	0,00	11.295,37-
31/03/2024	02 - IOF SOBRE APLICACAO	399,94	0,00	11.695,31-
		<b>TOTAL.....:</b>	2.760,07	0,00
<b>CONTA : 5021</b>	<b>DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.701,78-</b>
11/03/2024	02 - MATERIAL ONDONTOLOGICO	133,48	0,00	2.835,26-
		<b>TOTAL.....:</b>	133,48	0,00
<b>CONTA : 5028</b>	<b>IRRF PJ COOPERATIVA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>362,92-</b>
20/03/2024	02 - DARF - IRRF - 3280	158,60	0,00	521,52-
		<b>TOTAL.....:</b>	158,60	0,00
<b>CONTA : 5029</b>	<b>CSRF PJ COOPERATIVA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>1.338,90-</b>
20/03/2024	02 - DARF - CSRF - 5592	600,16	0,00	1.939,06-
		<b>TOTAL.....:</b>	600,16	0,00
<b>CONTA : 6002</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.679,20-</b>
11/03/2024	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	889,90	0,00	3.569,10-
18/03/2024	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.466,00	0,00	5.035,10-
25/03/2024	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	889,90	0,00	5.925,00-
		<b>TOTAL.....:</b>	3.245,80	0,00
<b>CONTA : 6003</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>12.895,86-</b>
04/03/2024	02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE	3.000,00	0,00	15.895,86-
06/03/2024	02 - LIMPEZA E TROCA DE BOMBA MINIPOCO	500,00	0,00	16.395,86-
11/03/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.500,00	0,00	18.895,86-
21/03/2024	02 - CONCERTO CARRETINHA	200,00	0,00	19.095,86-
22/03/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	500,00	0,00	19.595,86-
28/03/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.470,00	0,00	22.065,86-
		<b>TOTAL.....:</b>	9.170,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>193,28-</b>
25/03/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	96,73	0,00	290,01-
<b>TOTAL.....:</b>		96,73	0,00	
	<b>CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>599,80-</b>
05/03/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	899,70-
<b>TOTAL.....:</b>		299,90	0,00	
	<b>CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.346,22-</b>
18/03/2024	02 - PARCELA ITU	967,12	0,00	3.313,34-
<b>TOTAL.....:</b>		967,12	0,00	
	<b>CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>5.074,00-</b>
07/03/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	212,23	0,00	5.286,23-
20/03/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	928,56	0,00	6.214,79-
28/03/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.424,00	0,00	8.638,79-
<b>TOTAL.....:</b>		3.564,79	0,00	
	<b>CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>5.728,00-</b>
25/03/2024	02 - MATRIAS DIVERSOS LIMPEZA	2.505,60	0,00	8.233,60-
<b>TOTAL.....:</b>		2.505,60	0,00	
	<b>CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>4.912,00-</b>
07/03/2024	02 - CONERTO JATO DAGUA	190,00	0,00	5.102,00-
28/03/2024	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	6.002,00-
<b>TOTAL.....:</b>		1.090,00	0,00	
	<b>CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>224,00-</b>
05/03/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS	219,00	0,00	443,00-
<b>TOTAL.....:</b>		219,00	0,00	
	<b>CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>206,18-</b>
25/03/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	104,78	0,00	310,96-
<b>TOTAL.....:</b>		104,78	0,00	
	<b>CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>296,58-</b>
05/03/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	396,58-
25/03/2024	02 - TARIFA DE TELEFONE	47,23	0,00	443,81-
<b>TOTAL.....:</b>		147,23	0,00	
	<b>CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>89,46-</b>
11/03/2024	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	134,19-
<b>TOTAL.....:</b>		44,73	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
20/03/2024	02 - DARF - IRRF	0,97	0,00	0,97-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
28/03/2024	02 - DUAS CADEIRAS PARA BARCO	250,00	0,00	250,00-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>4.452,92-</b>
07/03/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	130,25	0,00	4.583,17-
20/03/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	499,62	0,00	5.082,79-
28/03/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	1.565,00	0,00	6.647,79-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>2.194,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 8007 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>100,00-</b>
28/03/2024	02 - IPTU 2024 DA POUSADA	560,95	0,00	660,95-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>560,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>100,00-</b>
06/03/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	200,00-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>948,61-</b>
25/03/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	635,96	0,00	1.584,57-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>635,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>576,78-</b>
25/03/2024	02 - TARIFA DE AGUA	192,26	0,00	769,04-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>192,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>49.269,09-</b>
05/03/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	9.867,09	0,00	59.136,18-
07/03/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.530,90	0,00	62.667,08-
11/03/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.455,46	0,00	65.122,54-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>15.853,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>658.033,60-</b>
20/03/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	332.597,44	0,00	990.631,04-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>332.597,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>187.057,04</b>
01/03/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	87.581,75	274.638,79
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>87.581,75</b>	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	130.461,48-
31/03/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	109.141,55	0,00	239.603,03-
<b>TOTAL.....:</b>		109.141,55	0,00	
CONTA : 9020	SALDO DO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	11.681,45
01/03/2024	02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR	0,00	37.092,62	48.774,07
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	37.092,62	
CONTA : 9021	SALDO DO MES ATUAL		Saldo Inicial :	37.092,62-
31/03/2024	02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL	3.730,00	0,00	40.822,62-
<b>TOTAL.....:</b>		3.730,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL :</b>		562.391,66	562.391,66	25.060,83