

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	313,25	40.249,19	39.935,94
	TOTAL	313,25	40.249,19	39.935,94
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	346.389,25	346.389,25
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	17.350,00	17.350,00
2007	SINDODONTO	0,00	75,00	75,00
	TOTAL	0,00	363.814,25	363.814,25
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.850,27	1.850,27
3002	APLICACAO FINANCEIRA	49.095,56	27.802,48	21.293,08
	TOTAL	49.095,56	29.652,75	19.442,81
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	1.903,65	4.812,48	2.908,83
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	17.563,08	17.563,08
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.599,87	3.599,87
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.903,65	25.975,43	24.071,78
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.409,10	0,00	3.409,10
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	16.580,91	0,00	16.580,91
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	142,52	0,00	142,52
5005	VEICULOS	2.500,00	0,00	2.500,00
5007	LUZ E ENERGIA	258,61	0,00	258,61
5008	TELEFONES	212,58	0,00	212,58
5009	INTERNET	426,22	0,00	426,22
5010	AGUA E ESGOTO	128,88	0,00	128,88
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	312,70	0,00	312,70
5014	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.467,23	0,00	2.467,23
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	863,64	0,00	863,64
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	212,41	0,00	212,41
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	767,44	0,00	767,44
	TOTAL	28.282,24	0,00	28.282,24
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	340,00	0,00	340,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	6.874,47	0,00	6.874,47
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	3.391,00	0,00	3.391,00
6008	LUZ E ENERGIA	98,34	0,00	98,34
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	975,00	0,00	975,00
	TOTAL	11.978,71	0,00	11.978,71
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.564,79	0,00	3.564,79
7002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	900,00	0,00	900,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	86,00	0,00	86,00
7008	LUZ E ENERGIA	104,60	0,00	104,60

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7009	TELEFONE E INTERNET	148,29	0,00	148,29
7010	AGUA E ESGOTO	44,73	0,00	44,73
7012	TAXAS E IMPOSTOS	529,28	0,00	529,28
	TOTAL	5.377,69	0,00	5.377,69
8	POUSADA ARUANA			
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	289,90	0,00	289,90
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.194,88	0,00	2.194,88
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	132,90	0,00	132,90
8016	AGUA E ESGOTO	196,06	0,00	196,06
	TOTAL	2.913,74	0,00	2.913,74
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	15.549,75	0,00	15.549,75
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	335.868,10	0,00	335.868,10
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	109.141,55	109.141,55
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	116.280,48	0,00	116.280,48
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	3.730,00	3.730,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	472.698,33	112.871,55	359.826,78
	TOTAL GERAL	572.563,17	572.563,17	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/04/2024	10493	000000	4008	286,05	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
01/04/2024	10493	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
01/04/2024	10494	000000	9020	3.730,00	C	010407 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
<i>02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR</i>						
01/04/2024	10494	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/04/2024	10494	000000	7012	123,51	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
<i>02 - IPTU POUSADA CALDAS</i>						
01/04/2024	10494	000000	7012	404,80	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
<i>02 - IPTU POUSADA CALDAS</i>						
01/04/2024	10494	000000	3002	27.802,48	C	010407 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
<i>02 - INVESTIMENTO CDB MES ANTERIOR</i>						
01/04/2024	10494	000000	9018	109.141,55	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
02/04/2024	10494	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
02/04/2024	10494	000000	4008	109,66	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
03/04/2024	10493	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
03/04/2024	10494	000000	4003	1.169,85	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/04/2024	10494	000000	1001	13.362,70	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/04/2024	10494	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
03/04/2024	10494	000000	6003	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
03/04/2024	10494	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
03/04/2024	10495	000000	6002	340,00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - INSETICIDA SEDE CAMPESTRE</i>						
04/04/2024	10494	000000	5004	142,52	D	003138 RODRIGO GALHARDO DE LIMA
<i>02 - ACESSORIO PARA COMPUTADOR</i>						
05/04/2024	10494	000000	1001	313,25	D	001223 VALERIA CARNEIRO FERNANDES
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO</i>						
05/04/2024	10494	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/04/2024	10494	000000	1001	18.083,63	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/04/2024	10494	000000	2001	290.178,75	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/04/2024	10494	000000	2003	14.186,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
05/04/2024	10494	000000	4003	2.082,83	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/04/2024	10494	000000	5008	212,58	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/04/2024	10494	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/04/2024	10494	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
05/04/2024	10494	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/04/2024	10494	000000	9001	11.142,13	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/04/2024	10495	000000	6003	851,47	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - CONSRTO DE BOMBA DAGUA</i>						
08/04/2024	10493	000000	9002	5.000,00	D	003055 EDMO RAFAEL MACHADO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
08/04/2024	10493	000000	4008	117,77	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
08/04/2024	10494	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
08/04/2024	10494	000000	9001	3.003,96	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
08/04/2024	10494	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
08/04/2024	10494	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
10/04/2024	10493	000000	6003	900,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
<i>02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE</i>						
10/04/2024	10493	000000	4008	241,55	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
10/04/2024	10493	000000	2007	75,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLÓGICO</i>						
10/04/2024	10494	000000	4003	1.903,65	D	003055 EDMO RAFAEL MACHADO
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTOS INDEVIDOS</i>						
10/04/2024	10494	000000	1001	223,63	C	010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
10/04/2024	10494	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/04/2024	10494	000000	5021	80,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
<i>02 - MOLDE ODONTOLÓGICO</i>						
10/04/2024	10494	000000	5021	310,14	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ONDONTOLÓGICO</i>						
10/04/2024	10494	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/04/2024	10494	000000	5009	44,22	D	001083 UOL
<i>02 - PORTAL INTERNET</i>						
10/04/2024	10494	000000	9001	1.403,66	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/04/2024	10494	000000	1001	216,30	C	010055 ROSICO GOMES DE LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
10/04/2024	10495	000000	4003	389,95	C	010055 ROSICO GOMES DE LIMA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
11/04/2024	10494	000000	5003	669,48	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
11/04/2024	10494	000000	6003	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
11/04/2024	10495	000000	1001	215,86	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
11/04/2024	10495	000000	4003	389,95	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
15/04/2024	10493	000000	2001	3.240,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
15/04/2024	10494	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
15/04/2024	10494	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - COLETA DE RESIDUOS</i>						
15/04/2024	10494	000000	5003	100,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES</i>						
15/04/2024	10494	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
15/04/2024	10494	000000	7004	86,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - CADEADO ANTICORROSIVO</i>						
16/04/2024	10493	000000	4008	300,35	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
16/04/2024	10494	000000	5010	128,88	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
17/04/2024	10494	000000	5007	258,61	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/04/2024	10494	000000	4008	444,71	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
18/04/2024	10493	000000	4008	216,14	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
18/04/2024	10494	000000	4008	800,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
18/04/2024	10494	000000	1001	170,72	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
18/04/2024	10494	000000	8002	289,90	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - DEZ CONTROLES PORTAO ELETRONICO</i>						
18/04/2024	10494	000000	6015	975,00	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
18/04/2024	10494	000000	5017	447,76	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
19/04/2024	10493	000000	7001	212,23	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
19/04/2024	10494	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/04/2024	10494	000000	1001	175,85	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/04/2024	10494	000000	5005	2.500,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
<i>02 - CONCERTO MOTOR VEICULAR</i>						
19/04/2024	10494	000000	6008	98,34	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
19/04/2024	10494	000000	5001	196,75	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
19/04/2024	10494	000000	8006	130,26	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
19/04/2024	10494	000000	7001	928,56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
19/04/2024	10494	000000	8006	499,62	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
19/04/2024	10494	000000	5028	212,41	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF - 3280</i>						
19/04/2024	10494	000000	5029	767,44	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
19/04/2024	10494	000000	5001	859,35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
19/04/2024	10494	000000	7012	0,97	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF</i>						
22/04/2024	10494	000000	2001	52.970,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
22/04/2024	10494	000000	1001	2.853,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/04/2024	10494	000000	2003	3.164,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
22/04/2024	10494	000000	8009	132,90	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
22/04/2024	10494	000000	9011	335.868,10	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
22/04/2024	10494	000000	4008	308,30	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
22/04/2024	10494	000000	1001	119,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/04/2024	10494	000000	6004	704,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - MOTOR FREEZER</i>						
22/04/2024	10494	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
24/04/2024	10493	000000	4008	219,29	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
24/04/2024	10493	000000	4003	389,95	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
24/04/2024	10494	000000	1001	4.048,01	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
25/04/2024	10494	000000	1001	190,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
25/04/2024	10494	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
25/04/2024	10494	000000	5011	42,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
26/04/2024	10494	000000	7009	48,29	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>						
29/04/2024	10494	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
29/04/2024	10494	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
29/04/2024	10494	000000	6004	2.687,00	D	003107 SYDHANY BELLONY
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE</i>						
29/04/2024	10494	000000	6003	2.123,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>						
29/04/2024	10494	000000	5021	350,00	D	003139 ODONTOCOMPANY SAO JOSE
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO NORMA</i>						
30/04/2024	10494	000000	4008	286,05	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
30/04/2024	10494	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
30/04/2024	10494	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
30/04/2024	10494	000000	7008	104,60	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
30/04/2024	10494	000000	7001	2.424,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/04/2024	10494	000000	8006	1.565,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/04/2024	10494	000000	5001	2.353,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
30/04/2024	10494	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
30/04/2024	10494	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
30/04/2024	10494	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
30/04/2024	10494	000000	5003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
30/04/2024	10494	000000	9019	116.280,48	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL</i>						
30/04/2024	10494	000000	3001	1.850,27	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
30/04/2024	10494	000000	5017	353,47	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
30/04/2024	10494	000000	4005	17.563,08	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS NO MES</i>						
30/04/2024	10494	000000	3002	49.095,56	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
<i>02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/04/2024	10494	000000	1001	13.362,70	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/04/2024	10494	000000	1001	313,25	D	001223 VALERIA CARNEIRO FERNANDES
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO						
05/04/2024	10494	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/04/2024	10494	000000	1001	18.083,63	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/04/2024	10494	000000	1001	223,63	C	010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/04/2024	10494	000000	1001	216,30	C	010055 ROSICO GOMES DE LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
11/04/2024	10495	000000	1001	215,86	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/04/2024	10494	000000	1001	170,72	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/04/2024	10494	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/04/2024	10494	000000	1001	175,85	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/04/2024	10494	000000	1001	2.853,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/04/2024	10494	000000	1001	119,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
24/04/2024	10494	000000	1001	4.048,01	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
25/04/2024	10494	000000	1001	190,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/04/2024	10494	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

Total do Débito :	313,25	Total do Crédito :	40.249,19	Saldo :	39.935,94
-------------------	---------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/04/2024	10494	000000	2001	290.178,75	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
15/04/2024	10493	000000	2001	3.240,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/04/2024	10494	000000	2001	52.970,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	346.389,25	Saldo :	346.389,25
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/04/2024	10494	000000	2003	14.186,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
22/04/2024	10494	000000	2003	3.164,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		17.350,00
				Saldo :		17.350,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/04/2024	10493	000000	2007	75,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		75,00
				Saldo :		75,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/04/2024	10494	000000	3001	1.850,27	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.850,27
				Saldo :	1.850,27	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/04/2024	10494	000000	3002	27.802,48	C	010407 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
02 - INVESTIMENTO CDB MES ANTERIOR						
30/04/2024	10494	000000	3002	49.095,56	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO						
Total do Débito :		49.095,56	Total do Crédito :		27.802,48	Saldo : 21.293,08-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/04/2024	10494	000000	4003	1.169,85	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/04/2024	10494	000000	4003	2.082,83	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA						
10/04/2024	10494	000000	4003	1.903,65	D	003055 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - DEVOLUCAO DESCONTOS INDEVIDOS						
10/04/2024	10495	000000	4003	389,95	C	010055 ROSICO GOMES DE LIMA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
11/04/2024	10495	000000	4003	389,95	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
24/04/2024	10493	000000	4003	389,95	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/04/2024	10494	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	1.903,65	Total do Crédito :	4.812,48	Saldo :	2.908,83
-------------------	-----------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/04/2024	10494	000000	4005	17.563,08	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS NO MES						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		17.563,08
				Saldo :		17.563,08

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/04/2024	10493	000000	4008	286,05	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
02/04/2024	10494	000000	4008	109,66	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
03/04/2024	10493	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
08/04/2024	10493	000000	4008	117,77	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
10/04/2024	10493	000000	4008	241,55	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
16/04/2024	10493	000000	4008	300,35	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
17/04/2024	10494	000000	4008	444,71	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
18/04/2024	10493	000000	4008	216,14	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
18/04/2024	10494	000000	4008	800,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
22/04/2024	10494	000000	4008	308,30	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
24/04/2024	10493	000000	4008	219,29	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
29/04/2024	10494	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
30/04/2024	10494	000000	4008	286,05	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.599,87
				Saldo :		3.599,87

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/04/2024	10494	000000	5001	196,75	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/04/2024	10494	000000	5001	859,35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/04/2024	10494	000000	5001	2.353,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						

Total do Débito :	3.409,10	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.409,10-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/04/2024	10493	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DARIA DE FAXINA					
05/04/2024	10494	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
08/04/2024	10494	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DARIA DE FAXINA					
10/04/2024	10494	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
11/04/2024	10494	000000	5003	669,48	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
15/04/2024	10494	000000	5003	100,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES					
15/04/2024	10494	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DARIA DE FAXINA					
22/04/2024	10494	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DARIA DE FAXINA					
29/04/2024	10494	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - DIARIA DE FAXINA					
30/04/2024	10494	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
30/04/2024	10494	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/04/2024	10494	000000	5003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					

Total do Débito :	16.580,91	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	16.580,91-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/04/2024	10494	000000	5004	142,52	D	003138 RODRIGO GALHARDO DE LIMA
02 - ACESSORIO PARA COMPUTADOR						
Total do Débito :			142,52	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		142,52-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/04/2024	10494	000000	5005	2.500,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
02 - CONserto MOTOR VEICULAR						
Total do Débito :			2.500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/04/2024	10494	000000	5007	258,61	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			258,61	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						258,61-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/04/2024	10494	000000	5008	212,58	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			212,58	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						212,58-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/04/2024	10494	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/04/2024	10494	000000	5009	44,22	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			426,22	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					426,22-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/04/2024	10494	000000	5010	128,88	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			128,88	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						128,88-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/04/2024	10494	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
03/04/2024	10494	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/04/2024	10494	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
25/04/2024	10494	000000	5011	42,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			312,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		312,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/04/2024	10494	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
08/04/2024	10494	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
18/04/2024	10494	000000	5017	447,76	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
30/04/2024	10494	000000	5017	353,47	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	2.467,23	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.467,23-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/04/2024	10494	000000	5021	80,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
	02 - MOLDE ODONTOLÓGICO					
10/04/2024	10494	000000	5021	310,14	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
15/04/2024	10494	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - COLETA DE RESÍDUOS					
29/04/2024	10494	000000	5021	350,00	D	003139 ODONTOCOMPANY SAO JOSE
	02 - SERVIÇO ODONTOLÓGICO NORMA					

Total do Débito :	863,64	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	863,64-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/04/2024	10494	000000	5028	212,41	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			212,41	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						212,41-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/04/2024	10494	000000	5029	767,44	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592						
Total do Débito :			767,44	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						767,44-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/04/2024	10495	000000	6002	340,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - INSETICIDA SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			340,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		340,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/04/2024	10494	000000	6003	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
05/04/2024	10495	000000	6003	851,47	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONserto DE BOMBA DAGUA						
10/04/2024	10493	000000	6003	900,00	D	003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA
02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE						
11/04/2024	10494	000000	6003	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
29/04/2024	10494	000000	6003	2.123,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						

Total do Débito :	6.874,47	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	6.874,47-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/04/2024	02 - MOTOR FREEZER	10494 000000	6004	704,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
29/04/2024	02 - PRODUTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	10494 000000	6004	2.687,00	D	003107 SYDHANY BELLONY
Total do Débito :			3.391,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.391,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/04/2024	10494	000000	6008	98,34	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			98,34	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						98,34-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/04/2024	10494	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 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/04/2024	10494	000000	6015	975,00	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
Total do Débito :			975,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		975,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/04/2024	10493	000000	7001	212,23	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/04/2024	10494	000000	7001	928,56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/04/2024	10494	000000	7001	2.424,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						

Total do Débito :	3.564,79	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.564,79-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/04/2024	10494	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 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/04/2024	10494	000000	7004	86,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - CADEADO ANTICORROSIVO						
Total do Débito :			86,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						86,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/04/2024	10494	000000	7008	104,60	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			104,60	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						104,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/04/2024	10494	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
26/04/2024	10494	000000	7009	48,29	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
Total do Débito :			148,29	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						148,29-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/04/2024	10494	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
HS COMPLEMENTO						
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			44,73	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						44,73-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
01/04/2024	10494	000000	7012	123,51	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS		
02 - IPTU Pousada CALDAS								
01/04/2024	10494	000000	7012	404,80	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS		
02 - IPTU Pousada CALDAS								
19/04/2024	10494	000000	7012	0,97	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
02 - DARF - IRRF								
Total do Débito :			529,28	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	529,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/04/2024	10494	000000	8002	289,90	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - DEZ CONTROLES PORTAO ELETRONICO						
Total do Débito :			289,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		289,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/04/2024	10494	000000	8006	130,26	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/04/2024	10494	000000	8006	499,62	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/04/2024	10494	000000	8006	1.565,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.194,88	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.194,88-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/04/2024	10494	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/04/2024	10494	000000	8009	132,90	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			132,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						132,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/04/2024	10494	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 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/04/2024	10494	000000	9001	11.142,13	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
08/04/2024	10494	000000	9001	3.003,96	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/04/2024	10494	000000	9001	1.403,66	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	15.549,75	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	15.549,75-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/04/2024	10493	000000	9002	5.000,00	D	003055 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			5.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/04/2024	10494	000000	9011	335.868,10	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		335.868,10		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		335.868,10-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/04/2024	10494	000000	9018	109.141,55	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		109.141,55
				Saldo :		109.141,55

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/04/2024	10494	000000	9019	116.280,48	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :		116.280,48		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		116.280,48-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/04/2024	10494	000000	9020	3.730,00	C	010407 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.730,00
				Saldo :		3.730,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	139.075,04
03/04/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.362,70	152.437,74
05/04/2024	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	313,25	0,00	152.124,49
05/04/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	152.236,48
05/04/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	18.083,63	170.320,11
10/04/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	223,63	170.543,74
10/04/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	216,30	170.760,04
11/04/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	215,86	170.975,90
18/04/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	170,72	171.146,62
19/04/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	171.298,62
19/04/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	175,85	171.474,47
22/04/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.853,13	174.327,60
22/04/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	119,81	174.447,41
24/04/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.048,01	178.495,42
25/04/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	190,00	178.685,42
30/04/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	325,56	179.010,98
TOTAL.....:		313,25	40.249,19	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	879.235,93
05/04/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	290.178,75	1.169.414,68
15/04/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.240,50	1.172.655,18
22/04/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.970,00	1.225.625,18
TOTAL.....:		0,00	346.389,25	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	138.402,80
05/04/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	14.186,00	152.588,80
22/04/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.164,00	155.752,80
TOTAL.....:		0,00	17.350,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	1.070,00
10/04/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	75,00	1.145,00
TOTAL.....:		0,00	75,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	3.883,21
30/04/2024	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.850,27	5.733,48
TOTAL.....:		0,00	1.850,27	
CONTA : 3002 APLICACAO FINANCEIRA			Saldo Inicial :	27.802,48-
01/04/2024	02 - INVESTIMENTO CDB MES ANTERIOR	0,00	27.802,48	0,00
30/04/2024	02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO	49.095,56	0,00	49.095,56-
TOTAL.....:		49.095,56	27.802,48	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	20.385,42
03/04/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.169,85	21.555,27
05/04/2024	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.082,83	23.638,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2024	02 - DEVOLUCAO DESCONTOS INDEVIDOS	1.903,65	0,00	21.734,45
10/04/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	22.124,40
11/04/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	22.514,35
24/04/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	22.904,30
30/04/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	23.294,25
TOTAL.....:		1.903,65	4.812,48	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	33.938,01
30/04/2024	02 - VENDAS DIVERSAS NO MES	0,00	17.563,08	51.501,09
TOTAL.....:		0,00	17.563,08	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	16.039,49
01/04/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	286,05	16.325,54
02/04/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	109,66	16.435,20
03/04/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	70,00	16.505,20
08/04/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	117,77	16.622,97
10/04/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	241,55	16.864,52
16/04/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,35	17.164,87
17/04/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	444,71	17.609,58
18/04/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	216,14	17.825,72
18/04/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	800,00	18.625,72
22/04/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	308,30	18.934,02
24/04/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	219,29	19.153,31
29/04/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	19.353,31
30/04/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	286,05	19.639,36
TOTAL.....:		0,00	3.599,87	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	9.781,23-
19/04/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	196,75	0,00	9.977,98-
19/04/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	859,35	0,00	10.837,33-
30/04/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.353,00	0,00	13.190,33-
TOTAL.....:		3.409,10	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	52.332,36-
01/04/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	52.511,36-
05/04/2024	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	52.676,36-
08/04/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	52.855,36-
10/04/2024	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	53.682,79-
11/04/2024	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	669,48	0,00	54.352,27-
15/04/2024	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	100,00	0,00	54.452,27-
15/04/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	54.631,27-
22/04/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	54.810,27-
29/04/2024	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	54.989,27-
30/04/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	57.813,27-
30/04/2024	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	62.383,27-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.530,00	0,00	68.913,27-
TOTAL.....:		16.580,91	0,00	
CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	11.357,49-
04/04/2024	02 - ACESSORIO PARA COMPUTADOR	142,52	0,00	11.500,01-
TOTAL.....:		142,52	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	9.885,12-
19/04/2024	02 - CONCERTO MOTOR VEICULAR	2.500,00	0,00	12.385,12-
TOTAL.....:		2.500,00	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	324,85-
17/04/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	258,61	0,00	583,46-
TOTAL.....:		258,61	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	841,09-
05/04/2024	02 - TARIFA TELEFONICA	212,58	0,00	1.053,67-
TOTAL.....:		212,58	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	1.284,37-
02/04/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	382,00	0,00	1.666,37-
10/04/2024	02 - PORTAL INTERNET	44,22	0,00	1.710,59-
TOTAL.....:		426,22	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	246,18-
16/04/2024	02 - TARIFA DE AGUA	128,88	0,00	375,06-
TOTAL.....:		128,88	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	987,00-
01/04/2024	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	989,70-
03/04/2024	02 - TARIFA BANCARIA	162,50	0,00	1.152,20-
15/04/2024	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	1.257,20-
25/04/2024	02 - TARIFA BANCARIA	42,50	0,00	1.299,70-
TOTAL.....:		312,70	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	11.695,31-
03/04/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	12.195,31-
08/04/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.166,00	0,00	13.361,31-
18/04/2024	02 - PARCELA ITU	447,76	0,00	13.809,07-
30/04/2024	02 - IOF SOBRE APLICACAO	353,47	0,00	14.162,54-
TOTAL.....:		2.467,23	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	2.835,26-
10/04/2024	02 - MOLDE ODONTOLOGICO	80,00	0,00	2.915,26-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2024	02 - MATERIAL ONDONTOLOGICO	310,14	0,00	3.225,40-
15/04/2024	02 - COLETA DE RESIDUOS	123,50	0,00	3.348,90-
29/04/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO NORMA	350,00	0,00	3.698,90-
TOTAL.....:		863,64	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	521,52-
19/04/2024	02 - DARF - IRRF - 3280	212,41	0,00	733,93-
TOTAL.....:		212,41	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	1.939,06-
19/04/2024	02 - DARF - CSRF - 5592	767,44	0,00	2.706,50-
TOTAL.....:		767,44	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	5.925,00-
03/04/2024	02 - INSETICIDA SEDE CAMPESTRE	340,00	0,00	6.265,00-
TOTAL.....:		340,00	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	22.065,86-
03/04/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.500,00	0,00	23.565,86-
05/04/2024	02 - CONserto DE BOMBA DAGUA	851,47	0,00	24.417,33-
10/04/2024	02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE	900,00	0,00	25.317,33-
11/04/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.500,00	0,00	26.817,33-
29/04/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.123,00	0,00	28.940,33-
TOTAL.....:		6.874,47	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	11.937,80-
22/04/2024	02 - MOTOR FREEZER	704,00	0,00	12.641,80-
29/04/2024	02 - PRODUTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	2.687,00	0,00	15.328,80-
TOTAL.....:		3.391,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	290,01-
19/04/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	98,34	0,00	388,35-
TOTAL.....:		98,34	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	899,70-
05/04/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	1.199,60-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	3.313,34-
18/04/2024	02 - PARCELA ITU	975,00	0,00	4.288,34-
TOTAL.....:		975,00	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	8.638,79-
19/04/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	212,23	0,00	8.851,02-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/04/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	928,56	0,00	9.779,58-
30/04/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.424,00	0,00	12.203,58-
TOTAL.....:		3.564,79	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	6.002,00-
30/04/2024	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	6.902,00-
TOTAL.....:		900,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	443,00-
15/04/2024	02 - CADEADO ANTICORROSIVO	86,00	0,00	529,00-
TOTAL.....:		86,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	310,96-
30/04/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	104,60	0,00	415,56-
TOTAL.....:		104,60	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	443,81-
08/04/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	543,81-
26/04/2024	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,29	0,00	592,10-
TOTAL.....:		148,29	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	134,19-
10/04/2024	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	178,92-
TOTAL.....:		44,73	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	0,97-
01/04/2024	02 - IPTU POUSADA CALDAS	123,51	0,00	124,48-
01/04/2024	02 - IPTU POUSADA CALDAS	404,80	0,00	529,28-
19/04/2024	02 - DARF - IRRF	0,97	0,00	530,25-
TOTAL.....:		529,28	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	250,00-
18/04/2024	02 - DEZ CONTROLES PORTAO ELETRONICO	289,90	0,00	539,90-
TOTAL.....:		289,90	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	6.647,79-
19/04/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	130,26	0,00	6.778,05-
19/04/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	499,62	0,00	7.277,67-
30/04/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	1.565,00	0,00	8.842,67-
TOTAL.....:		2.194,88	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	200,00-
05/04/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	300,00-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	100,00	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.584,57-	
22/04/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	132,90	0,00	1.717,47-	
		TOTAL.....:	132,90	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	769,04-	
25/04/2024	02 - TARIFA DE AGUA	196,06	0,00	965,10-	
		TOTAL.....:	196,06	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	65.122,54-	
05/04/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	11.142,13	0,00	76.264,67-	
08/04/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.003,96	0,00	79.268,63-	
10/04/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.403,66	0,00	80.672,29-	
		TOTAL.....:	15.549,75	0,00	
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	5.000,00-	
08/04/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	10.000,00-	
		TOTAL.....:	5.000,00	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	990.631,04-	
22/04/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	335.868,10	0,00	1.326.499,14-	
		TOTAL.....:	335.868,10	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	274.638,79	
01/04/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	109.141,55	383.780,34	
		TOTAL.....:	0,00	109.141,55	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	239.603,03-	
30/04/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	116.280,48	0,00	355.883,51-	
		TOTAL.....:	116.280,48	0,00	
CONTA : 9020	SALDO DO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	48.774,07	
01/04/2024	02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR	0,00	3.730,00	52.504,07	
		TOTAL.....:	0,00	3.730,00	
		TOTAL GERAL :	572.563,17	572.563,17	53.396,00