

| CONTA | TITULO                         | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO             |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | RECEITAS SOCIAIS               |                  |                   |                   |
| 1001  | CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00             | 42.521,59         | 42.521,59         |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>42.521,59</b>  | <b>42.521,59</b>  |
| 2     | RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE   |                  |                   |                   |
| 2001  | MENSALIDADE UNIMED             | 0,00             | 383.946,39        | 383.946,39        |
| 2003  | CONSULTA UNIMED                | 0,00             | 16.546,75         | 16.546,75         |
| 2007  | SINDODONTO                     | 0,00             | 880,00            | 880,00            |
| 2009  | OUTRAS RECEITAS SAUDE          | 0,00             | 7.201,05          | 7.201,05          |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>408.574,19</b> | <b>408.574,19</b> |
| 3     | RECEITAS FINANCEIRAS           |                  |                   |                   |
| 3001  | RENDIMENTO APLICACAO           | 0,00             | 2.044,28          | 2.044,28          |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>2.044,28</b>   | <b>2.044,28</b>   |
| 4     | RECEITAS DE SERVICOS           |                  |                   |                   |
| 4003  | REC. ASSIST. FINANCEIRA        | 0,00             | 5.515,01          | 5.515,01          |
| 4005  | SEDE CAMPESTRE                 | 0,00             | 35.740,12         | 35.740,12         |
| 4006  | POUSADA ARUANA                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4008  | POUSADA CALDAS                 | 0,00             | 1.971,84          | 1.971,84          |
| 4011  | ALUGUEL DE IMOVEIS             | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 4013  | RECOLHIMENTO HONORARIOS        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>45.226,97</b>  | <b>45.226,97</b>  |
| 5     | DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA   |                  |                   |                   |
| 5001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 4.200,47         | 0,00              | 4.200,47          |
| 5002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 224,17           | 0,00              | 224,17            |
| 5003  | SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS | 13.841,30        | 0,00              | 13.841,30         |
| 5004  | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00             | 957,60            | 957,60            |
| 5005  | VEICULOS                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5006  | JORNAIS E REVISTAS             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5007  | LUZ E ENERGIA                  | 102,93           | 0,00              | 102,93            |
| 5008  | TELEFONES                      | 212,58           | 0,00              | 212,58            |
| 5009  | INTERNET                       | 382,00           | 0,00              | 382,00            |
| 5010  | AGUA E ESGOTO                  | 104,19           | 0,00              | 104,19            |
| 5011  | JUROS, TARIFASBANCARIAS        | 314,30           | 0,00              | 314,30            |
| 5015  | PROMOCOES E EVENTOS            | 2.640,00         | 0,00              | 2.640,00          |
| 5016  | BRINDES E DOACOES              | 13.318,00        | 0,00              | 13.318,00         |
| 5017  | TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB  | 1.973,62         | 0,00              | 1.973,62          |
| 5019  | REFORMA DE IMOVEIS             | 131,84           | 0,00              | 131,84            |
| 5023  | REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS    | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5028  | IRRF PJ COOPERATIVA            | 197,18           | 0,00              | 197,18            |
| 5029  | CSRF PJ COOPERATIVA            | 718,56           | 0,00              | 718,56            |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>38.361,14</b> | <b>957,60</b>     | <b>37.403,54</b>  |
| 6     | DESPESA SEDE CAMPESTRE         |                  |                   |                   |
| 6002  | MATERIAIS DE CONSUMO           | 2.567,80         | 0,00              | 2.567,80          |
| 6003  | SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS  | 7.348,53         | 0,00              | 7.348,53          |
| 6004  | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE     | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 6006  | OBRAS E INSTALACOES            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 6008  | LUZ E ENERGIA                  | 92,35            | 0,00              | 92,35             |
| 6014  | TELEFONE E INTERNET            | 299,90           | 0,00              | 299,90            |
| 6015  | TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS       | 820,77           | 0,00              | 820,77            |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>11.129,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.129,35</b>  |

| CONTA | TITULO                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7     | POUSADA CALDAS NOVAS         |                   |                   |                   |
| 7001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7002  | MATERIAL DE CONSUMO          | 1.219,00          | 0,00              | 1.219,00          |
| 7003  | SERVICOS DE TERCEIROS        | 3.500,00          | 0,00              | 3.500,00          |
| 7004  | EQUIP. E MAT. PERMANENTE     | 310,00            | 0,00              | 310,00            |
| 7008  | LUZ E ENERGIA                | 101,91            | 0,00              | 101,91            |
| 7009  | TELEFONE E INTERNET          | 147,23            | 0,00              | 147,23            |
| 7010  | AGUA E ESGOTO                | 44,73             | 0,00              | 44,73             |
| 7012  | TAXAS E IMPOSTOS             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>5.322,87</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.322,87</b>   |
| 8     | POUSADA ARUANA               |                   |                   |                   |
| 8001  | SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8002  | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8003  | MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8006  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.938,51          | 0,00              | 2.938,51          |
| 8007  | TAXAS MULTAS E IMPOSTOS      | 100,00            | 0,00              | 100,00            |
| 8008  | TELEFONE E INTERNET          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8009  | LUZ E ENERGIA                | 754,32            | 0,00              | 754,32            |
| 8016  | AGUA E ESGOTO                | 192,26            | 0,00              | 192,26            |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>3.985,09</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.985,09</b>   |
| 9     | DESPESAS DIVERSAS            |                   |                   |                   |
| 9001  | CONVENIOS DIVERSOS           | 27.232,49         | 0,00              | 27.232,49         |
| 9002  | ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 7.220,04          | 0,00              | 7.220,04          |
| 9008  | REPASSE HONORARIOS           | 26.259,19         | 0,00              | 26.259,19         |
| 9011  | MENSALIDADE UNIMED           | 332.489,93        | 0,00              | 332.489,93        |
| 9018  | SALDO APLICACAO MES ANTERIOR | 0,00              | 189.708,01        | 189.708,01        |
| 9019  | SALDO APLICACAO MES ATUAL    | 199.835,22        | 0,00              | 199.835,22        |
| 9020  | SALDO DO MES ANTERIOR        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9021  | SALDO DO MES ATUAL           | 37.197,32         | 0,00              | 37.197,32         |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>630.234,19</b> | <b>189.708,01</b> | <b>440.526,18</b> |
|       | <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>689.032,64</b> | <b>689.032,64</b> | <b>0,00</b>       |

**EDMO RAFAEL MACHADO**  
*Tesoureiro*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*

| DATA       | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                  |
|------------|-------|-----------|-------|------------|-----|---|
| 01/11/2023 | 10480 | 000000    | 4008  | 220,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
|            | 02 -  |           |       |            |     | DIARIAS POUSADA CALDAS                      |
| 01/11/2023 | 10480 | 000000    | 5002  | 122,95     | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                       |
|            | 02 -  |           |       |            |     | MATERIAL ODONTOLOGICO                       |
| 01/11/2023 | 10480 | 000000    | 5009  | 382,00     | D   | 002699 VIVO                                 |
|            | 02 -  |           |       |            |     | MENSALIDADE INTERNET                        |
| 01/11/2023 | 10480 | 000000    | 1001  | 155,98     | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS              |
|            | 02 -  |           |       |            |     | CONTRIBUICAO SOCIAL                         |
| 01/11/2023 | 10480 | 000000    | 5011  | 1,80       | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
|            | 02 -  |           |       |            |     | TARIFA BANCARIA                             |
| 01/11/2023 | 10481 | 000000    | 9018  | 189.708,01 | C   | 010008 CEF                                  |
|            | 02 -  |           |       |            |     | SALDO APLICACAO MES ANTERIOR                |
| 01/11/2023 | 10481 | 000000    | 5017  | 500,00     | D   | 002563 FENALEGIS                            |
|            | 02 -  |           |       |            |     | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA                    |
| 02/11/2023 | 10480 | 000000    | 4005  | 2.239,69   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
|            | 02 -  |           |       |            |     | VENDAS DIVERSAS                             |
| 03/11/2023 | 10480 | 000000    | 1001  | 14.106,03  | C   | 010008 CEF                                  |
|            | 02 -  |           |       |            |     | CONTRIBUICAO SOCIAL                         |
| 03/11/2023 | 10480 | 000000    | 4003  | 3.287,72   | C   | 010008 CEF                                  |
|            | 02 -  |           |       |            |     | PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA              |
| 03/11/2023 | 10481 | 000000    | 5011  | 162,50     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
|            | 02 -  |           |       |            |     | TARIFA BANCARIA                             |
| 03/11/2023 | 10481 | 000000    | 2001  | 2.200,95   | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA         |
|            | 02 -  |           |       |            |     | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE                  |
| 04/11/2023 | 10481 | 000000    | 4008  | 720,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
|            | 02 -  |           |       |            |     | DIARIAS POUSADA CALDAS                      |
| 06/11/2023 | 10480 | 000000    | 5003  | 165,00     | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG      |
|            | 02 -  |           |       |            |     | MENSALIDADE MONITORAMENTO                   |
| 06/11/2023 | 10480 | 000000    | 6014  | 299,90     | D   | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA                    |
|            | 02 -  |           |       |            |     | MENSALIDADE INTERNET                        |
| 06/11/2023 | 10480 | 000000    | 9001  | 21.222,02  | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA |
|            | 02 -  |           |       |            |     | PAGAMENTO DE CONVENIO                       |
| 06/11/2023 | 10480 | 000000    | 8007  | 100,00     | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.             |
|            | 02 -  |           |       |            |     | MENSALIDADE INTERNET                        |
| 06/11/2023 | 10480 | 000000    | 5017  | 1.166,00   | D   | 003003 DIEESE                               |
|            | 02 -  |           |       |            |     | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA                    |
| 06/11/2023 | 10480 | 000000    | 7009  | 100,00     | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA                       |
|            | 02 -  |           |       |            |     | MENSALIDADE INTERNET                        |
| 06/11/2023 | 10480 | 000000    | 1001  | 111,99     | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA    |
|            | 02 -  |           |       |            |     | CONTRIBUICAO SOCIAL                         |
| 06/11/2023 | 10480 | 000000    | 4005  | 5.016,80   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
|            | 02 -  |           |       |            |     | VENDAS DIVERSAS                             |
| 06/11/2023 | 10481 | 000000    | 6003  | 150,00     | D   | 003082 GILDO JOSE CARNEIRO                  |
|            | 02 -  |           |       |            |     | DIARIA DE FAXINA                            |
| 06/11/2023 | 10481 | 000000    | 4011  | 2.000,00   | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS          |
|            | 02 -  |           |       |            |     | LOCACAO ESPACO CANTINA                      |
| 06/11/2023 | 10481 | 000000    | 6003  | 400,00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
|            | 02 -  |           |       |            |     | SERVICOS ELETRICOS                          |
| 06/11/2023 | 10481 | 000000    | 5008  | 212,58     | D   | 001998 CLARO                                |
|            | 02 -  |           |       |            |     | TARIFA TELEFONICA                           |
| 06/11/2023 | 10481 | 000000    | 5004  | 957,60     | C   | 010406 STONE MAQUININHA                     |
|            | 02 -  |           |       |            |     | DEV. MAQUININHA DE CARTAO E PIX             |
| 06/11/2023 | 10481 | 000000    | 1001  | 300,00     | C   | 010335 MARIA DE FATIMA AIRES                |
|            | 02 -  |           |       |            |     | CONTRIBUICAO SOCIAL                         |

| DATA   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                   |
|--|-------|-----------|-------|------------|-----|--|
| 06/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 9002  | 4.000,00   | D   | 000035 WEULER POLICENA ROSA                  |
| <i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>               |       |           |       |            |     |  |
| 07/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 9001  | 6.010,47   | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| <i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>                |       |           |       |            |     |  |
| 07/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 4003  | 135,00     | C   | 010403 LEUSIMAR SOARES DA SILVA              |
| <i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>       |       |           |       |            |     |  |
| 07/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 4008  | 400,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>               |       |           |       |            |     |  |
| 07/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 5001  | 196,76     | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| <i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>                    |       |           |       |            |     |  |
| 07/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 8006  | 130,26     | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| <i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>                    |       |           |       |            |     |  |
| 07/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 6003  | 1.000,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| <i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>          |       |           |       |            |     |  |
| 08/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 9002  | 3.220,04   | D   | 000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO          |
| <i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>               |       |           |       |            |     |  |
| 08/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 1001  | 144,00     | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU          |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                  |       |           |       |            |     |  |
| 09/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 2007  | 580,00     | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| <i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>                 |       |           |       |            |     |  |
| 09/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 2003  | 14.058,75  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| <i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>                     |       |           |       |            |     |  |
| 09/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 4008  | 300,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| <i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>               |       |           |       |            |     |  |
| 09/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 1001  | 17.016,51  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                  |       |           |       |            |     |  |
| 09/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 4003  | 1.458,62   | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| <i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>       |       |           |       |            |     |  |
| 09/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 2001  | 274.235,00 | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>           |       |           |       |            |     |  |
| 10/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 4008  | 100,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| <i>02 - DIARIA CALDAS NOVAS</i>                  |       |           |       |            |     |  |
| 10/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 7010  | 44,73      | D   | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE  |
| <i>02 - TARIFA DE AGUA</i>                       |       |           |       |            |     |  |
| 13/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 4005  | 9.560,41   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                        |
| <i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>                      |       |           |       |            |     |  |
| 13/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 5003  | 150,00     | D   | 003082 GILDO JOSE CARNEIRO                   |
| <i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>                     |       |           |       |            |     |  |
| 14/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 5017  | 73,09      | D   | 001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS          |
| <i>02 - TAXA JUDICIARIA</i>                      |       |           |       |            |     |  |
| 16/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 5010  | 104,19     | D   | 000043 SANEAGO                               |
| <i>02 - TARIFA DE AGUA</i>                       |       |           |       |            |     |  |
| 16/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 5003  | 2.115,00   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI       |
| <i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</i> |       |           |       |            |     |  |
| 16/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 4005  | 4.976,80   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                        |
| <i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>                      |       |           |       |            |     |  |
| 16/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 5011  | 105,00     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| <i>02 - TARIFA BANCARIA</i>                      |       |           |       |            |     |  |
| 16/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 6003  | 1.500,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| <i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>          |       |           |       |            |     |  |
| 16/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 5003  | 130,00     | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO     |
| <i>02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO</i>       |       |           |       |            |     |  |
| 16/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 6003  | 210,90     | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA  |
| <i>02 - CONCERTO MOIOSERRA</i>                   |       |           |       |            |     |  |

| DATA  | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                   |
|---|-------|-----------|-------|------------|-----|--|
| 17/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 6008  | 92,35      | D   | 000078 EQUATORIAL                            |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>                   |       |           |       |            |     |  |
| 17/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 1001  | 163,87     | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                      |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                 |       |           |       |            |     |  |
| 17/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 5007  | 102,93     | D   | 000078 EQUATORIAL                            |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>                   |       |           |       |            |     |  |
| 17/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 6002  | 2.216,80   | D   | 001748 TOMATEC                               |
| <i>02 - MATERIAL LIMPEZAPISCINA</i>             |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 5003  | 654,87     | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA              |
| <i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>              |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 5029  | 718,56     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL             |
| <i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>                  |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 4005  | 8.957,73   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                        |
| <i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>                     |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 2001  | 2.726,50   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS                 |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>          |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 9011  | 332.489,93 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA                      |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>          |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 8009  | 754,32     | D   | 000078 EQUATORIAL                            |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>                   |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 5001  | 860,71     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL             |
| <i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>                  |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 6015  | 820,77     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| <i>02 - PARCELA ITU 2023</i>                    |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 9008  | 26.259,19  | D   | 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE             |
| <i>02 - REPASSE HONORARIOS URV</i>              |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 8006  | 503,25     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL             |
| <i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>                  |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 5028  | 197,18     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL             |
| <i>02 - DARF - IRRF- 3280</i>                   |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 1001  | 119,81     | C   | 010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH            |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                 |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 6003  | 495,00     | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.      |
| <i>02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA</i>           |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 6002  | 351,00     | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA      |
| <i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>                   |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 7002  | 1.219,00   | D   | 002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - |
| <i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>           |       |           |       |            |     |  |
| 20/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 5002  | 101,22     | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                        |
| <i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>               |       |           |       |            |     |  |
| 21/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 5003  | 827,43     | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                  |
| <i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>            |       |           |       |            |     |  |
| 21/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 2001  | 52.888,94  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA           |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>          |       |           |       |            |     |  |
| 21/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 1001  | 2.449,10   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA           |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                 |       |           |       |            |     |  |
| 21/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 2003  | 2.488,00   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA           |
| <i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>                    |       |           |       |            |     |  |
| 21/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 1001  | 168,79     | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA           |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                 |       |           |       |            |     |  |
| 21/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 2009  | 7.201,05   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA           |
| <i>02 - VALOR PAGO A MAIOR A SER COMPENSADO</i> |       |           |       |            |     |  |
| 21/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 5016  | 6.830,00   | D   | 003123 NATURALISTA                           |
| <i>02 - CASTANHAS CESTAS DE NATAL</i>           |       |           |       |            |     |  |
| 21/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 5016  | 6.228,00   | D   | 003124 MA ASSESSORIA E R H EIRELI            |
| <i>02 - VINHOS CESTAS DE NATAL</i>              |       |           |       |            |     |  |

| DATA  | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO                                |
|---|-------|-----------|-------|-----------|-----|---|
| 21/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 5015  | 360,00    | D   | 003114 MRF PURA FRUTA SUCOS LTDA          |
| <i>02 - SUCO LANCHE FILIADOS</i>                |       |           |       |           |     |   |
| 22/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 1001  | 152,00    | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                  |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                 |       |           |       |           |     |   |
| 23/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 7008  | 101,91    | D   | 000078 EQUATORIAL                         |
| <i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>                   |       |           |       |           |     |   |
| 23/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 2007  | 100,00    | C   | 010011 SERVICO ODONTOLOGICO               |
| <i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>                |       |           |       |           |     |   |
| 23/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 1001  | 4.101,66  | C   | 010008 CEF                                |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                 |       |           |       |           |     |   |
| 24/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 5011  | 45,00     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| <i>02 - TARIFA BANCARIA</i>                     |       |           |       |           |     |   |
| 24/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 7009  | 47,23     | D   | 002502 OI S.A                             |
| <i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>                  |       |           |       |           |     |   |
| 24/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 6003  | 130,00    | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| <i>02 - LAVAGEM VEICULO</i>                     |       |           |       |           |     |   |
| 24/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 6003  | 1.100,00  | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| <i>02 - COSERTO E GAS EM TRES FREEZERS</i>      |       |           |       |           |     |   |
| 27/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 8016  | 192,26    | D   | 000043 SANEAGO                            |
| <i>02 - TARIFA DE AGUA</i>                      |       |           |       |           |     |   |
| 27/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 4005  | 4.988,69  | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| <i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>                     |       |           |       |           |     |   |
| 27/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 5003  | 179,00    | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| <i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>                    |       |           |       |           |     |   |
| 27/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 5016  | 260,00    | D   | 003123 NATURALISTA                        |
| <i>02 - CASTANHAS CESTAS DE NATAL</i>           |       |           |       |           |     |   |
| 27/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 5019  | 131,84    | D   | 001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO   |
| <i>02 - TINTAS PARA PINTURA</i>                 |       |           |       |           |     |   |
| 27/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 5015  | 2.280,00  | D   | 002846 PANIFICADORA COLOMBINHA            |
| <i>02 - PANETONES CESTAS DE NATAL</i>           |       |           |       |           |     |   |
| 27/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 7004  | 310,00    | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS |
| <i>02 - MANGUEIRA LIMPEZA PISCINAS</i>          |       |           |       |           |     |   |
| 28/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 4008  | 231,84    | C   | 010180 POUSSADA CALDAS NOVAS              |
| <i>02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS</i>             |       |           |       |           |     |   |
| 29/11/2023                                      | 10481 | 000000    | 1001  | 181,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS        |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                 |       |           |       |           |     |   |
| 30/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 9021  | 37.197,32 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| <i>02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL</i>         |       |           |       |           |     |   |
| 30/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 5003  | 4.000,00  | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| <i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>   |       |           |       |           |     |   |
| 30/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 7003  | 850,00    | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| <i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>                |       |           |       |           |     |   |
| 30/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 5003  | 4.300,00  | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
| <i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i> |       |           |       |           |     |   |
| 30/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 1001  | 83,08     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                 |       |           |       |           |     |   |
| 30/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 4003  | 243,72    | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| <i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>      |       |           |       |           |     |   |
| 30/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 6003  | 2.362,63  | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| <i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>        |       |           |       |           |     |   |
| 30/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 2001  | 51.895,00 | C   | 010008 CEF                                |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANDO DE SAUDE</i>         |       |           |       |           |     |   |
| 30/11/2023                                      | 10480 | 000000    | 5001  | 2.016,00  | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| <i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>                     |       |           |       |           |     |   |

| DATA   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                  |
|--|-------|-----------|-------|------------|-----|---|
| 30/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 7003  | 2.650,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| <i>02 - PREST SERVICOS GERAIS</i>                |       |           |       |            |     |   |
| 30/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 8006  | 1.562,00   | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA     |
| <i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>                      |       |           |       |            |     |   |
| 30/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 9019  | 199.835,22 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| <i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>      |       |           |       |            |     |   |
| 30/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 5017  | 234,53     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| <i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 30/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 3001  | 2.044,28   | C   | 010008 CEF                                  |
| <i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>        |       |           |       |            |     |   |
| 30/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 1001  | 300,00     | C   | 010335 MARIA DE FATIMA AIRES                |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 30/11/2023                                       | 10480 | 000000    | 1001  | 310,25     | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA                 |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 30/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 1001  | 456,56     | C   | 010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA            |
| <i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>                  |       |           |       |            |     |   |
| 30/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 5003  | 1.320,00   | D   | 001260 LUCIA BELINA                         |
| <i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i> |       |           |       |            |     |   |
| 30/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 2007  | 200,00     | C   | 010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| <i>02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO</i>       |       |           |       |            |     |   |
| 30/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 4003  | 389,95     | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA                 |
| <i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>       |       |           |       |            |     |   |
| 30/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 1001  | 2.200,96   | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA         |
| <i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>           |       |           |       |            |     |   |
| 30/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 5001  | 1.127,00   | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA                 |
| <i>02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO</i>     |       |           |       |            |     |   |
| 30/11/2023                                       | 10481 | 000000    | 8006  | 743,00     | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA     |
| <i>02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO</i>     |       |           |       |            |     |   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA       | ITEM                            | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|------------|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----|--|
| HS         | COMPLEMENTO                     |           |       |           |     |  |
| 01/11/2023 | 10480                           | 000000    | 1001  | 155,98    | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS           |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 03/11/2023 | 10480                           | 000000    | 1001  | 14.106,03 | C   | 010008 CEF                               |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 06/11/2023 | 10480                           | 000000    | 1001  | 111,99    | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 06/11/2023 | 10481                           | 000000    | 1001  | 300,00    | C   | 010335 MARIA DE FATIMA AIRES             |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 08/11/2023 | 10481                           | 000000    | 1001  | 144,00    | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU      |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 09/11/2023 | 10481                           | 000000    | 1001  | 17.016,51 | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 17/11/2023 | 10481                           | 000000    | 1001  | 163,87    | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                  |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 20/11/2023 | 10481                           | 000000    | 1001  | 119,81    | C   | 010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH        |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 21/11/2023 | 10480                           | 000000    | 1001  | 2.449,10  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOANIA        |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 21/11/2023 | 10481                           | 000000    | 1001  | 168,79    | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA       |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 22/11/2023 | 10480                           | 000000    | 1001  | 152,00    | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                 |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 23/11/2023 | 10481                           | 000000    | 1001  | 4.101,66  | C   | 010008 CEF                               |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 29/11/2023 | 10481                           | 000000    | 1001  | 181,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS       |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 30/11/2023 | 10480                           | 000000    | 1001  | 83,08     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                 |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 30/11/2023 | 10480                           | 000000    | 1001  | 300,00    | C   | 010335 MARIA DE FATIMA AIRES             |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 30/11/2023 | 10480                           | 000000    | 1001  | 310,25    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA              |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 30/11/2023 | 10481                           | 000000    | 1001  | 456,56    | C   | 010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA         |
|            | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL        |           |       |           |     |  |
| 30/11/2023 | 10481                           | 000000    | 1001  | 2.200,96  | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA      |
|            | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |           |       |           |     |  |

|                   |             |                    |                  |         |                  |
|-------------------|-------------|--------------------|------------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>42.521,59</b> | Saldo : | <b>42.521,59</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|------------------|---------|------------------|



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                            | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                   |
|---------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|-------------------------------------|
| 03/11/2023                      | 10481 | 000000    | 2001  | 2.200,95   | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |       |            |     |                                     |
| 09/11/2023                      | 10481 | 000000    | 2001  | 274.235,00 | C   | 010177 GOIANIAPREV                  |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |       |            |     |                                     |
| 20/11/2023                      | 10481 | 000000    | 2001  | 2.726,50   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |       |            |     |                                     |
| 21/11/2023                      | 10480 | 000000    | 2001  | 52.888,94  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA  |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |       |            |     |                                     |
| 30/11/2023                      | 10480 | 000000    | 2001  | 51.895,00  | C   | 010008 CEF                          |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |       |            |     |                                     |

|                   |             |                    |                   |         |                   |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>383.946,39</b> | Saldo : | <b>383.946,39</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                  | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-----------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| 09/11/2023            | 10480 | 000000    | 2003        | 14.058,75          | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONSULTAS UNIMED |       |           |             |                    |     |                                    |
| 21/11/2023            | 10480 | 000000    | 2003        | 2.488,00           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED |       |           |             |                    |     |                                    |
| Total do Débito :     |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>16.546,75</b>                   |
|                       |       |           |             | Saldo :            |     | <b>16.546,75</b>                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|-------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----|---|
| 09/11/2023                          | 10480 | 000000    | 2007  | 580,00 | C   | 010177 GOIANIAPREV                          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO           |       |           |       |        |     |   |
| 23/11/2023                          | 10481 | 000000    | 2007  | 100,00 | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO                 |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO           |       |           |       |        |     |   |
| 30/11/2023                          | 10481 | 000000    | 2007  | 200,00 | C   | 010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |        |     |   |

|                   |             |                    |               |         |               |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>880,00</b> | Saldo : | <b>880,00</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

PAG. :5  
DATA :30/11/2023  
HORA :20:33

| DATA                                     | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|--|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| 21/11/2023                               | 10481 | 000000    | 2009        | 7.201,05           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - VALOR PAGO A MAIOR A SER COMPENSADO |       |           |             |                    |     |                                    |
| Total do Débito :                        |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>7.201,05</b>                    |
|  |       |           |             | Saldo :            |     | <b>7.201,05</b>                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

PAG. :6  
DATA :30/11/2023  
HORA :20:33

| DATA                               | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|-------------------|
| 30/11/2023                         | 10480 | 000000    | 3001        | 2.044,28           | C   | 010008 CEF        |
| 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |       |           |             |                    |     |                   |
| Total do Débito :                  |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>2.044,28</b>   |
|                                    |       |           |             | Saldo :            |     | <b>2.044,28</b>   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C             | FAVORECIDO/ORIGEM               |
|-------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| 03/11/2023                          | 10480 | 000000    | 4003        | 3.287,72           | C               | 010008 CEF                      |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |             |                    |                 |                                 |
| 07/11/2023                          | 10480 | 000000    | 4003        | 135,00             | C               | 010403 LEUSIMAR SOARES DA SILVA |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |             |                    |                 |                                 |
| 09/11/2023                          | 10481 | 000000    | 4003        | 1.458,62           | C               | 010177 GOIANIAPREV              |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |             |                    |                 |                                 |
| 30/11/2023                          | 10480 | 000000    | 4003        | 243,72             | C               | 010148 MARIA CARLOS DIAS        |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |             |                    |                 |                                 |
| 30/11/2023                          | 10481 | 000000    | 4003        | 389,95             | C               | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA     |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |             |                    |                 |                                 |
| Total do Débito :                   |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |                 | <b>5.515,01</b>                 |
|                                     |       |           |             | Saldo :            | <b>5.515,01</b> |                                 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C              | FAVORECIDO/ORIGEM     |
|----------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 02/11/2023           | 10480 | 000000    | 4005        | 2.239,69           | C                | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - VENDAS DIVERSAS |       |           |             |                    |                  |                       |
| 06/11/2023           | 10480 | 000000    | 4005        | 5.016,80           | C                | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - VENDAS DIVERSAS |       |           |             |                    |                  |                       |
| 13/11/2023           | 10480 | 000000    | 4005        | 9.560,41           | C                | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - VENDAS DIVERSAS |       |           |             |                    |                  |                       |
| 16/11/2023           | 10481 | 000000    | 4005        | 4.976,80           | C                | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - VENDAS DIVERSAS |       |           |             |                    |                  |                       |
| 20/11/2023           | 10480 | 000000    | 4005        | 8.957,73           | C                | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - VENDAS DIVERSAS |       |           |             |                    |                  |                       |
| 27/11/2023           | 10480 | 000000    | 4005        | 4.988,69           | C                | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - VENDAS DIVERSAS |       |           |             |                    |                  |                       |
| Total do Débito :    |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |                  | <b>35.740,12</b>      |
|                      |       |           |             | Saldo :            | <b>35.740,12</b> |                       |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA       | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM           |
|------------|--------------|-----------|-------|--------|-----|-----------------------------|
| 01/11/2023 | 10480        | 000000    | 4008  | 220,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|            | 02 - DIARIAS |           |       |        |     |                             |
| 04/11/2023 | 10481        | 000000    | 4008  | 720,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|            | 02 - DIARIAS |           |       |        |     |                             |
| 07/11/2023 | 10480        | 000000    | 4008  | 400,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|            | 02 - DIARIAS |           |       |        |     |                             |
| 09/11/2023 | 10481        | 000000    | 4008  | 300,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|            | 02 - DIARIAS |           |       |        |     |                             |
| 10/11/2023 | 10480        | 000000    | 4008  | 100,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|            | 02 - DIARIA  |           |       |        |     |                             |
| 28/11/2023 | 10481        | 000000    | 4008  | 231,84 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|            | 02 - DIARIAS |           |       |        |     |                             |

|                   |             |                    |                 |         |                 |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>1.971,84</b> | Saldo : | <b>1.971,84</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| 06/11/2023                  | 10481 | 000000    | 4011        | 2.000,00           | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
| 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA |       |           |             |                    |     |                                    |
| Total do Débito :           |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>2.000,00</b>                    |
|                             |       |           |             | Saldo :            |     | <b>2.000,00</b>                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                                  | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|---------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------|
| 07/11/2023                            | 10481 | 000000    | 5001  | 196,76   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                |       |           |       |          |     |                                  |
| 20/11/2023                            | 10481 | 000000    | 5001  | 860,71   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA               |       |           |       |          |     |                                  |
| 30/11/2023                            | 10480 | 000000    | 5001  | 2.016,00 | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |       |           |       |          |     |                                  |
| 30/11/2023                            | 10481 | 000000    | 5001  | 1.127,00 | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO |       |           |       |          |     |                                  |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>4.200,47</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>4.200,47-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                       | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM     |
|----------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-----------------------|
| 01/11/2023                 | 10480 | 000000    | 5002          | 122,95             | D   | 002360 DG DENTAL LTDA |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO |       |           |               |                    |     |                       |
| 20/11/2023                 | 10481 | 000000    | 5002          | 101,22             | D   | 002360 DG DENTAL LTDA |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO |       |           |               |                    |     |                       |
| Total do Débito :          |       |           | <b>224,17</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>           |
|                            |       |           |               | Saldo :            |     | <b>224,17-</b>        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA       | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|------------|-------|-----------|-------|----------|-----|---|
| 06/11/2023 | 10480 | 000000    | 5003  | 165,00   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG    |
|            |       |           |       |          |     | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            |
| 13/11/2023 | 10481 | 000000    | 5003  | 150,00   | D   | 003082 GILDO JOSE CARNEIRO                |
|            |       |           |       |          |     | 02 - DIARIA DE FAXINA                     |
| 16/11/2023 | 10481 | 000000    | 5003  | 2.115,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
|            |       |           |       |          |     | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA |
| 16/11/2023 | 10481 | 000000    | 5003  | 130,00   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO  |
|            |       |           |       |          |     | 02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO       |
| 20/11/2023 | 10480 | 000000    | 5003  | 654,87   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA           |
|            |       |           |       |          |     | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               |
| 21/11/2023 | 10480 | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA               |
|            |       |           |       |          |     | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |
| 27/11/2023 | 10481 | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
|            |       |           |       |          |     | 02 - DIARIA DE FAXINA                     |
| 30/11/2023 | 10480 | 000000    | 5003  | 4.000,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
|            |       |           |       |          |     | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |
| 30/11/2023 | 10480 | 000000    | 5003  | 4.300,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
|            |       |           |       |          |     | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |
| 30/11/2023 | 10481 | 000000    | 5003  | 1.320,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                       |
|            |       |           |       |          |     | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |

|                   |                  |                    |             |         |                   |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|
| Total do Débito : | <b>13.841,30</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>13.841,30-</b> |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM       |
|--------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|-------------------------|
| 06/11/2023                           | 10481 | 000000    | 5004        | 957,60             | C   | 010406 STONE MAQUININHA |
| 02 - DEV. MAQUININHA DE CARTAO E PIX |       |           |             |                    |     |                         |
| Total do Débito :                    |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>957,60</b>           |
|                                      |       |           |             | Saldo :            |     | <b>957,60</b>           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 17/11/2023             | 10481 | 000000    | 5007          | 102,93             | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>102,93</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :                |       |           |               |                    |     | <b>102,93-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 06/11/2023             | 10481 | 000000    | 5008          | 212,58             | D   | 001998 CLARO      |
| 02 - TARIFA TELEFONICA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>212,58</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :                |       |           |               |                    |     | <b>212,58-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 01/11/2023                | 10480 | 000000    | 5009          | 382,00             | D   | 002699 VIVO       |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :         |       |           | <b>382,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
|                           |       |           |               | Saldo :            |     | <b>382,00-</b>    |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 16/11/2023          | 10481 | 000000    | 5010          | 104,19             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :   |       |           | <b>104,19</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
|                     |       |           |               | Saldo :            |     | <b>104,19-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|----------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| 01/11/2023           | 10480 | 000000    | 5011          | 1,80               | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA BANCARIA |       |           |               |                    |     |                                |
| 03/11/2023           | 10481 | 000000    | 5011          | 162,50             | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA BANCARIA |       |           |               |                    |     |                                |
| 16/11/2023           | 10481 | 000000    | 5011          | 105,00             | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA BANCARIA |       |           |               |                    |     |                                |
| 24/11/2023           | 10480 | 000000    | 5011          | 45,00              | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA BANCARIA |       |           |               |                    |     |                                |
| Total do Débito :    |       |           | <b>314,30</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                    |
|                      |       |           |               | Saldo :            |     | <b>314,30-</b>                 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|--------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|----------------------------------|
| 21/11/2023                     | 10481 | 000000    | 5015            | 360,00             | D   | 003114 MRF PURA FRUTA SUCOS LTDA |
| 02 - SUCO LANCHE FILIADOS      |       |           |                 |                    |     |                                  |
| 27/11/2023                     | 10481 | 000000    | 5015            | 2.280,00           | D   | 002846 PANIFICADORA COLOMBINHA   |
| 02 - PANETONES CESTAS DE NATAL |       |           |                 |                    |     |                                  |
| Total do Débito :              |       |           | <b>2.640,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                      |
|                                |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>2.640,00-</b>                 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                 |
|--------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|-----------------------------------|
| 21/11/2023                     | 10481 | 000000    | 5016  | 6.830,00 | D   | 003123 NATURALISTA                |
| 02 - CASTANHAS CESTAS DE NATAL |       |           |       |          |     |                                   |
| 21/11/2023                     | 10481 | 000000    | 5016  | 6.228,00 | D   | 003124 MA ASSESSORIA E R H EIRELI |
| 02 - VINHOS CESTAS DE NATAL    |       |           |       |          |     |                                   |
| 27/11/2023                     | 10481 | 000000    | 5016  | 260,00   | D   | 003123 NATURALISTA                |
| 02 - CASTANHAS CESTAS DE NATAL |       |           |       |          |     |                                   |

|                   |                  |                    |             |         |                   |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|
| Total do Débito : | <b>13.318,00</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>13.318,00-</b> |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                          | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                   |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|-------------------------------------|
| 01/11/2023                    | 10481 | 000000    | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                    |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |       |           |       |          |     |                                     |
| 06/11/2023                    | 10480 | 000000    | 5017  | 1.166,00 | D   | 003003 DIEESE                       |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |       |           |       |          |     |                                     |
| 14/11/2023                    | 10480 | 000000    | 5017  | 73,09    | D   | 001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS |
| 02 - TAXA JUDICIARIA          |       |           |       |          |     |                                     |
| 30/11/2023                    | 10480 | 000000    | 5017  | 234,53   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL    |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO      |       |           |       |          |     |                                     |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>1.973,62</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>1.973,62-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                     | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                       |
|--------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|---|
| 27/11/2023               | 10481 | 000000    | 5019          | 131,84             | D   | 001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO |
| 02 - TINTAS PARA PINTURA |       |           |               |                    |     |   |
| Total do Débito :        |       |           | <b>131,84</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                             |
|                          |       |           |               | Saldo :            |     | <b>131,84-</b>                          |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|----------------------------------|
| 20/11/2023             | 10481 | 000000    | 5028          | 197,18             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF- 3280 |       |           |               |                    |     |                                  |
| Total do Débito :      |       |           | <b>197,18</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                      |
|                        |       |           |               | Saldo :            |     | <b>197,18-</b>                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|----------------------------------|
| 20/11/2023              | 10480 | 000000    | 5029          | 718,56             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 |       |           |               |                    |     |                                  |
| Total do Débito :       |       |           | <b>718,56</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                      |
|                         |       |           |               | Saldo :            |     | <b>718,56-</b>                   |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                         | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                       |
|------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|---|
| 17/11/2023                   | 10481 | 000000    | 6002            | 2.216,80           | D   | 001748 TOMATEC                          |
| 02 - MATERIAL LIMPEZAPISCINA |       |           |                 |                    |     |   |
| 20/11/2023                   | 10481 | 000000    | 6002            | 351,00             | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 02 - PRODUTOS DIVERSOS       |       |           |                 |                    |     |   |
| Total do Débito :            |       |           | <b>2.567,80</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                             |
|                              |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>2.567,80-</b>                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA              | ITEM                                | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----|---|
| HS                | COMPLEMENTO                         |           |                 |                    |     |   |
| 06/11/2023        | 10481                               | 000000    | 6003            | 150,00             | D   | 003082 GILDO JOSE CARNEIRO                  |
|                   | 02 - DIARIA DE FAXINA               |           |                 |                    |     |   |
| 06/11/2023        | 10481                               | 000000    | 6003            | 400,00             | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
|                   | 02 - SERVICOS ELETRICOS             |           |                 |                    |     |   |
| 07/11/2023        | 10481                               | 000000    | 6003            | 1.000,00           | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
|                   | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS    |           |                 |                    |     |   |
| 16/11/2023        | 10481                               | 000000    | 6003            | 1.500,00           | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
|                   | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS    |           |                 |                    |     |   |
| 16/11/2023        | 10481                               | 000000    | 6003            | 210,90             | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
|                   | 02 - CONserto MOIOSERRA             |           |                 |                    |     |   |
| 20/11/2023        | 10481                               | 000000    | 6003            | 495,00             | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.     |
|                   | 02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA      |           |                 |                    |     |   |
| 24/11/2023        | 10481                               | 000000    | 6003            | 130,00             | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
|                   | 02 - LAVAGEM VEICULO                |           |                 |                    |     |   |
| 24/11/2023        | 10481                               | 000000    | 6003            | 1.100,00           | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
|                   | 02 - COSERTO E GAS EM TRES FREEZERS |           |                 |                    |     |   |
| 30/11/2023        | 10480                               | 000000    | 6003            | 2.362,63           | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
|                   | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS   |           |                 |                    |     |   |
| Total do Débito : |                                     |           | <b>7.348,53</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                                 |
| Saldo :           |                                     |           |                 |                    |     | <b>7.348,53-</b>                            |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA        | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|-----|-------------------|
| 17/11/2023             | 10480 | 000000    | 6008         | 92,35              | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |              |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>92,35</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :                |       |           |              |                    |     | <b>92,35-</b>     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM        |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|--------------------------|
| 06/11/2023                | 10480 | 000000    | 6014          | 299,90             | D   | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                          |
| Total do Débito :         |       |           | <b>299,90</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>              |
|                           |       |           |               | Saldo :            |     | <b>299,90-</b>           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                  | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|-----------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|--|
| 20/11/2023            | 10481 | 000000    | 6015          | 820,77             | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA ITU 2023 |       |           |               |                    |     |  |
| Total do Débito :     |       |           | <b>820,77</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                            |
|                       |       |           |               | Saldo :            |     | <b>820,77-</b>                         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA              | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM   |
|-------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|---|
| 20/11/2023        | 10481 | 000000    | 7002            | 1.219,00           | D   | 002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS |
| Total do Débito : |       |           | <b>1.219,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>   |
| Saldo :           |       |           |                 |                    |     | <b>1.219,00-</b>  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                       | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM             |
|----------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|-------------------------------|
| 30/11/2023                 | 10480 | 000000    | 7003            | 850,00             | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS  |       |           |                 |                    |     |                               |
| 30/11/2023                 | 10480 | 000000    | 7003            | 2.650,00           | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |
| 02 - PREST SERVICOS GERAIS |       |           |                 |                    |     |                               |
| Total do Débito :          |       |           | <b>3.500,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                   |
|                            |       |           |                 | Saldo :            |     | <b>3.500,00-</b>              |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                            | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|---------------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|---|
| 27/11/2023                      | 10481 | 000000    | 7004          | 310,00             | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS |
| 02 - MANGUEIRA LIMPEZA PISCINAS |       |           |               |                    |     |   |
| Total do Débito :               |       |           | <b>310,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                               |
|                                 |       |           |               | Saldo :            |     | <b>310,00-</b>                            |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 23/11/2023             | 10481 | 000000    | 7008          | 101,91             | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>101,91</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :                |       |           |               |                    |     | <b>101,91-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM     |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-----------------------|
| 06/11/2023                | 10480 | 000000    | 7009          | 100,00             | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                       |
| 24/11/2023                | 10480 | 000000    | 7009          | 47,23              | D   | 002502 OI S.A         |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |       |           |               |                    |     |                       |
| Total do Débito :         |       |           | <b>147,23</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>           |
|                           |       |           |               | Saldo :            |     | <b>147,23-</b>        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA              | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA        | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM   |
|-------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|-----|---|
| 10/11/2023        | 10481 | 000000    | 7010         | 44,73              | D   | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE 02 - TARIFA DE AGUA |
| Total do Débito : |       |           | <b>44,73</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>   |
|                   |       |           |              | Saldo :            |     | <b>44,73-</b>   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                                  | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                       |
|---------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|---|
| 07/11/2023                            | 10481 | 000000    | 8006  | 130,26   | D   | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                |       |           |       |          |     |   |
| 20/11/2023                            | 10481 | 000000    | 8006  | 503,25   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA               |       |           |       |          |     |   |
| 30/11/2023                            | 10480 | 000000    | 8006  | 1.562,00 | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |       |           |       |          |     |   |
| 30/11/2023                            | 10481 | 000000    | 8006  | 743,00   | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO |       |           |       |          |     |   |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>2.938,51</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>2.938,51-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM               |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|---------------------------------|
| 06/11/2023                | 10480 | 000000    | 8007          | 100,00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                                 |
| Total do Débito :         |       |           | <b>100,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                     |
|                           |       |           |               | Saldo :            |     | <b>100,00-</b>                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 20/11/2023             | 10481 | 000000    | 8009          | 754,32             | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>754,32</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :                |       |           |               |                    |     | <b>754,32-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| 27/11/2023          | 10480 | 000000    | 8016          | 192,26             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :   |       |           | <b>192,26</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
| Saldo :             |       |           |               |                    |     | <b>192,26-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                       | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA            | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                            |
|----------------------------|-------|-----------|------------------|--------------------|-----|--|
| 06/11/2023                 | 10480 | 000000    | 9001             | 21.222,02          | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |       |           |                  |                    |     |  |
| 07/11/2023                 | 10480 | 000000    | 9001             | 6.010,47           | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |       |           |                  |                    |     |  |
| Total do Débito :          |       |           | <b>27.232,49</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                                  |
|                            |       |           |                  | Saldo :            |     | <b>27.232,49-</b>                            |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                   |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-----|-------------------------------------|
| 06/11/2023                  | 10481 | 000000    | 9002            | 4.000,00           | D   | 000035 WEULER POLICENA ROSA         |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |                 |                    |     |                                     |
| 08/11/2023                  | 10481 | 000000    | 9002            | 3.220,04           | D   | 000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |                 |                    |     |                                     |
| Total do Débito :           |       |           | <b>7.220,04</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                         |
| Saldo :                     |       |           |                 |                    |     | <b>7.220,04-</b>                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA            | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-----------------------------|-------|-----------|------------------|--------------------|-----|----------------------------------|
| 20/11/2023                  | 10481 | 000000    | 9008             | 26.259,19          | D   | 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE |
| 02 - REPASSE HONORARIOS URV |       |           |                  |                    |     |                                  |
| Total do Débito :           |       |           | <b>26.259,19</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                      |
|                             |       |           |                  | Saldo :            |     | <b>26.259,19-</b>                |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                            | ITEM  | DOCUMENTO         | CONTA | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM       |
|---------------------------------|-------|-------------------|-------|--------------------|-----|-------------------------|
| 20/11/2023                      | 10481 | 000000            | 9011  | 332.489,93         | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |                   |       |                    |     |                         |
| Total do Débito :               |       | <b>332.489,93</b> |       | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>             |
|                                 |       |                   |       | Saldo :            |     | <b>332.489,93-</b>      |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                              | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|-------------------|
| 01/11/2023                        | 10481 | 000000    | 9018        | 189.708,01         | C   | 010008 CEF        |
| 02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR |       |           |             |                    |     |                   |
| Total do Débito :                 |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>189.708,01</b> |
|                                   |       |           |             | Saldo :            |     | <b>189.708,01</b> |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO         | CONTA | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|--------------------------------------|-------|-------------------|-------|--------------------|-----|--------------------------------|
| 30/11/2023                           | 10480 | 000000            | 9019  | 199.835,22         | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL |       |                   |       |                    |     |                                |
| Total do Débito :                    |       | <b>199.835,22</b> |       | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                    |
|                                      |       |                   |       | Saldo :            |     | <b>199.835,22-</b>             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

| DATA                             | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA            | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|----------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| 30/11/2023                       | 10480 | 000000    | 9021             | 37.197,32          | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL |       |           |                  |                    |     |                                |
| Total do Débito :                |       |           | <b>37.197,32</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                    |
|                                  |       |           |                  | Saldo :            |     | <b>37.197,32-</b>              |

| DATA                                      | HISTÓRICO                                | DÉBITO      | CRÉDITO                | SALDO               |
|---|--|-------------|------------------------|---------------------|
| <b>CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL</b>   |  |             | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>380.070,70</b>   |
| 01/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 155,98                 | 380.226,68          |
| 03/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 14.106,03              | 394.332,71          |
| 06/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 111,99                 | 394.444,70          |
| 06/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 300,00                 | 394.744,70          |
| 08/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 144,00                 | 394.888,70          |
| 09/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 17.016,51              | 411.905,21          |
| 17/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 163,87                 | 412.069,08          |
| 20/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 119,81                 | 412.188,89          |
| 21/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 2.449,10               | 414.637,99          |
| 21/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 168,79                 | 414.806,78          |
| 22/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 152,00                 | 414.958,78          |
| 23/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 4.101,66               | 419.060,44          |
| 29/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 181,00                 | 419.241,44          |
| 30/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 83,08                  | 419.324,52          |
| 30/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 300,00                 | 419.624,52          |
| 30/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 310,25                 | 419.934,77          |
| 30/11/2023                                | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 0,00        | 456,56                 | 420.391,33          |
| 30/11/2023                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE          | 0,00        | 2.200,96               | 422.592,29          |
| <b>TOTAL.....:</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>42.521,59</b>       |                     |
| <b>CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED</b>    |  |             | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.225.972,38</b> |
| 03/11/2023                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE          | 0,00        | 2.200,95               | 3.228.173,33        |
| 09/11/2023                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE          | 0,00        | 274.235,00             | 3.502.408,33        |
| 20/11/2023                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE          | 0,00        | 2.726,50               | 3.505.134,83        |
| 21/11/2023                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE          | 0,00        | 52.888,94              | 3.558.023,77        |
| 30/11/2023                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE          | 0,00        | 51.895,00              | 3.609.918,77        |
| <b>TOTAL.....:</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>383.946,39</b>      |                     |
| <b>CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED</b>       |  |             | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>135.662,75</b>   |
| 09/11/2023                                | 02 - CONSULTAS UNIMED                    | 0,00        | 14.058,75              | 149.721,50          |
| 21/11/2023                                | 02 - CONSULTAS UNIMED                    | 0,00        | 2.488,00               | 152.209,50          |
| <b>TOTAL.....:</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>16.546,75</b>       |                     |
| <b>CONTA : 2007 SINDODONTO</b>            |  |             | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>4.320,00</b>     |
| 09/11/2023                                | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO                | 0,00        | 580,00                 | 4.900,00            |
| 23/11/2023                                | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO                | 0,00        | 100,00                 | 5.000,00            |
| 30/11/2023                                | 02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO      | 0,00        | 200,00                 | 5.200,00            |
| <b>TOTAL.....:</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>880,00</b>          |                     |
| <b>CONTA : 2009 OUTRAS RECEITAS SAUDE</b> |  |             | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b>         |
| 21/11/2023                                | 02 - VALOR PAGO A MAIOR A SER COMPENSADO | 0,00        | 7.201,05               | 7.201,05            |
| <b>TOTAL.....:</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>7.201,05</b>        |                     |
| <b>CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO</b>  |  |             | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>34.921,56</b>    |

| DATA   | HISTÓRICO                             | DÉBITO   | CRÉDITO                | SALDO             |
|--|---------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|
| 30/11/2023                                     | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO    | 0,00     | 2.044,28               | 36.965,84         |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                       | 0,00     | 2.044,28               |                   |
| <b>CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA</b>    |                                       |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>76.792,74</b>  |
| 03/11/2023                                     | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA   | 0,00     | 3.287,72               | 80.080,46         |
| 07/11/2023                                     | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA   | 0,00     | 135,00                 | 80.215,46         |
| 09/11/2023                                     | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA   | 0,00     | 1.458,62               | 81.674,08         |
| 30/11/2023                                     | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA   | 0,00     | 243,72                 | 81.917,80         |
| 30/11/2023                                     | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA   | 0,00     | 389,95                 | 82.307,75         |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                       | 0,00     | 5.515,01               |                   |
| <b>CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE</b>             |                                       |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>195.657,81</b> |
| 02/11/2023                                     | 02 - VENDAS DIVERSAS                  | 0,00     | 2.239,69               | 197.897,50        |
| 06/11/2023                                     | 02 - VENDAS DIVERSAS                  | 0,00     | 5.016,80               | 202.914,30        |
| 13/11/2023                                     | 02 - VENDAS DIVERSAS                  | 0,00     | 9.560,41               | 212.474,71        |
| 16/11/2023                                     | 02 - VENDAS DIVERSAS                  | 0,00     | 4.976,80               | 217.451,51        |
| 20/11/2023                                     | 02 - VENDAS DIVERSAS                  | 0,00     | 8.957,73               | 226.409,24        |
| 27/11/2023                                     | 02 - VENDAS DIVERSAS                  | 0,00     | 4.988,69               | 231.397,93        |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                       | 0,00     | 35.740,12              |                   |
| <b>CONTA : 4008 POUSADA CALDAS</b>             |                                       |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>21.858,37</b>  |
| 01/11/2023                                     | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00     | 220,00                 | 22.078,37         |
| 04/11/2023                                     | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00     | 720,00                 | 22.798,37         |
| 07/11/2023                                     | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00     | 400,00                 | 23.198,37         |
| 09/11/2023                                     | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00     | 300,00                 | 23.498,37         |
| 10/11/2023                                     | 02 - DIARIA CALDAS NOVAS              | 0,00     | 100,00                 | 23.598,37         |
| 28/11/2023                                     | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00     | 231,84                 | 23.830,21         |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                       | 0,00     | 1.971,84               |                   |
| <b>CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS</b>         |                                       |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>18.200,00</b>  |
| 06/11/2023                                     | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA           | 0,00     | 2.000,00               | 20.200,00         |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                       | 0,00     | 2.000,00               |                   |
| <b>CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b> |                                       |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>34.195,97-</b> |
| 07/11/2023                                     | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 196,76   | 0,00                   | 34.392,73-        |
| 20/11/2023                                     | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 860,71   | 0,00                   | 35.253,44-        |
| 30/11/2023                                     | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 2.016,00 | 0,00                   | 37.269,44-        |
| 30/11/2023                                     | 02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO | 1.127,00 | 0,00                   | 38.396,44-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                       | 4.200,47 | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO</b>        |                                       |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>5.292,89-</b>  |
| 01/11/2023                                     | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO            | 122,95   | 0,00                   | 5.415,84-         |
| 20/11/2023                                     | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO            | 101,22   | 0,00                   | 5.517,06-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                       | 224,17   | 0,00                   |                   |



| DATA  | HISTÓRICO                                 | DÉBITO           | CRÉDITO                | SALDO              |
|---|---|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>CONTA : 5003      SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS</b> |   |                  | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>144.123,43-</b> |
| 06/11/2023  | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 165,00           | 0,00                   | 144.288,43-        |
| 13/11/2023  | 02 - DIARIA DE FAXINA                     | 150,00           | 0,00                   | 144.438,43-        |
| 16/11/2023  | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA | 2.115,00         | 0,00                   | 146.553,43-        |
| 16/11/2023  | 02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO       | 130,00           | 0,00                   | 146.683,43-        |
| 20/11/2023  | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 654,87           | 0,00                   | 147.338,30-        |
| 21/11/2023  | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 827,43           | 0,00                   | 148.165,73-        |
| 27/11/2023  | 02 - DIARIA DE FAXINA                     | 179,00           | 0,00                   | 148.344,73-        |
| 30/11/2023  | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    | 4.000,00         | 0,00                   | 152.344,73-        |
| 30/11/2023  | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 4.300,00         | 0,00                   | 156.644,73-        |
| 30/11/2023  | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 1.320,00         | 0,00                   | 157.964,73-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                      |   | <b>13.841,30</b> | <b>0,00</b>            |                    |
| <b>CONTA : 5004      EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</b>   |   |                  | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.847,60-</b>   |
| 06/11/2023  | 02 - DEV. MAQUININHA DE CARTAO E PIX      | 0,00             | 957,60                 | 890,00-            |
| <b>TOTAL.....:</b>                                      |   | <b>0,00</b>      | <b>957,60</b>          |                    |
| <b>CONTA : 5007      LUZ E ENERGIA</b>                  |   |                  | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>956,27-</b>     |
| 17/11/2023  | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 102,93           | 0,00                   | 1.059,20-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                      |   | <b>102,93</b>    | <b>0,00</b>            |                    |
| <b>CONTA : 5008      TELEFONES</b>                      |   |                  | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.180,05-</b>   |
| 06/11/2023  | 02 - TARIFA TELEFONICA                    | 212,58           | 0,00                   | 2.392,63-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                      |   | <b>212,58</b>    | <b>0,00</b>            |                    |
| <b>CONTA : 5009      INTERNET</b>                       |   |                  | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>4.225,53-</b>   |
| 01/11/2023  | 02 - MENSALIDADE INTERNET                 | 382,00           | 0,00                   | 4.607,53-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                      |   | <b>382,00</b>    | <b>0,00</b>            |                    |
| <b>CONTA : 5010      AGUA E ESGOTO</b>                  |   |                  | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>801,56-</b>     |
| 16/11/2023  | 02 - TARIFA DE AGUA                       | 104,19           | 0,00                   | 905,75-            |
| <b>TOTAL.....:</b>                                      |   | <b>104,19</b>    | <b>0,00</b>            |                    |
| <b>CONTA : 5011      JUROS, TARIFASBANCARIAS</b>        |   |                  | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.060,70-</b>   |
| 01/11/2023  | 02 - TARIFA BANCARIA                      | 1,80             | 0,00                   | 3.062,50-          |
| 03/11/2023  | 02 - TARIFA BANCARIA                      | 162,50           | 0,00                   | 3.225,00-          |
| 16/11/2023  | 02 - TARIFA BANCARIA                      | 105,00           | 0,00                   | 3.330,00-          |
| 24/11/2023  | 02 - TARIFA BANCARIA                      | 45,00            | 0,00                   | 3.375,00-          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                      |   | <b>314,30</b>    | <b>0,00</b>            |                    |
| <b>CONTA : 5015      PROMOCOES E EVENTOS</b>            |   |                  | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>20.813,00-</b>  |
| 21/11/2023  | 02 - SUCO LANCHE FILIADOS                 | 360,00           | 0,00                   | 21.173,00-         |
| 27/11/2023  | 02 - PANETONES CESTAS DE NATAL            | 2.280,00         | 0,00                   | 23.453,00-         |

| DATA  | HISTÓRICO                           | DÉBITO             | CRÉDITO                | SALDO             |  |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--|
|   |                                     | <b>TOTAL.....:</b> | 2.640,00               | 0,00              |  |
| <b>CONTA : 5016 BRINDES E DOACOES</b>             |                                     |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.030,06-</b>  |  |
| 21/11/2023  | 02 - CASTANHAS CESTAS DE NATAL      | 6.830,00           | 0,00                   | 8.860,06-         |  |
| 21/11/2023  | 02 - VINHOS CESTAS DE NATAL         | 6.228,00           | 0,00                   | 15.088,06-        |  |
| 27/11/2023  | 02 - CASTANHAS CESTAS DE NATAL      | 260,00             | 0,00                   | 15.348,06-        |  |
|   |                                     | <b>TOTAL.....:</b> | 13.318,00              | 0,00              |  |
| <b>CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB</b> |                                     |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>19.409,92-</b> |  |
| 01/11/2023  | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       | 500,00             | 0,00                   | 19.909,92-        |  |
| 06/11/2023  | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       | 1.166,00           | 0,00                   | 21.075,92-        |  |
| 14/11/2023  | 02 - TAXA JUDICIARIA                | 73,09              | 0,00                   | 21.149,01-        |  |
| 30/11/2023  | 02 - IOF SOBRE APLICACAO            | 234,53             | 0,00                   | 21.383,54-        |  |
|   |                                     | <b>TOTAL.....:</b> | 1.973,62               | 0,00              |  |
| <b>CONTA : 5019 REFORMA DE IMOVEIS</b>            |                                     |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>12.940,00-</b> |  |
| 27/11/2023  | 02 - TINTAS PARA PINTURA            | 131,84             | 0,00                   | 13.071,84-        |  |
|   |                                     | <b>TOTAL.....:</b> | 131,84                 | 0,00              |  |
| <b>CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA</b>           |                                     |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.602,14-</b>  |  |
| 20/11/2023  | 02 - DARF - IRRF- 3280              | 197,18             | 0,00                   | 1.799,32-         |  |
|   |                                     | <b>TOTAL.....:</b> | 197,18                 | 0,00              |  |
| <b>CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA</b>           |                                     |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>5.786,34-</b>  |  |
| 20/11/2023  | 02 - DARF - CSRF - 5592             | 718,56             | 0,00                   | 6.504,90-         |  |
|   |                                     | <b>TOTAL.....:</b> | 718,56                 | 0,00              |  |
| <b>CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO</b>          |                                     |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>23.566,35-</b> |  |
| 17/11/2023  | 02 - MATERIAL LIMPEZAPISCINA        | 2.216,80           | 0,00                   | 25.783,15-        |  |
| 20/11/2023  | 02 - PRODUTOS DIVERSOS              | 351,00             | 0,00                   | 26.134,15-        |  |
|   |                                     | <b>TOTAL.....:</b> | 2.567,80               | 0,00              |  |
| <b>CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS</b> |                                     |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>53.036,10-</b> |  |
| 06/11/2023  | 02 - DIARIA DE FAXINA               | 150,00             | 0,00                   | 53.186,10-        |  |
| 06/11/2023  | 02 - SERVICOS ELETRICOS             | 400,00             | 0,00                   | 53.586,10-        |  |
| 07/11/2023  | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS    | 1.000,00           | 0,00                   | 54.586,10-        |  |
| 16/11/2023  | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS    | 1.500,00           | 0,00                   | 56.086,10-        |  |
| 16/11/2023  | 02 - CONERTO MOTOSERRA              | 210,90             | 0,00                   | 56.297,00-        |  |
| 20/11/2023  | 02 - CONERTO BOMBA HIDRAULICA       | 495,00             | 0,00                   | 56.792,00-        |  |
| 24/11/2023  | 02 - LAVAGEM VEICULO                | 130,00             | 0,00                   | 56.922,00-        |  |
| 24/11/2023  | 02 - COSERTO E GAS EM TRES FREEZERS | 1.100,00           | 0,00                   | 58.022,00-        |  |
| 30/11/2023  | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS   | 2.362,63           | 0,00                   | 60.384,63-        |  |
|   |                                     | <b>TOTAL.....:</b> | 7.348,53               | 0,00              |  |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO                | SALDO             |
|--------------------|--|----------|------------------------|-------------------|
|                    |  |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>724,83-</b>    |
| 17/11/2023         | CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA<br>02 - TARIFA DE ENERGIA                     | 92,35    | 0,00                   | 817,18-           |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 92,35    | 0,00                   |                   |
|                    |  |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.106,14-</b>  |
| 06/11/2023         | CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET<br>02 - MENSALIDADE INTERNET            | 299,90   | 0,00                   | 3.406,04-         |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 299,90   | 0,00                   |                   |
|                    |  |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>9.130,95-</b>  |
| 20/11/2023         | CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS<br>02 - PARCELA ITU 2023           | 820,77   | 0,00                   | 9.951,72-         |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 820,77   | 0,00                   |                   |
|                    |  |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>20.019,60-</b> |
| 20/11/2023         | CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO<br>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS       | 1.219,00 | 0,00                   | 21.238,60-        |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 1.219,00 | 0,00                   |                   |
|                    |  |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>19.217,00-</b> |
| 30/11/2023         | CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS<br>02 - DIARIAS DE TERCEIROS          | 850,00   | 0,00                   | 20.067,00-        |
| 30/11/2023         | 02 - PREST SERVICOS GERAIS   | 2.650,00 | 0,00                   | 22.717,00-        |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 3.500,00 | 0,00                   |                   |
|                    |  |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>4.041,70-</b>  |
| 27/11/2023         | CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE<br>02 - MANGUEIRA LIMPEZA PISCINAS | 310,00   | 0,00                   | 4.351,70-         |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 310,00   | 0,00                   |                   |
|                    |  |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.736,23-</b>  |
| 23/11/2023         | CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA<br>02 - TARIFA DE ENERGIA                     | 101,91   | 0,00                   | 2.838,14-         |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 101,91   | 0,00                   |                   |
|                    |  |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.462,57-</b>  |
| 06/11/2023         | CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET<br>02 - MENSALIDADE INTERNET            | 100,00   | 0,00                   | 1.562,57-         |
| 24/11/2023         | 02 - TARIFA DE TELEFONE  | 47,23    | 0,00                   | 1.609,80-         |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 147,23   | 0,00                   |                   |
|                    |  |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>437,94-</b>    |
| 10/11/2023         | CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO<br>02 - TARIFA DE AGUA                        | 44,73    | 0,00                   | 482,67-           |
| <b>TOTAL.....:</b> |  | 44,73    | 0,00                   |                   |
|                    |  |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>22.599,86-</b> |
| 07/11/2023         | CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>02 - RECOLHIMENTO FGTS        | 130,26   | 0,00                   | 22.730,12-        |
| 20/11/2023         | 02 - DARF - PREVIDENCIA  | 503,25   | 0,00                   | 23.233,37-        |
| 30/11/2023         | 02 - SALARIO LIQUIDO   | 1.562,00 | 0,00                   | 24.795,37-        |
| 30/11/2023         | 02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO                                    | 743,00   | 0,00                   | 25.538,37-        |

| DATA         | HISTÓRICO                            | DÉBITO             | CRÉDITO                | SALDO                |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
|              |                                      | <b>TOTAL.....:</b> | 2.938,51               | 0,00                 |
| CONTA : 8007 | TAXAS MULTAS E IMPOSTOS              |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>300,00-</b>       |
| 06/11/2023   | 02 - MENSALIDADE INTERNET            | 100,00             | 0,00                   | 400,00-              |
|              |                                      | <b>TOTAL.....:</b> | 100,00                 | 0,00                 |
| CONTA : 8009 | LUZ E ENERGIA                        |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>4.134,78-</b>     |
| 20/11/2023   | 02 - TARIFA DE ENERGIA               | 754,32             | 0,00                   | 4.889,10-            |
|              |                                      | <b>TOTAL.....:</b> | 754,32                 | 0,00                 |
| CONTA : 8016 | AGUA E ESGOTO                        |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.748,03-</b>     |
| 27/11/2023   | 02 - TARIFA DE AGUA                  | 192,26             | 0,00                   | 2.940,29-            |
|              |                                      | <b>TOTAL.....:</b> | 192,26                 | 0,00                 |
| CONTA : 9001 | CONVENIOS DIVERSOS                   |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>151.623,38-</b>   |
| 06/11/2023   | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO           | 21.222,02          | 0,00                   | 172.845,40-          |
| 07/11/2023   | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO           | 6.010,47           | 0,00                   | 178.855,87-          |
|              |                                      | <b>TOTAL.....:</b> | 27.232,49              | 0,00                 |
| CONTA : 9002 | ASSISTENCIA FINANCEIRA               |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>73.113,57-</b>    |
| 06/11/2023   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA          | 4.000,00           | 0,00                   | 77.113,57-           |
| 08/11/2023   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA          | 3.220,04           | 0,00                   | 80.333,61-           |
|              |                                      | <b>TOTAL.....:</b> | 7.220,04               | 0,00                 |
| CONTA : 9008 | REPASSE HONORARIOS                   |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>39.498,52-</b>    |
| 20/11/2023   | 02 - REPASSE HONORARIOS URV          | 26.259,19          | 0,00                   | 65.757,71-           |
|              |                                      | <b>TOTAL.....:</b> | 26.259,19              | 0,00                 |
| CONTA : 9011 | MENSALIDADE UNIMED                   |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.236.481,97-</b> |
| 20/11/2023   | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 332.489,93         | 0,00                   | 3.568.971,90-        |
|              |                                      | <b>TOTAL.....:</b> | 332.489,93             | 0,00                 |
| CONTA : 9018 | SALDO APLICACAO MES ANTERIOR         |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.591.091,97</b>  |
| 01/11/2023   | 02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR    | 0,00               | 189.708,01             | 2.780.799,98         |
|              |                                      | <b>TOTAL.....:</b> | 0,00                   | 189.708,01           |
| CONTA : 9019 | SALDO APLICACAO MES ATUAL            |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.577.973,14-</b> |
| 30/11/2023   | 02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL | 199.835,22         | 0,00                   | 2.777.808,36-        |
|              |                                      | <b>TOTAL.....:</b> | 199.835,22             | 0,00                 |
| CONTA : 9021 | SALDO DO MES ATUAL                   |                    | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b>          |
| 30/11/2023   | 02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL     | 37.197,32          | 0,00                   | 37.197,32-           |
|              |                                      | <b>TOTAL.....:</b> | 37.197,32              | 0,00                 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

|               |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GERAL : | 689.032,64 | 689.032,64 | 179.330,16 |
|---------------|------------|------------|------------|