

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	49.038,45	49.038,45
	TOTAL	0,00	49.038,45	49.038,45
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	352.626,00	352.626,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	9.439,25	9.439,25
2007	SINDODONTO	0,00	275,00	275,00
	TOTAL	0,00	362.340,25	362.340,25
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.341,08	1.341,08
	TOTAL	0,00	1.341,08	1.341,08
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	1.486,43	1.486,43
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	16.000,00	16.000,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.091,26	4.091,26
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	23.577,69	23.577,69
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.469,16	0,00	3.469,16
5002	MATERIAL DE CONSUMO	1.036,14	0,00	1.036,14
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	9.305,21	0,00	9.305,21
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	5.580,00	0,00	5.580,00
5007	LUZ E ENERGIA	318,26	0,00	318,26
5008	TELEFONES	194,64	0,00	194,64
5009	INTERNET	534,97	0,00	534,97
5010	AGUA E ESGOTO	106,30	0,00	106,30
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	68,85	0,00	68,85
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.480,68	0,00	2.480,68
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	284,49	0,00	284,49
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	152,56	0,00	152,56
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	619,75	0,00	619,75
5030	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.151,01	0,00	24.151,01
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.492,50	0,00	3.492,50
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	19.166,00	0,00	19.166,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	7.238,43	0,00	7.238,43
6008	LUZ E ENERGIA	72,60	0,00	72,60
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	2.310,19	0,00	2.310,19
	TOTAL	32.579,62	0,00	32.579,62
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.613,97	0,00	3.613,97
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.362,00	0,00	2.362,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	900,00	0,00	900,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7008	LUZ E ENERGIA	123,25	0,00	123,25
7009	TELEFONE E INTERNET	148,42	0,00	148,42
7010	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.147,64	0,00	7.147,64
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.157,03	0,00	2.157,03
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	509,13	0,00	509,13
8016	AGUA E ESGOTO	196,06	0,00	196,06
	TOTAL	3.523,17	0,00	3.523,17
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	11.954,86	0,00	11.954,86
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	349.624,70	0,00	349.624,70
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	41.571,09	41.571,09
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	11.215,22	0,00	11.215,22
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	37.672,34	0,00	37.672,34
	TOTAL	410.467,12	41.571,09	368.896,03
	TOTAL GERAL	477.868,56	477.868,56	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/03/2025	10514	000000	9018	41.571,09	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
05/03/2025	10514	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
05/03/2025	10514	000000	5008	194,64	D	001998 CLARO
02	- TARIFA TELEFONICA					
05/03/2025	10514	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/03/2025	10514	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/03/2025	10514	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
05/03/2025	10514	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/03/2025	10514	000000	9001	7.380,67	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/03/2025	10514	000000	6002	196,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02	- PRODUTOS DIVERSOS					
05/03/2025	10514	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
05/03/2025	10515	000000	5002	474,79	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- RESSARCIMENTO MATGERIAL LIMPEZA					
05/03/2025	10515	000000	5002	268,40	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02	- MATERIAL DE EXPEDIENTE					
05/03/2025	10515	000000	5002	106,95	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02	- MATERIAL DE EXPEDIENTE					
06/03/2025	10514	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/03/2025	10514	000000	2007	50,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
06/03/2025	10515	000000	6004	938,28	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
02	- TELHAS PVC QUIOSQUE REDONDO					
07/03/2025	10514	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
07/03/2025	10514	000000	4008	17,82	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
07/03/2025	10514	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/03/2025	10514	000000	2001	302.178,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
07/03/2025	10514	000000	2003	7.250,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONSULTAS UNIMED					
07/03/2025	10514	000000	1001	39.494,32	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/03/2025	10515	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
07/03/2025	10515	000000	6003	680,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
10/03/2025	10514	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
10/03/2025	10514	000000	9001	2.844,33	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/03/2025	10514	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
10/03/2025	10514	000000	5009	44,42	D	001083 UOL
02 -	PORTAL INTERNET					
10/03/2025	10514	000000	9001	1.729,86	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/03/2025	10514	000000	4008	116,83	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
10/03/2025	10515	000000	4008	720,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
10/03/2025	10515	000000	5009	76,15	D	002699 VIVO
02 -	TARIFA INTERNET					
10/03/2025	10515	000000	5003	250,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 -	ENCADERNACAO DE BALANCETES					
10/03/2025	10515	000000	7002	50,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 -	COMBUSTIVEL SOPRADOR					
10/03/2025	10515	000000	7002	2.312,00	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 -	PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS					
11/03/2025	10514	000000	5009	414,40	D	002699 VIVO
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
11/03/2025	10514	000000	6003	185,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 -	CONCERTO MOTOR					
11/03/2025	10514	000000	6004	587,40	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 -	PRODUTOS DIVERSOS					
11/03/2025	10515	000000	6004	239,00	D	003177 PAULO FRANCISCO INACIO
02 -	CHAPA DE FERRO PARA PORTA					
11/03/2025	10515	000000	6003	380,00	D	003178 JAMOS BENTO RODRIGUES
02 -	TROCA DE BORRACHAS FREEZERS					
12/03/2025	10514	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
12/03/2025	10514	000000	2007	225,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
12/03/2025	10515	000000	6003	161,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 -	SERVICO DE SERRALHEIRO					
13/03/2025	10514	000000	6003	350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	DIARIAS DE TERCEIROS					
13/03/2025	10514	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 -	LOCACAO ESPACO CANTINA					
13/03/2025	10514	000000	4008	243,40	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
13/03/2025	10514	000000	4008	560,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
13/03/2025	10515	000000	6003	200,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 -	SERVICOS DE REPARO DO TOBOAGUA					
14/03/2025	10514	000000	6002	400,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	COMPRAS DIVERSAS PARA REVENDA					
14/03/2025	10515	000000	6004	800,00	D	003179 SHEILA ALMEIDA MAGALHAES
02 -	40 CADEIRAS DE BAR					
15/03/2025	10514	000000	6003	700,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 -	SERVICOS DIVERSOS					
15/03/2025	10515	000000	6003	180,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	RECARGA DE TRES EXTINTORES					
15/03/2025	10515	000000	6004	340,00	D	003180 BRASIL PESCA E ARMAS
02 -	BOIA E CORDA DE SALVAMENTO					
17/03/2025	10514	000000	5010	106,30	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
17/03/2025	10514	000000	6008	72,60	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/03/2025	10514	000000	5011	66,15	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
17/03/2025	10514	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
17/03/2025	10515	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO						
18/03/2025	10514	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
18/03/2025	10514	000000	5003	29,34	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
18/03/2025	10515	000000	6004	653,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - BOMBA HIDRAULICA						
18/03/2025	10515	000000	5005	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESTANTE CONSERTO VEICULAR						
18/03/2025	10515	000000	5005	650,00	D	003181 MATHEUS LEAO RIBEIRO BARBOSA
02 - CAPOTA VEICULAR						
18/03/2025	10515	000000	5005	350,00	D	003182 LEANDRO MARTINS QUEIROZ
02 - CONSERTO VEICULO						
18/03/2025	10515	000000	6002	500,00	D	003183 VALDENI ANTONIO MARIANO
02 - AREIA, BRITA E CIMENTO						
18/03/2025	10515	000000	6004	206,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - TUBOS DE FERRO						
18/03/2025	10515	000000	5021	80,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
02 - SERVICO DE PROTESE						
19/03/2025	10514	000000	6003	500,00	D	003184 PETRONIO HONORIO DA SILVA
02 - CONSERTO FILTRO DA PISCINA						
19/03/2025	10514	000000	4008	324,53	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/03/2025	10514	000000	9011	349.624,70	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/03/2025	10514	000000	5001	234,66	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/03/2025	10514	000000	7001	935,77	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/03/2025	10514	000000	8006	420,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/03/2025	10514	000000	5028	152,56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/03/2025	10514	000000	5029	619,75	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/03/2025	10514	000000	5001	1.031,50	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/03/2025	10514	000000	5021	204,49	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
20/03/2025	10514	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/03/2025	10514	000000	6015	1.077,65	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
20/03/2025	10514	000000	7001	214,20	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/03/2025	10514	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/03/2025	10514	000000	4008	851,89	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
20/03/2025	10515	000000	6015	495,34	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
20/03/2025	10515	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
20/03/2025	10515	000000	6004	750,00	D	003185 MAE FILHO M P C LTDA ME
02 - TELHAS COBERTURA SALAO DE FESTAS						
21/03/2025	10514	000000	5007	318,26	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
21/03/2025	10514	000000	4003	389,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
21/03/2025	10514	000000	2001	50.448,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/03/2025	10514	000000	1001	6.874,14	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/03/2025	10514	000000	2003	2.189,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/03/2025	10514	000000	4005	16.000,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/03/2025	10515	000000	6003	1.400,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 - SERVICOS DE PEDREIRO						
24/03/2025	10514	000000	6002	257,50	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
24/03/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 - DIARIA DE FAXINA						
25/03/2025	10514	000000	8009	509,13	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
25/03/2025	10514	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/03/2025	10515	000000	5005	2.600,00	D	003187 LELO CARRETINHAS
02 - REFORMA GERAL REBOQUE						
25/03/2025	10515	000000	6003	1.050,00	D	002028 BILHARES CIDADE LTDA
02 - REFORMA DUAS MESAS DE BILHAR						
26/03/2025	10515	000000	5005	1.500,00	D	003188 GILIARD FARIAS REZENDE
02 - CONserto EMBREAGEM VEICULAR						
26/03/2025	10515	000000	6003	600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
27/03/2025	10514	000000	5003	120,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE						
27/03/2025	10514	000000	6002	2.139,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
27/03/2025	10515	000000	6004	2.724,75	D	002774 GOIAS FORTE ACAB EM PVC EIRELI
02 - FORRO PVC SALAO DE FESTAS						
27/03/2025	10515	000000	5005	180,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - TROCA DE EMBRAGEM						
28/03/2025	10514	000000	7008	123,25	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
28/03/2025	10514	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
28/03/2025	10515	000000	6003	350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - LIMPEZA PANEIS SOLARES						
28/03/2025	10515	000000	6003	1.200,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 - INSTALACAO DE FORRO DE PVC						
31/03/2025	10514	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/03/2025	10514	000000	9021	37.672,34	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO DO MES ATUAL						
31/03/2025	10514	000000	7001	2.464,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/03/2025	10514	000000	5001	2.203,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/03/2025	10514	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
31/03/2025	10514	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
31/03/2025	10514	000000	9019	11.215,22	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
31/03/2025	10514	000000	8006	1.609,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/03/2025	10514	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
31/03/2025	10514	000000	6003	2.200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
31/03/2025	10514	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/03/2025	10514	000000	3001	1.341,08	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/03/2025	10514	000000	5017	756,38	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
31/03/2025	10514	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
31/03/2025	10514	000000	4008	486,79	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
31/03/2025	10515	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
31/03/2025	10515	000000	8007	560,95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 - IPTU 2025						
31/03/2025	10515	000000	5002	186,00	D	003077 BISCOITO ARTESANAL
02 - BISCOITOS ASSEMBLEIA GERAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/03/2025	10514	000000	1001	39.494,32	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/03/2025	10515	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
10/03/2025	10514	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/03/2025	10514	000000	1001	6.874,14	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	49.038,45	Saldo :	49.038,45
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/03/2025	10514	000000	2001	302.178,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/03/2025	10514	000000	2001	50.448,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		352.626,00
				Saldo :		352.626,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/03/2025	10514	000000	2003	7.250,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/03/2025	10514	000000	2003	2.189,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :	9.439,25	Saldo : 9.439,25

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/03/2025	10514	000000	2007	50,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
12/03/2025	10514	000000	2007	225,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		275,00
				Saldo :		275,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
31/03/2025	10514	000000	3001	1.341,08	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.341,08
Saldo :			1.341,08			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/03/2025	10514	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
21/03/2025	10514	000000	4003	389,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
31/03/2025	10514	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
31/03/2025	10514	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.486,43	Saldo :	1.486,43
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C			FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO							
21/03/2025	10514	000000	4005	16.000,00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS							
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		16.000,00	Saldo :
							16.000,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/03/2025	10514	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
07/03/2025	10514	000000	4008	17,82	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
10/03/2025	10514	000000	4008	116,83	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
10/03/2025	10515	000000	4008	720,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
12/03/2025	10514	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
13/03/2025	10514	000000	4008	243,40	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
13/03/2025	10514	000000	4008	560,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
19/03/2025	10514	000000	4008	324,53	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
20/03/2025	10514	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
20/03/2025	10514	000000	4008	851,89	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
31/03/2025	10514	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
31/03/2025	10514	000000	4008	486,79	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				4.091,26		
Saldo :				4.091,26		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/03/2025	10514	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.000,00
Saldo :			2.000,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/03/2025	10514	000000	5001	234,66	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
20/03/2025	10514	000000	5001	1.031,50	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/03/2025	10514	000000	5001	2.203,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.469,16	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.469,16-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/03/2025	10515	000000	5002	474,79	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO MATERIAL LIMPEZA						
05/03/2025	10515	000000	5002	268,40	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
05/03/2025	10515	000000	5002	106,95	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
31/03/2025	10515	000000	5002	186,00	D	003077 BISCOITO ARTESANAL
02 - BISCOITOS ASSEMBLEIA GERAL						

Total do Débito :	1.036,14	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.036,14-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/03/2025	10514	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
10/03/2025	10514	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/03/2025	10515	000000	5003	250,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES					
17/03/2025	10515	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
18/03/2025	10514	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DARIA DE FAXINA					
18/03/2025	10514	000000	5003	29,34	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
24/03/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
	02 - DIARIA DE FAXINA					
27/03/2025	10514	000000	5003	120,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE					
31/03/2025	10514	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
31/03/2025	10514	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					

Total do Débito :	9.305,21	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	9.305,21-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/03/2025	02 - RESTANTE CONserto VEICULAR	10515 000000	5005	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
18/03/2025	02 - CAPOTA VEICULAR	10515 000000	5005	650,00	D	003181 MATHEUS LEAO RIBEIRO BARBOSA
18/03/2025	02 - CONserto VEICULO	10515 000000	5005	350,00	D	003182 LEANDRO MARTINS QUEIROZ
25/03/2025	02 - REFORMA GERAL REBOQUE	10515 000000	5005	2.600,00	D	003187 LELO CARRETINHAS
26/03/2025	02 - CONserto EMBREAGEM VEICULAR	10515 000000	5005	1.500,00	D	003188 GILIARD FARIAS REZENDE
27/03/2025	02 - TROCA DE EMBRAGEM	10515 000000	5005	180,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
Total do Débito :			5.580,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					5.580,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/03/2025	10514	000000	5007	318,26	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			318,26	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		318,26-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/03/2025	10514	000000	5008	194,64	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			194,64	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			194,64-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/03/2025	10514	000000	5009	44,42	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
10/03/2025	10515	000000	5009	76,15	D	002699 VIVO
02 - TARIFA INTERNET						
11/03/2025	10514	000000	5009	414,40	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						

Total do Débito :	534,97	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	534,97-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/03/2025	10514	000000	5010	106,30	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			106,30	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			106,30-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/03/2025	10514	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
17/03/2025	10514	000000	5011	66,15	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			68,85	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			68,85-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/03/2025	10514	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/03/2025	10514	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
31/03/2025	10514	000000	5017	756,38	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	2.480,68	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.480,68-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
18/03/2025	10515	000000	5021	80,00	D	003054	FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL	
02 - SERVICO DE PROTESE								
20/03/2025	10514	000000	5021	204,49	D	002360	DG DENTAL LTDA	
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO								
Total do Débito :			284,49	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 284,49-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/03/2025	10514	000000	5028	152,56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			152,56	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			152,56-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/03/2025	10514	000000	5029	619,75	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			619,75	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		619,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/03/2025	10514	000000	6002	196,00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
14/03/2025	10514	000000	6002	400,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - COMPRAS DIVERSAS PARA REVENDA					
18/03/2025	10515	000000	6002	500,00	D	003183 VALDENI ANTONIO MARIANO
	02 - AREIA, BRITA E CIMENTO					
24/03/2025	10514	000000	6002	257,50	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
27/03/2025	10514	000000	6002	2.139,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE PISCINAS					
Total do Débito :			3.492,50	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					3.492,50-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/03/2025	10515 000000	6003		680,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
11/03/2025	10514 000000	6003		185,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- CONCERTO MOIOL					
11/03/2025	10515 000000	6003		380,00	D	003178 JAMOS BENTO RODRIGUES
02	- TROCA DE BORRACHAS FREEZERS					
12/03/2025	10515 000000	6003		161,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICO DE SERRALHEIRO					
13/03/2025	10514 000000	6003		350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
13/03/2025	10515 000000	6003		200,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS DE REPARO DO TOBOAGUA					
15/03/2025	10514 000000	6003		700,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS DIVERSOS					
15/03/2025	10515 000000	6003		180,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- RECARGA DE TRES EXTINTORES					
17/03/2025	10514 000000	6003		2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
19/03/2025	10514 000000	6003		500,00	D	003184 PETRONIO HONORIO DA SILVA
02	- CONCERTO FILTRO DA PISCINA					
21/03/2025	10515 000000	6003		1.400,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS DE PEDREIRO					
25/03/2025	10515 000000	6003		1.050,00	D	002028 BILHARES CIDADE LTDA
02	- REFORMA DUAS MESAS DE BILHAR					
26/03/2025	10515 000000	6003		600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
28/03/2025	10515 000000	6003		350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- LIMPEZA PANEIS SOLARES					
28/03/2025	10515 000000	6003		1.200,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- INSTALACAO DE FORRO DE PVC					
31/03/2025	10514 000000	6003		6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
31/03/2025	10514 000000	6003		2.200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
Total do Débito :			19.166,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					19.166,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/03/2025	10515 000000	6004		938,28	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
02 - TELHAS PVC QUIOSQUE REDONDO						
11/03/2025	10514 000000	6004		587,40	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
11/03/2025	10515 000000	6004		239,00	D	003177 PAULO FRANCISCO INACIO
02 - CHAPA DE FERRO PARA PORTA						
14/03/2025	10515 000000	6004		800,00	D	003179 SHEILA ALMEIDA MAGALHAES
02 - 40 CADEIRAS DE BAR						
15/03/2025	10515 000000	6004		340,00	D	003180 BRASIL PESCA E ARMAS
02 - BOIA E CORDA DE SALVAMENTO						
18/03/2025	10515 000000	6004		653,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - BOMBA HIDRAULICA						
18/03/2025	10515 000000	6004		206,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - TUBOS DE FERRO						
20/03/2025	10515 000000	6004		750,00	D	003185 MAE FILHO M P C LTDA ME
02 - TELHAS COBERTURA SALAO DE FESTAS						
27/03/2025	10515 000000	6004		2.724,75	D	002774 GOIAS FORTE ACAB EM PVC EIRELI
02 - FORRO PVC SALAO DE FESTAS						
Total do Débito :			7.238,43	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				7.238,43-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/03/2025	10514	000000	6008	72,60	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			72,60	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			72,60-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/03/2025	10514	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			299,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					299,90-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/03/2025	10514	000000	6015	1.077,65	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
20/03/2025	10515	000000	6015	495,34	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
20/03/2025	10515	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
Total do Débito :			2.310,19	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.310,19-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/03/2025	10514	000000	7001	935,77	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/03/2025	10514	000000	7001	214,20	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
31/03/2025	10514	000000	7001	2.464,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.613,97	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.613,97-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/03/2025	10515	000000	7002	50,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - COMBUSTIVEL SOPRADOR						
10/03/2025	10515	000000	7002	2.312,00	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
Total do Débito :			2.362,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.362,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/03/2025	10515	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			900,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			900,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/03/2025	10514	000000	7008	123,25	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			123,25	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			123,25-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
06/03/2025	10514	000000	7009	100,00	D	002993	WGO MULTIMEDIA	
02 - MENSALIDADE INTERNET								
28/03/2025	10514	000000	7009	48,42	D	002502	OI S.A	
02 - TARIFA DE TELEFONE								
Total do Débito :			148,42	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 148,42-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/03/2025	10514	000000	8006	420,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/03/2025	10514	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
31/03/2025	10514	000000	8006	1.609,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.157,03	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.157,03-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/03/2025	10515	000000	8007	560,95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 - IPTU 2025						
Total do Débito :			560,95	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			560,95-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/03/2025	10514	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			100,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/03/2025	10514	000000	8009	509,13	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			509,13	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			509,13-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/03/2025	10514	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			196,06	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			196,06-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/03/2025	10514	000000	9001	7.380,67	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/03/2025	10514	000000	9001	2.844,33	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/03/2025	10514	000000	9001	1.729,86	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	11.954,86	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	11.954,86-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/03/2025	10514	000000	9011	349.624,70	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	349.624,70	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	349.624,70-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/03/2025	10514	000000	9018	41.571,09	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		41.571,09
				Saldo :	41.571,09	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/03/2025	10514	000000	9019	11.215,22	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			11.215,22	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			11.215,22-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/03/2025	10514	000000	9021	37.672,34	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO DO MES ATUAL						
Total do Débito :			37.672,34	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		37.672,34-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	88.828,17
07/03/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	39.494,32	128.322,49
07/03/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.558,00	130.880,49
10/03/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	130.992,48
21/03/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.874,14	137.866,62
TOTAL.....:		0,00	49.038,45	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	707.316,28
07/03/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	302.178,00	1.009.494,28
21/03/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	50.448,00	1.059.942,28
TOTAL.....:		0,00	352.626,00	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	21.983,00
07/03/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	7.250,00	29.233,00
21/03/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.189,25	31.422,25
TOTAL.....:		0,00	9.439,25	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	475,00
06/03/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	50,00	525,00
12/03/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	225,00	750,00
TOTAL.....:		0,00	275,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	1.863,58
31/03/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.341,08	3.204,66
TOTAL.....:		0,00	1.341,08	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	3.320,56
05/03/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	3.710,51
21/03/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	4.100,46
31/03/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,58	4.417,04
31/03/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	4.806,99
TOTAL.....:		0,00	1.486,43	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	8.825,17
21/03/2025	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	16.000,00	24.825,17
TOTAL.....:		0,00	16.000,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	5.609,12
07/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	5.859,12
07/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	17,82	5.876,94
10/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	116,83	5.993,77
10/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	720,00	6.713,77
12/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	140,00	6.853,77
13/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	243,40	7.097,17

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	560,00	7.657,17
19/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	324,53	7.981,70
20/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	8.241,70
20/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	851,89	9.093,59
31/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	9.213,59
31/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	486,79	9.700,38
TOTAL.....:		0,00	4.091,26	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	5.000,00
13/03/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	7.000,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	7.597,82-
20/03/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	234,66	0,00	7.832,48-
20/03/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	1.031,50	0,00	8.863,98-
31/03/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.203,00	0,00	11.066,98-
TOTAL.....:		3.469,16	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	200,00-
05/03/2025	02 - RESSARCIMENTO MATGERIAL LIMPEZA	474,79	0,00	674,79-
05/03/2025	02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	268,40	0,00	943,19-
05/03/2025	02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,95	0,00	1.050,14-
31/03/2025	02 - BISCOITOS ASSEMBLEIA GERAL	186,00	0,00	1.236,14-
TOTAL.....:		1.036,14	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	21.580,94-
05/03/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	21.752,24-
10/03/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	22.611,31-
10/03/2025	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	250,00	0,00	22.861,31-
17/03/2025	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	22.984,81-
18/03/2025	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	23.163,81-
18/03/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	29,34	0,00	23.193,15-
24/03/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	23.372,15-
27/03/2025	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE	120,00	0,00	23.492,15-
31/03/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	26.316,15-
31/03/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	30.886,15-
TOTAL.....:		9.305,21	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	3.631,00-
18/03/2025	02 - RESTANTE CONserto VEICULAR	300,00	0,00	3.931,00-
18/03/2025	02 - CAPOTA VEICULAR	650,00	0,00	4.581,00-
18/03/2025	02 - CONsertTO VEICULO	350,00	0,00	4.931,00-
25/03/2025	02 - REFORMA GERAL REBOQUE	2.600,00	0,00	7.531,00-
26/03/2025	02 - CONserto EMBREAGEM VEICULAR	1.500,00	0,00	9.031,00-
27/03/2025	02 - TROCA DE EMBRAGEM	180,00	0,00	9.211,00-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	5.452,17-
05/03/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	196,00	0,00	5.648,17-
14/03/2025	02 - COMPRAS DIVERSAS PARA REVENDA	400,00	0,00	6.048,17-
18/03/2025	02 - AREIA, BRITA E CIMENTO	500,00	0,00	6.548,17-
24/03/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	257,50	0,00	6.805,67-
27/03/2025	02 - MATERIAL DE PISCINAS	2.139,00	0,00	8.944,67-
TOTAL.....:		3.492,50	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	24.521,00-
07/03/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	680,00	0,00	25.201,00-
11/03/2025	02 - CONCERTO MOTOR	185,00	0,00	25.386,00-
11/03/2025	02 - TROCA DE BORRACHAS FREEZERS	380,00	0,00	25.766,00-
12/03/2025	02 - SERVICO DE SERRALHEIRO	161,00	0,00	25.927,00-
13/03/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	350,00	0,00	26.277,00-
13/03/2025	02 - SERVICOS DE REPARO DO TOBOAGUA	200,00	0,00	26.477,00-
15/03/2025	02 - SERVICOS DIVERSOS	700,00	0,00	27.177,00-
15/03/2025	02 - RECARGA DE TRES EXTINTORES	180,00	0,00	27.357,00-
17/03/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	29.857,00-
19/03/2025	02 - CONCERTO FILTRO DA PISCINA	500,00	0,00	30.357,00-
21/03/2025	02 - SERVICOS DE PEDREIRO	1.400,00	0,00	31.757,00-
25/03/2025	02 - REFORMA DUAS MESAS DE BILHAR	1.050,00	0,00	32.807,00-
26/03/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	600,00	0,00	33.407,00-
28/03/2025	02 - LIMPEZA PANEIS SOLARES	350,00	0,00	33.757,00-
28/03/2025	02 - INSTALACAO DE FORRO DE PVC	1.200,00	0,00	34.957,00-
31/03/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.530,00	0,00	41.487,00-
31/03/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.200,00	0,00	43.687,00-
TOTAL.....:		19.166,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	2.050,45-
06/03/2025	02 - TELHAS PVC QUIOSQUE REDONDO	938,28	0,00	2.988,73-
11/03/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	587,40	0,00	3.576,13-
11/03/2025	02 - CHAPA DE FERRO PARA PORTA	239,00	0,00	3.815,13-
14/03/2025	02 - 40 CADEIRAS DE BAR	800,00	0,00	4.615,13-
15/03/2025	02 - BOIA E CORDA DE SALVAMENTO	340,00	0,00	4.955,13-
18/03/2025	02 - BOMBA HIDRAULICA	653,00	0,00	5.608,13-
18/03/2025	02 - TUBOS DE FERRO	206,00	0,00	5.814,13-
20/03/2025	02 - TELHAS COBERTURA SALAO DE FESTAS	750,00	0,00	6.564,13-
27/03/2025	02 - FORRO PVC SALAO DE FESTAS	2.724,75	0,00	9.288,88-
TOTAL.....:		7.238,43	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	600,10-
17/03/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	72,60	0,00	672,70-
TOTAL.....:		72,60	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	599,80-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	899,70-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	6.863,62-
20/03/2025	02 - PARCELA ITU	1.077,65	0,00	7.941,27-
20/03/2025	02 - PARCELA ITU	495,34	0,00	8.436,61-
20/03/2025	02 - PARCELA ITU 2025	737,20	0,00	9.173,81-
TOTAL.....:		2.310,19	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	7.333,52-
20/03/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	935,77	0,00	8.269,29-
20/03/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	214,20	0,00	8.483,49-
31/03/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.464,00	0,00	10.947,49-
TOTAL.....:		3.613,97	0,00	
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	4.289,50-
10/03/2025	02 - COMBUSTIVEL SOPRADOR	50,00	0,00	4.339,50-
10/03/2025	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS	2.312,00	0,00	6.651,50-
TOTAL.....:		2.362,00	0,00	
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	1.408,88-
31/03/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	2.308,88-
TOTAL.....:		900,00	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.616,74-
28/03/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	123,25	0,00	1.739,99-
TOTAL.....:		123,25	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	296,84-
06/03/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	396,84-
28/03/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	445,26-
TOTAL.....:		148,42	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	4.443,33-
20/03/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	420,03	0,00	4.863,36-
20/03/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	4.991,36-
31/03/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.609,00	0,00	6.600,36-
TOTAL.....:		2.157,03	0,00	
CONTA : 8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	0,00
31/03/2025	02 - IPTU 2025	560,95	0,00	560,95-
TOTAL.....:		560,95	0,00	
CONTA : 8008	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	200,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	300,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	827,84-
25/03/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	509,13	0,00	1.336,97-
TOTAL.....:		509,13	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	392,12-
25/03/2025	02 - TARIFA DE AGUA	196,06	0,00	588,18-
TOTAL.....:		196,06	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	23.509,22-
05/03/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	7.380,67	0,00	30.889,89-
10/03/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.844,33	0,00	33.734,22-
10/03/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.729,86	0,00	35.464,08-
TOTAL.....:		11.954,86	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	689.306,12-
20/03/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	349.624,70	0,00	1.038.930,82-
TOTAL.....:		349.624,70	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	50.894,50
01/03/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	41.571,09	92.465,59
TOTAL.....:		0,00	41.571,09	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	50.571,49-
31/03/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	11.215,22	0,00	61.786,71-
TOTAL.....:		11.215,22	0,00	
CONTA : 9021	SALDO DO MES ATUAL		Saldo Inicial :	21.493,10-
31/03/2025	02 - SALDO DO MES ATUAL	37.672,34	0,00	59.165,44-
TOTAL.....:		37.672,34	0,00	
TOTAL GERAL :		477.868,56	477.868,56	5.197,75