

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	43.099,96	43.099,96
	TOTAL	0,00	43.099,96	43.099,96
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	327.225,05	327.225,05
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.922,00	10.922,00
2007	SINDODONTO	0,00	62,50	62,50
	TOTAL	0,00	338.209,55	338.209,55
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	4.118,42	4.118,42
	TOTAL	0,00	4.118,42	4.118,42
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	5.000,00	21.671,46	16.671,46
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	12.727,46	12.727,46
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.819,33	1.819,33
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	4.200,00	4.200,00
	TOTAL	5.000,00	40.418,25	35.418,25
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.462,54	0,00	7.462,54
5002	MATERIAL DE CONSUMO	676,76	0,00	676,76
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	11.778,30	0,00	11.778,30
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	97,50	0,00	97,50
5008	TELEFONES	184,32	0,00	184,32
5009	INTERNET	436,55	0,00	436,55
5010	AGUA E ESGOTO	76,68	0,00	76,68
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	1.731,48	0,00	1.731,48
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	500,00	0,00	500,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	51,60	0,00	51,60
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	148,38	0,00	148,38
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	526,65	0,00	526,65
	TOTAL	23.670,76	0,00	23.670,76
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.260,00	0,00	2.260,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	5.564,27	0,00	5.564,27
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	627,50	0,00	627,50
6008	LUZ E ENERGIA	83,21	0,00	83,21
6014	TELEFONE E INTERNET	349,90	0,00	349,90
	TOTAL	8.884,88	0,00	8.884,88
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.377,54	0,00	3.377,54
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.216,50	0,00	2.216,50
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	977,59	0,00	977,59
7008	LUZ E ENERGIA	97,07	0,00	97,07
7009	TELEFONE E INTERNET	145,99	0,00	145,99
7010	AGUA E ESGOTO	44,73	0,00	44,73

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7012	TAXAS E IMPOSTOS	1.110,76	0,00	1.110,76
	TOTAL	8.970,18	0,00	8.970,18
8	POUSADA ARUANA			
8003	MATERIAL DE CONSUMO	220,00	0,00	220,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.096,35	0,00	2.096,35
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	152,21	0,00	152,21
8016	AGUA E ESGOTO	179,60	0,00	179,60
	TOTAL	2.748,16	0,00	2.748,16
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	15.430,53	0,00	15.430,53
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	310.427,73	0,00	310.427,73
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	227.800,31	227.800,31
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	278.514,25	0,00	278.514,25
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	604.372,51	227.800,31	376.572,20
	TOTAL GERAL	653.646,49	653.646,49	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/03/2023	10463	000000	9018	227.800,31	C	010008 CEF
02	SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR					
01/03/2023	10463	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/03/2023	10463	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/03/2023	10463	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
01/03/2023	10463	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	TARIFA BANCARIA					
01/03/2023	10464	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	TARIFA BANCARIA					
02/03/2023	10462	000000	4003	4.946,56	C	010348 FUNFIN
02	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/03/2023	10463	000000	2001	109.387,00	C	010348 FUNFIN
02	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
02/03/2023	10463	000000	2001	158.620,00	C	010347 FUNPREV
02	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
02/03/2023	10463	000000	5003	2.000,00	D	003081 GRAFICA CERRADO
02	IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS					
02/03/2023	10463	000000	4003	3.108,23	C	010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA
02	QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/03/2023	10463	000000	4003	1.000,00	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
02	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/03/2023	10463	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/03/2023	10463	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10463	000000	1001	6.552,36	C	010348 FUNFIN
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10463	000000	1001	9.768,58	C	010347 FUNPREV
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10463	000000	2003	4.122,00	C	010348 FUNFIN
02	CONSULTAS UNIMED					
02/03/2023	10463	000000	2003	4.482,50	C	010347 FUNPREV
02	CONSULTAS UNIMED					
02/03/2023	10463	000000	2007	62,50	C	010347 FUNPREV
02	SERVICO ODONTOLOGICO					
02/03/2023	10463	000000	1001	3.830,96	C	010008 CEF
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10463	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/03/2023	10463	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
02/03/2023	10463	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10464	000000	5011	47,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	TARIFA BANCARIA					
03/03/2023	10462	000000	5009	73,57	D	001083 UOL
02	ASSINATURA UOL					
03/03/2023	10462	000000	6004	431,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	PRODUTOS DIVERSOS					
05/03/2023	10463	000000	4005	4.260,48	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	VENDAS DIVERSAS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
06/03/2023	10463	000000	1001	13.010,31	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/03/2023	10463	000000	5008	184,32	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
06/03/2023	10463	000000	4003	3.509,55	C	010008 CEF
02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA						
06/03/2023	10463	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
06/03/2023	10463	000000	6014	349,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/03/2023	10463	000000	9001	7.338,10	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
06/03/2023	10463	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/03/2023	10463	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/03/2023	10463	000000	5002	133,06	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
06/03/2023	10463	000000	5009	362,98	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/03/2023	10463	000000	1001	250,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/03/2023	10463	000000	7008	97,07	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
06/03/2023	10464	000000	5011	160,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
07/03/2023	10462	000000	6004	196,50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
07/03/2023	10463	000000	4003	6.000,00	C	010156 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - QUITACAO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA						
07/03/2023	10463	000000	7003	150,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR						
07/03/2023	10463	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
07/03/2023	10463	000000	5011	1.100,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/03/2023	10463	000000	5001	188,87	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/03/2023	10463	000000	7001	202,94	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
07/03/2023	10463	000000	8006	125,03	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
08/03/2023	10462	000000	7002	2.216,50	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
08/03/2023	10462	000000	4011	4.200,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
08/03/2023	10463	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
09/03/2023	10462	000000	9001	2.739,50	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
09/03/2023	10462	000000	6003	500,00	D	003080 DIVINO CARLOS DA SILVA
02 - ENROLAMENTO DE MOTOR BOMBA 4CV						
09/03/2023	10463	000000	5003	60,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
02 - PROTESE DENTARIA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
10/03/2023	10463	000000	9001	3.481,22	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/03/2023	10463	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
10/03/2023	10463	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/03/2023	10463	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAEE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
12/03/2023	10463	000000	4005	3.748,98	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
13/03/2023	10463	000000	2001	2.481,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
14/03/2023	10463	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
15/03/2023	10463	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/03/2023	10463	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS						
16/03/2023	10463	000000	4008	676,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/03/2023	10463	000000	5010	76,68	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
17/03/2023	10463	000000	5007	97,50	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/03/2023	10462	000000	8003	220,00	D	003079 DEPOSITCO DE GAS 03K
02 - DOIS BOTIJOES DE GAS						
18/03/2023	10463	000000	1001	193,57	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/03/2023	10462	000000	5002	334,70	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE ESCRITORIO						
20/03/2023	10462	000000	5001	825,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/03/2023	10462	000000	7001	888,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/03/2023	10462	000000	8006	420,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/03/2023	10462	000000	5028	148,38	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280						
20/03/2023	10462	000000	5023	51,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 0561						
20/03/2023	10463	000000	4008	270,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/03/2023	10463	000000	5003	655,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
20/03/2023	10463	000000	5029	526,65	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592						
20/03/2023	10463	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/03/2023	10463	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/03/2023	10463	000000	4005	1.905,51	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/03/2023	10463	000000	9011	310.427,73	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
20/03/2023	10463 000000	6008	83,21	D	000078	ENEL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
20/03/2023	10463 000000	8009	152,21	D	000078	ENEL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
21/03/2023	10462 000000	7004	650,00	D	003078	DIVINO LUIZ OLIVEIRA
02 -	LAVADOURA COLORMAQ					
21/03/2023	10463 000000	6003	403,00	D	002888	GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 -	MANUTENCAO ROCADEIRA					
21/03/2023	10463 000000	2001	52.551,63	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/03/2023	10463 000000	1001	2.343,40	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/03/2023	10463 000000	2003	2.317,50	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS UNIMED					
22/03/2023	10462 000000	9001	1.871,71	D	003068	PADUA E LEMOS LTDA.
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
22/03/2023	10463 000000	1001	541,48	C	010334	ALCIONE SANTANA ANTUNES
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/03/2023	10463 000000	4008	293,33	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA					
24/03/2023	10463 000000	7009	45,99	D	002502	OI S.A
02 -	TARIFA TELEFONICA					
27/03/2023	10462 000000	7004	327,59	D	002808	ELETRICA TRES R LTDA
02 -	MATERIAI ELETRICO					
27/03/2023	10462 000000	5002	209,00	D	003077	BISCOITO ARTESANAL
02 -	LANCHE PARA FILIADOS					
27/03/2023	10462 000000	1001	3.830,96	C	010008	CEF
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
27/03/2023	10463 000000	4008	180,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
27/03/2023	10463 000000	5011	47,50	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
27/03/2023	10463 000000	4003	5.000,00	D	003055	EDMO RAFAEL MACHADO
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
27/03/2023	10463 000000	1001	270,74	C	010311	SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
27/03/2023	10463 000000	4005	2.812,49	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 -	VENDAS DIVERSAS					
27/03/2023	10463 000000	8016	179,60	D	000043	SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
28/03/2023	10462 000000	1001	148,91	C	010320	OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/03/2023	10463 000000	4003	520,00	C	010017	MARIA DE LOURDES DE JESUS
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/03/2023	10463 000000	4008	120,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
30/03/2023	10463 000000	6002	2.260,00	D	001748	TOMATEC
02 -	MATERIAL LIMPEZA PISCINAS					
30/03/2023	10463 000000	1001	181,00	C	010300	NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/03/2023	10463 000000	1001	83,08	C	010148	MARIA CARLOS DIAS
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/03/2023	10463 000000	4003	243,66	C	010148	MARIA CARLOS DIAS
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
30/03/2023	10463 000000	5011	5,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
30/03/2023	10463 000000	1001	313,25	C	010153	MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/03/2023	10463 000000	4003	389,95	C	010153	MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
31/03/2023	10462 000000	5003	600,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	RESSARCIMENTO CONserto FREEZERS					
31/03/2023	10462 000000	7012	560,95	D	002091	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 -	IPTU DE 2023					
31/03/2023	10462 000000	5003	6.150,00	D	000033	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
31/03/2023	10462 000000	7012	128,29	D	002188	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 -	IPTU 2023					
31/03/2023	10462 000000	7012	421,52	D	002188	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 -	IPTU 2023					
31/03/2023	10462 000000	5003	1.320,00	D	001260	LUCIA BELINA
02 -	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
31/03/2023	10463 000000	7003	850,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	DIARIAS DE TERCEIROS					
31/03/2023	10463 000000	5001	4.300,00	D	001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
31/03/2023	10463 000000	1001	275,16	C	010316	MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/03/2023	10463 000000	4003	389,95	C	010316	MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
31/03/2023	10463 000000	6003	2.661,27	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS					
31/03/2023	10463 000000	2001	2.092,46	C	010294	SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/03/2023	10463 000000	5001	2.148,00	D	000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
31/03/2023	10463 000000	7001	2.286,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	SALARIO LIQUIDO					
31/03/2023	10463 000000	8006	1.551,00	D	002668	WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
31/03/2023	10463 000000	9019	278.514,25	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL					
31/03/2023	10463 000000	5011	261,28	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	IOF SOBRE APLICACAO					
31/03/2023	10463 000000	3001	4.118,42	C	010008	CEF
02 -	RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO					
31/03/2023	10463 000000	4003	540,00	C	010071	ARMANDO MAGALHAES
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/03/2023	10463	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/03/2023	10463	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10463	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10463	000000	1001	6.552,36	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10463	000000	1001	9.768,58	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10463	000000	1001	3.830,96	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
02/03/2023	10463	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/03/2023	10463	000000	1001	13.010,31	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/03/2023	10463	000000	1001	250,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/03/2023	10463	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
14/03/2023	10463	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/03/2023	10463	000000	1001	193,57	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/03/2023	10463	000000	1001	144,00	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/03/2023	10463	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/03/2023	10463	000000	1001	2.343,40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/03/2023	10463	000000	1001	541,48	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
27/03/2023	10462	000000	1001	3.830,96	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
27/03/2023	10463	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/03/2023	10462	000000	1001	148,91	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/03/2023	10463	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/03/2023	10463	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/03/2023	10463	000000	1001	313,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/03/2023	10463	000000	1001	275,16	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				43.099,96		
Saldo :				43.099,96		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/03/2023	10463	000000	2001	109.387,00	C	010348 FUNFIN
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
02/03/2023	10463	000000	2001	158.620,00	C	010347 FUNPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
02/03/2023	10463	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
13/03/2023	10463	000000	2001	2.481,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/03/2023	10463	000000	2001	52.551,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
31/03/2023	10463	000000	2001	2.092,46	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		327.225,05
				Saldo :		327.225,05

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/03/2023	10463	000000	2003	4.122,00	C	010348 FUNFIN
02 - CONSULTAS UNIMED						
02/03/2023	10463	000000	2003	4.482,50	C	010347 FUNPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/03/2023	10463	000000	2003	2.317,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		10.922,00
				Saldo :		10.922,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/03/2023	10463	000000	2007	62,50	C	010347 FUNPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		62,50
				Saldo :	62,50	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/03/2023	10463	000000	3001	4.118,42	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.118,42
				Saldo :	4.118,42	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/03/2023	10463	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/03/2023	10462	000000	4003	4.946,56	C	010348 FUNFIN
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/03/2023	10463	000000	4003	3.108,23	C	010019 DAGMA APARECIDA DE Q. COSTA
	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/03/2023	10463	000000	4003	1.000,00	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/03/2023	10463	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/03/2023	10463	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
06/03/2023	10463	000000	4003	3.509,55	C	010008 CEF
	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA					
07/03/2023	10463	000000	4003	6.000,00	C	010156 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - QUITACAO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA					
27/03/2023	10463	000000	4003	5.000,00	D	003055 EDMO RAFAEL MACHADO
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
29/03/2023	10463	000000	4003	520,00	C	010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/03/2023	10463	000000	4003	243,66	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/03/2023	10463	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
31/03/2023	10463	000000	4003	389,95	C	010316 MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
31/03/2023	10463	000000	4003	540,00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
Total do Débito :				5.000,00		
Total do Crédito :				21.671,46		
Saldo :						16.671,46

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/03/2023	10463	000000	4005	4.260,48	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
12/03/2023	10463	000000	4005	3.748,98	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/03/2023	10463	000000	4005	1.905,51	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
27/03/2023	10463	000000	4005	2.812,49	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		12.727,46
				Saldo :		12.727,46

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/03/2023	10463	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/03/2023	10463	000000	4008	676,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
20/03/2023	10463	000000	4008	270,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
22/03/2023	10463	000000	4008	293,33	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIAIRIAS	POUSADA				
27/03/2023	10463	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
30/03/2023	10463	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.819,33
				Saldo :		1.819,33

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/03/2023	10462	000000	4011	4.200,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.200,00
Saldo :			4.200,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
07/03/2023	10463	000000	5001	188,87	D	000057	CEF - FGTS	
02 - RECOLHIMENTO FGTS								
20/03/2023	10462	000000	5001	825,67	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
02 - DARF - PREVIDENCIA								
31/03/2023	10463	000000	5001	4.300,00	D	001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES	
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS								
31/03/2023	10463	000000	5001	2.148,00	D	000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA	
02 - SALARIO LIQUIDO								
Total do Débito :			7.462,54	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 7.462,54-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/03/2023	10463	000000	5002	133,06	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
20/03/2023	10462	000000	5002	334,70	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
27/03/2023	10462	000000	5002	209,00	D	003077 BISCOITO ARTESANAL
	02 - LANCHE PARA FILIADOS					
Total do Débito :			676,76	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		676,76-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/03/2023	10463	000000	5003	2.000,00	D	003081 GRAFICA CERRADO
02 - IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS						
06/03/2023	10463	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
09/03/2023	10463	000000	5003	60,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
02 - PROTESE DENTARIA						
10/03/2023	10463	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
20/03/2023	10463	000000	5003	655,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
31/03/2023	10462	000000	5003	600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO CONSERVO FREEZERS						
31/03/2023	10462	000000	5003	6.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
31/03/2023	10462	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
Total do Débito :			11.778,30	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				11.778,30-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/03/2023	10463	000000	5007	97,50	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			97,50	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			97,50-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/03/2023	10463	000000	5008	184,32	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			184,32	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		184,32-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/03/2023	10462	000000	5009	73,57	D	001083 UOL
02 - ASSINATURA UOL						
06/03/2023	10463	000000	5009	362,98	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			436,55	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		436,55-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/03/2023	10463	000000	5010	76,68	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			76,68	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		76,68-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/03/2023	10463 000000		5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
01/03/2023	10464 000000		5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
02/03/2023	10464 000000		5011	47,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
06/03/2023	10464 000000		5011	160,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
07/03/2023	10463 000000		5011	1.100,00	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
15/03/2023	10463 000000		5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
27/03/2023	10463 000000		5011	47,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
30/03/2023	10463 000000		5011	5,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
31/03/2023	10463 000000		5011	261,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
Total do Débito :			1.731,48	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					1.731,48-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					

10/03/2023	10463	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						

Total do Débito :	500,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	500,00-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/03/2023	10462	000000	5023	51,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 0561						
Total do Débito :			51,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		51,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/03/2023	10462	000000	5028	148,38	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280						
Total do Débito :			148,38	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		148,38-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/03/2023	10463	000000	5029	526,65	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592						
Total do Débito :			526,65	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		526,65-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/03/2023	10463	000000	6002	2.260,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			2.260,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.260,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
09/03/2023	10462	000000	6003	500,00	D	003080	DIVINO CARLOS DA SILVA	
02 - ENROLAMENTO DE MOTOR BOMBA 4CV								
15/03/2023	10463	000000	6003	2.000,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI	
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS								
21/03/2023	10463	000000	6003	403,00	D	002888	GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA	
02 - MANUTENCAO ROCADEIRA								
31/03/2023	10463	000000	6003	2.661,27	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI	
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS								
Total do Débito :			5.564,27	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 5.564,27-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/03/2023	10462	000000	6004	431,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
07/03/2023	10462	000000	6004	196,50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			627,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		627,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
20/03/2023	10463	000000	6008	83,21	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			83,21	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			83,21-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/03/2023	10463	000000	6014	349,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			349,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		349,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/03/2023	10463	000000	7001	202,94	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/03/2023	10462	000000	7001	888,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/03/2023	10463	000000	7001	2.286,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.377,54	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.377,54-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
08/03/2023	10462	000000	7002	2.216,50	D 003038	OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			2.216,50	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.216,50-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/03/2023	10463	000000	7003	150,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR						
31/03/2023	10463	000000	7003	850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			1.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/03/2023	10462	000000	7004	650,00	D	003078 DIVINO LUIZ OLIVEIRA
02 - LAVADOURA COLORMAQ						
27/03/2023	10462	000000	7004	327,59	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - MATERIAI ELETRICO						
Total do Débito :			977,59	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		977,59-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/03/2023	10463	000000	7008	97,07	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			97,07	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			97,07-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/03/2023	10463	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
24/03/2023	10463	000000	7009	45,99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			145,99	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		145,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/03/2023	10463	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
Total do Débito :			44,73	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		44,73-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS	COMPLEMENTO					
31/03/2023	10462	000000	7012	560,95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 - IPTU DE 2023						
31/03/2023	10462	000000	7012	128,29	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU 2023						
31/03/2023	10462	000000	7012	421,52	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU 2023						
Total do Débito :			1.110,76	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.110,76-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/03/2023	10462	000000	8003	220,00	D	003079 DEPOSITCO DE GAS 03K
02 - DOIS BOTIJOES DE GAS						
Total do Débito :			220,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		220,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

D A T A		I T E M		D O C U M E N T O		C O N T A		V A L O R		D/C		F A V O R E C I D O / O R I G E M	
H S		C O M P L E M E N T O											
07/03/2023		10463		000000		8006		125,03		D		000057 CEF - FGTS	
02 - RECOLHIMENTO FGTS													
20/03/2023		10462		000000		8006		420,32		D		001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
02 - DARF - PREVIDENCIA													
31/03/2023		10463		000000		8006		1.551,00		D		002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA	
02 - SALARIO LIQUIDO													
Total do Débito :				2.096,35		Total do Crédito :				0,00		Saldo : 2.096,35-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/03/2023	10463	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 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/03/2023	10463	000000	8009	152,21	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			152,21	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			152,21-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/03/2023	10463	000000	8016	179,60	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			179,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		179,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/03/2023	10463	000000	9001	7.338,10	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
09/03/2023	10462	000000	9001	2.739,50	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/03/2023	10463	000000	9001	3.481,22	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
22/03/2023	10462	000000	9001	1.871,71	D	003068 PADUA E LEMOS LTDA.
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					

Total do Débito :	15.430,53	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	15.430,53-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
20/03/2023	10463	000000	9011	310.427,73	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			310.427,73	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			310.427,73-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
01/03/2023	10463	000000	9018	227.800,31	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		227.800,31
Saldo :			227.800,31			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/03/2023	10463	000000	9019	278.514,25	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :			278.514,25	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			278.514,25-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	62.299,38
01/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	62.455,36
01/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	62.538,44
02/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	275,16	62.813,60
02/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.552,36	69.365,96
02/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	9.768,58	79.134,54
02/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.830,96	82.965,50
02/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	83.278,75
06/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.010,31	96.289,06
06/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	250,00	96.539,06
07/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	96.809,80
14/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	96.921,79
18/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	193,57	97.115,36
20/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	144,00	97.259,36
20/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	97.411,36
21/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.343,40	99.754,76
22/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	541,48	100.296,24
27/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.830,96	104.127,20
27/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	104.397,94
28/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	148,91	104.546,85
30/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	104.727,85
30/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	104.810,93
30/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	105.124,18
31/03/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	275,16	105.399,34
TOTAL.....:		0,00	43.099,96	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	642.934,03
02/03/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	109.387,00	752.321,03
02/03/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	158.620,00	910.941,03
02/03/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	913.033,49
13/03/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.481,50	915.514,99
21/03/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.551,63	968.066,62
31/03/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.092,46	970.159,08
TOTAL.....:		0,00	327.225,05	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	28.079,25
02/03/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.122,00	32.201,25
02/03/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	4.482,50	36.683,75
21/03/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.317,50	39.001,25
TOTAL.....:		0,00	10.922,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	250,00
02/03/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	62,50	312,50
TOTAL.....:		0,00	62,50	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	5.037,79
31/03/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	4.118,42	9.156,21
TOTAL.....:		0,00	4.118,42	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	7.236,60
01/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,66	7.480,26
02/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.946,56	12.426,82
02/03/2023	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.108,23	15.535,05
02/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.000,00	16.535,05
02/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	16.925,00
02/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	17.314,95
06/03/2023	02 - PARCELAS ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.509,55	20.824,50
07/03/2023	02 - QUITACAO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	6.000,00	26.824,50
27/03/2023	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	21.824,50
29/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	520,00	22.344,50
30/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,66	22.588,16
30/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	22.978,11
31/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	23.368,06
31/03/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	540,00	23.908,06
TOTAL.....:		5.000,00	21.671,46	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	28.095,25
05/03/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	4.260,48	32.355,73
12/03/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.748,98	36.104,71
20/03/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	1.905,51	38.010,22
27/03/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.812,49	40.822,71
TOTAL.....:		0,00	12.727,46	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	5.871,60
08/03/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	280,00	6.151,60
16/03/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	676,00	6.827,60
20/03/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	270,00	7.097,60
22/03/2023	02 - DIAIRIAS POUSADA	0,00	293,33	7.390,93
27/03/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	180,00	7.570,93
30/03/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	7.690,93
TOTAL.....:		0,00	1.819,33	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	1.000,00
08/03/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	4.200,00	5.200,00
TOTAL.....:		0,00	4.200,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	5.030,86-
07/03/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	188,87	0,00	5.219,73-
20/03/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	825,67	0,00	6.045,40-
31/03/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	10.345,40-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.148,00	0,00	12.493,40-
TOTAL.....:		7.462,54	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	452,48-
06/03/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	133,06	0,00	585,54-
20/03/2023	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	334,70	0,00	920,24-
27/03/2023	02 - LANCHE PARA FILIADOS	209,00	0,00	1.129,24-
TOTAL.....:		676,76	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	26.910,70-
02/03/2023	02 - IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	28.910,70-
06/03/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	29.075,70-
09/03/2023	02 - PROTESE DENTARIA	60,00	0,00	29.135,70-
10/03/2023	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	29.963,13-
20/03/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	655,87	0,00	30.619,00-
31/03/2023	02 - RESSARCIMENTO CONCERTO FREEZERS	600,00	0,00	31.219,00-
31/03/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.150,00	0,00	37.369,00-
31/03/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	38.689,00-
TOTAL.....:		11.778,30	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	196,50-
17/03/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	97,50	0,00	294,00-
TOTAL.....:		97,50	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	621,88-
06/03/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	184,32	0,00	806,20-
TOTAL.....:		184,32	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	774,67-
03/03/2023	02 - ASSINATURA UOL	73,57	0,00	848,24-
06/03/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	362,98	0,00	1.211,22-
TOTAL.....:		436,55	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	194,72-
16/03/2023	02 - TARIFA DE AGUA	76,68	0,00	271,40-
TOTAL.....:		76,68	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	424,40-
01/03/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	427,10-
01/03/2023	02 - TARIFA BANCARIA	2,50	0,00	429,60-
02/03/2023	02 - TARIFA BANCARIA	47,50	0,00	477,10-
06/03/2023	02 - TARIFA BANCARIA	160,00	0,00	637,10-
07/03/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00	1.737,10-
15/03/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	1.842,10-
27/03/2023	02 - TARIFA BANCARIA	47,50	0,00	1.889,60-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2023	02 - TARIFA BANCARIA	5,00	0,00	1.894,60-
31/03/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	261,28	0,00	2.155,88-
TOTAL.....:		1.731,48	0,00	
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	3.644,30-
10/03/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	4.144,30-
TOTAL.....:		500,00	0,00	
CONTA : 5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS		Saldo Inicial :	153,45-
20/03/2023	02 - DARF - IRRF- 0561	51,60	0,00	205,05-
TOTAL.....:		51,60	0,00	
CONTA : 5028	IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	190,42-
20/03/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	148,38	0,00	338,80-
TOTAL.....:		148,38	0,00	
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	1.319,73-
20/03/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	526,65	0,00	1.846,38-
TOTAL.....:		526,65	0,00	
CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	5.275,76-
30/03/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	2.260,00	0,00	7.535,76-
TOTAL.....:		2.260,00	0,00	
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	12.499,00-
09/03/2023	02 - ENROLAMENTO DE MOTOR BOMBA 4CV	500,00	0,00	12.999,00-
15/03/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	2.000,00	0,00	14.999,00-
21/03/2023	02 - MANUTENCAO ROCADEIRA	403,00	0,00	15.402,00-
31/03/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	2.661,27	0,00	18.063,27-
TOTAL.....:		5.564,27	0,00	
CONTA : 6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	1.685,65-
03/03/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	431,00	0,00	2.116,65-
07/03/2023	02 - MATERIAIS DIVERSOS	196,50	0,00	2.313,15-
TOTAL.....:		627,50	0,00	
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	169,29-
20/03/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	83,21	0,00	252,50-
TOTAL.....:		83,21	0,00	
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	700,76-
06/03/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	349,90	0,00	1.050,66-
TOTAL.....:		349,90	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			Saldo Inicial :	5.786,41-
07/03/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	202,94	0,00	5.989,35-
20/03/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	888,60	0,00	6.877,95-
31/03/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.286,00	0,00	9.163,95-
TOTAL.....:		3.377,54	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO				
			Saldo Inicial :	3.104,40-
08/03/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	2.216,50	0,00	5.320,90-
TOTAL.....:		2.216,50	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS				
			Saldo Inicial :	4.122,00-
07/03/2023	02 - MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR	150,00	0,00	4.272,00-
31/03/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	850,00	0,00	5.122,00-
TOTAL.....:		1.000,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE				
			Saldo Inicial :	518,80-
21/03/2023	02 - LAVADOURA COLORMAQ	650,00	0,00	1.168,80-
27/03/2023	02 - MATERIAI ELETRICO	327,59	0,00	1.496,39-
TOTAL.....:		977,59	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA				
			Saldo Inicial :	194,20-
06/03/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	97,07	0,00	291,27-
TOTAL.....:		97,07	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET				
			Saldo Inicial :	291,98-
06/03/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	391,98-
24/03/2023	02 - TARIFA TELEFONICA	45,99	0,00	437,97-
TOTAL.....:		145,99	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO				
			Saldo Inicial :	80,10-
10/03/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	124,83-
TOTAL.....:		44,73	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS				
			Saldo Inicial :	0,00
31/03/2023	02 - IPTU DE 2023	560,95	0,00	560,95-
31/03/2023	02 - IPTU 2023	128,29	0,00	689,24-
31/03/2023	02 - IPTU 2023	421,52	0,00	1.110,76-
TOTAL.....:		1.110,76	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO				
			Saldo Inicial :	1.374,92-
18/03/2023	02 - DOIS BOTIJOES DE GAS	220,00	0,00	1.594,92-
TOTAL.....:		220,00	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			Saldo Inicial :	4.258,89-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/03/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	125,03	0,00	4.383,92-
20/03/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	420,32	0,00	4.804,24-
31/03/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.551,00	0,00	6.355,24-
TOTAL.....:		2.096,35	0,00	
CONTA : 8008	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	200,00-
06/03/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	300,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	251,33-
20/03/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	152,21	0,00	403,54-
TOTAL.....:		152,21	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	359,20-
27/03/2023	02 - TARIFA DE AGUA	179,60	0,00	538,80-
TOTAL.....:		179,60	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	25.656,42-
06/03/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	7.338,10	0,00	32.994,52-
09/03/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.739,50	0,00	35.734,02-
10/03/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.481,22	0,00	39.215,24-
22/03/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.871,71	0,00	41.086,95-
TOTAL.....:		15.430,53	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	620.956,99-
20/03/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	310.427,73	0,00	931.384,72-
TOTAL.....:		310.427,73	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	401.000,71
01/03/2023	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR	0,00	227.800,31	628.801,02
TOTAL.....:		0,00	227.800,31	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	425.974,18-
31/03/2023	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	278.514,25	0,00	704.488,43-
TOTAL.....:		278.514,25	0,00	
TOTAL GERAL :		653.646,49	653.646,49	28.430,22