

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	313,25	23.225,83	22.912,58
	<b>TOTAL</b>	<b>313,25</b>	<b>23.225,83</b>	<b>22.912,58</b>
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	3.225,00	306.554,52	303.329,52
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	19.114,75	19.114,75
2007	SINDODONTO	0,00	545,00	545,00
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	7.201,05	0,00	7.201,05
	<b>TOTAL</b>	<b>10.426,05</b>	<b>326.214,27</b>	<b>315.788,22</b>
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.861,26	1.861,26
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,26</b>	<b>1.861,26</b>
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	7.418,43	7.418,43
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	16.466,93	16.466,93
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.766,00	4.766,00
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>30.651,36</b>	<b>30.651,36</b>
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.895,50	0,00	4.895,50
5002	MATERIAL DE CONSUMO	1.444,79	0,00	1.444,79
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	13.850,04	0,00	13.850,04
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.548,63	0,00	1.548,63
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	107,69	0,00	107,69
5008	TELEFONES	0,00	0,00	0,00
5009	INTERNET	462,78	0,00	462,78
5010	AGUA E ESGOTO	82,06	0,00	82,06
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	274,70	0,00	274,70
5015	PROMOCOES E EVENTOS	32.021,23	0,00	32.021,23
5016	BRINDES E DOACOES	11.820,00	0,00	11.820,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.030,60	0,00	2.030,60
5019	REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	206,37	0,00	206,37
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	722,83	0,00	722,83
	<b>TOTAL</b>	<b>69.467,22</b>	<b>0,00</b>	<b>69.467,22</b>
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	5.184,00	0,00	5.184,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	7.382,38	0,00	7.382,38
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	226,80	0,00	226,80
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	96,19	0,00	96,19
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	6.573,70	0,00	6.573,70
	<b>TOTAL</b>	<b>19.762,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19.762,97</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	0,00	0,00	0,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	380,00	0,00	380,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	104,47	0,00	104,47
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>676,43</b>	<b>0,00</b>	<b>676,43</b>
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	158,00	0,00	158,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.566,80	0,00	1.566,80
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.395,97	0,00	3.395,97
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	564,63	0,00	564,63
8016	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.785,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785,40</b>
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	25.183,04	0,00	25.183,04
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	331.512,14	0,00	331.512,14
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	199.835,22	199.835,22
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	144.177,31	0,00	144.177,31
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	37.197,32	37.197,32
9021	SALDO DO MES ATUAL	11.681,45	0,00	11.681,45
	<b>TOTAL</b>	<b>512.553,94</b>	<b>237.032,54</b>	<b>275.521,40</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>618.985,26</b>	<b>618.985,26</b>	<b>0,00</b>

**EDMO RAFAEL MACHADO**  
*Tesoureiro*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/12/2023	10483	000000	9020	37.197,32	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO DO MES ANTERIOR</i>						
01/12/2023	10483	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/12/2023	10483	000000	5011	3,60	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/12/2023	10484	000000	9018	199.835,22	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
01/12/2023	10484	000000	4008	520,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
01/12/2023	10484	000000	2001	34.870,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
01/12/2023	10484	000000	1001	313,25	C	010128 MARIA PEREIRA DA COSTA SOUZA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/12/2023	10484	000000	5002	210,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
<i>02 - COROA DE FLORES</i>						
02/12/2023	10484	000000	2001	1.115,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
02/12/2023	10484	000000	5005	338,00	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
<i>02 - TROCA DE OLEO</i>						
03/12/2023	10484	000000	2001	4.250,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/12/2023	10483	000000	1001	14.164,11	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/12/2023	10483	000000	4005	2.168,45	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
04/12/2023	10483	000000	4008	485,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
04/12/2023	10483	000000	5002	122,96	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
04/12/2023	10483	000000	4003	1.922,90	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/12/2023	10483	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
04/12/2023	10483	000000	1001	541,48	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
04/12/2023	10484	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
04/12/2023	10484	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
04/12/2023	10484	000000	2001	26.375,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
04/12/2023	10484	000000	8002	158,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
05/12/2023	10483	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/12/2023	10483	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/12/2023	10483	000000	9001	20.505,46	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/12/2023	10483	000000	8007	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/12/2023	10483	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
05/12/2023	10483	000000	2001	3.225,00	D	001193 MARCIA ANTUNES DE SOUSA
<i>02 - DEVOLUCAO RECEBIMENTO INDEVIDO</i>						
05/12/2023	10484	000000	5005	1.210,63	D	002145 TOKIO MARINE SEGURADORA SA
<i>02 - PARCELA SEGURO VEICULAR</i>						
05/12/2023	10484	000000	2001	56.305,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
06/12/2023	10484	000000	2001	22.075,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
06/12/2023	10484	000000	5015	568,00	D	003112 MARLON AMARAL PINHEIRO 90073673153
<i>02 - ESPETOS FESTA ANUAL</i>						
06/12/2023	10484	000000	5015	400,00	D	003114 MRF PURA FRUTA SUCOS LTDA
<i>02 - SUCO NATURAL FESTA ANUAL</i>						
06/12/2023	10484	000000	5003	250,00	D	001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA
<i>02 - PUBLICACAO TERMO DE PROCLAMACAO</i>						
07/12/2023	10483	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
07/12/2023	10483	000000	6002	200,00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - HERBICIDA LIQUIDO</i>						
07/12/2023	10483	000000	9001	1.520,81	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
07/12/2023	10483	000000	2003	12.729,25	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
07/12/2023	10483	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
07/12/2023	10483	000000	2001	2.900,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
07/12/2023	10483	000000	5001	286,92	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/12/2023	10483	000000	8006	189,70	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
07/12/2023	10484	000000	2007	235,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
07/12/2023	10484	000000	1001	984,65	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
07/12/2023	10484	000000	4008	235,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
07/12/2023	10484	000000	4003	4.861,86	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/12/2023	10484	000000	2001	5.325,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
07/12/2023	10484	000000	6003	577,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA</i>						
07/12/2023	10484	000000	6002	2.341,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA</i>						
07/12/2023	10484	000000	5016	11.820,00	D	003063 CENTRAL CONFECAO DE BRINDES LTDA.
<i>02 - KITS CESTA NATALINA</i>						
08/12/2023	10484	000000	7003	380,00	D	002889 CALDAS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
<i>02 - RECARGA DE EXTINTORES</i>						
08/12/2023	10484	000000	2001	1.830,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
08/12/2023	10484	000000	5015	4.500,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
<i>02 - MONTAGEM CESTAS E EVENTOS</i>						
08/12/2023	10484	000000	5015	1.050,00	D	003125 ANDRE LUIZ CARVALHO DE JESUS
<i>02 - DIARIAS SERVICOS DIVERSOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
09/12/2023	10484	000000	6004	226,80	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
<i>02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX</i>						
11/12/2023	10483	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
11/12/2023	10483	000000	2001	1.450,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
11/12/2023	10483	000000	4005	6.322,85	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
11/12/2023	10483	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
11/12/2023	10483	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
11/12/2023	10483	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - DIARIAS E GAS CLUBE</i>						
11/12/2023	10484	000000	5009	80,78	D	001083 UOL
<i>02 - MENSALIDADE PORTAL</i>						
11/12/2023	10484	000000	6003	518,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CONSERTO SOPRADOR</i>						
11/12/2023	10484	000000	9001	3.156,77	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
12/12/2023	10483	000000	4008	1.275,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
12/12/2023	10484	000000	6003	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>						
13/12/2023	10483	000000	4008	1.745,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
13/12/2023	10484	000000	2007	310,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - PRESTACAO SERVICIO ODONTOLOGICO</i>						
13/12/2023	10484	000000	5002	211,08	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
13/12/2023	10484	000000	5015	22.639,22	D	001985 ATACADAO S.A
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS CESTIAS NATALINAS</i>						
14/12/2023	10483	000000	4008	230,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIA CALDAS NOVAS</i>						
14/12/2023	10484	000000	5003	218,00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
<i>02 - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL CNPJ</i>						
14/12/2023	10484	000000	5003	153,00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
<i>02 - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL CPF</i>						
15/12/2023	10483	000000	2001	2.857,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
15/12/2023	10483	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
15/12/2023	10484	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
18/12/2023	10483	000000	5003	669,48	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
18/12/2023	10483	000000	4005	7.066,32	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
18/12/2023	10483	000000	5010	82,06	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
18/12/2023	10483	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
18/12/2023	10483	000000	5007	107,69	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
19/12/2023	10483	000000	1001	163,87	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
19/12/2023	10484	000000	5002	101,22	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
19/12/2023	10484	000000	5003	87,56	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
<i>02 - HOSPEDAGEM DO SITE</i>						
19/12/2023	10484	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DIARIA DE FAXINA</i>						
20/12/2023	10483	000000	6008	96,19	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
20/12/2023	10483	000000	5029	722,83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5592</i>						
20/12/2023	10483	000000	9011	331.512,14	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/12/2023	10483	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/12/2023	10483	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU 2023</i>						
20/12/2023	10483	000000	8006	503,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/12/2023	10483	000000	5028	206,37	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF- 3280</i>						
20/12/2023	10484	000000	1001	168,79	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/12/2023	10484	000000	5001	944,53	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO</i>						
20/12/2023	10484	000000	8006	629,63	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO</i>						
20/12/2023	10484	000000	6002	138,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
20/12/2023	10484	000000	1001	119,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/12/2023	10484	000000	6015	5.277,28	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU 2022</i>						
20/12/2023	10484	000000	6015	475,65	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU 2022</i>						
20/12/2023	10484	000000	5001	787,34	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA 13/2023</i>						
20/12/2023	10484	000000	8006	512,39	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA 13/2023</i>						
20/12/2023	10484	000000	5002	240,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
<i>02 - COROA DE FLORES</i>						
20/12/2023	10484	000000	5015	2.864,01	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
<i>02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS C/NF</i>						
20/12/2023	10484	000000	6002	270,00	D	003127 COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
<i>02 - ESCOVAS PARA ESFREGAO ELETRICO</i>						
21/12/2023	10483	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
21/12/2023	10483	000000	2001	52.788,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/12/2023	10483	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
21/12/2023	10483	000000	2003	2.336,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
21/12/2023	10484	000000	2009	7.201,05	D	002111 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - COMPENSACAO DE VALOR PAGO A MAIOR</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
21/12/2023	10484	000000	6002	455,00	D	003128 CARBOX Z
<i>02 - TAMBOR DE ACIDO MURIATICO</i>						
22/12/2023	10483	000000	5003	3.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
22/12/2023	10483	000000	2001	57.262,13	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
22/12/2023	10483	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
22/12/2023	10483	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/12/2023	10483	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
22/12/2023	10483	000000	6003	4.287,38	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS</i>						
22/12/2023	10483	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
22/12/2023	10483	000000	8006	1.561,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
22/12/2023	10483	000000	1001	310,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/12/2023	10483	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
22/12/2023	10484	000000	2003	2.786,00	C	010008 CEF
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
22/12/2023	10484	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
22/12/2023	10484	000000	1001	313,25	D	001051 MARIA PEREIRA DA COSTA SOUZA
<i>02 - DEVOLUCAO RECEBIMENTO INDEVIDO</i>						
22/12/2023	10484	000000	1001	2.274,89	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
22/12/2023	10484	000000	6002	180,00	D	003127 COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
<i>02 - ESCOVAS PARA ESFREGAO ELETRICO</i>						
23/12/2023	10484	000000	2001	11.000,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
23/12/2023	10484	000000	1001	187,38	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
23/12/2023	10484	000000	2003	393,00	C	010008 CEF
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
25/12/2023	10483	000000	4005	909,31	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
26/12/2023	10483	000000	7009	47,23	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>						
26/12/2023	10483	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
26/12/2023	10483	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/12/2023	10483	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/12/2023	10483	000000	8009	564,63	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
26/12/2023	10483	000000	7008	104,47	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
26/12/2023	10484	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
26/12/2023	10484	000000	2001	2.200,95	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
26/12/2023	10484	000000	6002	1.600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS LIMPEZA DE PEDRAS</i>						
26/12/2023	10484	000000	2001	10.840,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
26/12/2023	10484	000000	1001	153,14	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
26/12/2023	10484	000000	2003	196,50	C	010008 CEF
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
27/12/2023	10484	000000	2001	11.210,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
27/12/2023	10484	000000	1001	312,24	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/12/2023	10484	000000	8003	1.566,80	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA</i>						
27/12/2023	10484	000000	2003	608,50	C	010008 CEF
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
28/12/2023	10483	000000	1001	98,82	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/12/2023	10483	000000	4008	276,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
28/12/2023	10484	000000	2001	1.900,00	C	010008 CEF
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
28/12/2023	10484	000000	2003	65,50	C	010008 CEF
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
28/12/2023	10484	000000	5002	219,90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
<i>02 - MATERIAL DE ESCRITORIO</i>						
28/12/2023	10484	000000	5002	339,63	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
31/12/2023	10483	000000	9021	11.681,45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL</i>						
31/12/2023	10483	000000	9019	144.177,31	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL</i>						
31/12/2023	10483	000000	5017	364,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
31/12/2023	10483	000000	3001	1.861,26	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2023	10483	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
01/12/2023	10484	000000	1001	313,25	C	010128 MARIA PEREIRA DA COSTA SOUZA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/12/2023	10483	000000	1001	14.164,11	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/12/2023	10483	000000	1001	541,48	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/12/2023	10483	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/12/2023	10484	000000	1001	984,65	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/12/2023	10483	000000	1001	163,87	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/12/2023	10484	000000	1001	168,79	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/12/2023	10484	000000	1001	119,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/12/2023	10483	000000	1001	2.449,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/12/2023	10483	000000	1001	83,08	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/12/2023	10483	000000	1001	310,25	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/12/2023	10484	000000	1001	313,25	D	001051 MARIA PEREIRA DA COSTA SOUZA
	02 - DEVOLUCAO RECEBIMENTO INDEVIDO					
22/12/2023	10484	000000	1001	2.274,89	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/12/2023	10484	000000	1001	187,38	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/12/2023	10483	000000	1001	300,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/12/2023	10483	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/12/2023	10484	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/12/2023	10484	000000	1001	153,14	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
27/12/2023	10484	000000	1001	312,24	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/12/2023	10483	000000	1001	98,82	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

Total do Débito :	<b>313,25</b>	Total do Crédito :	<b>23.225,83</b>	Saldo :	<b>22.912,58</b>
-------------------	---------------	--------------------	------------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2023	10484	000000	2001	34.870,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
02/12/2023	10484	000000	2001	1.115,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/12/2023	10484	000000	2001	4.250,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/12/2023	10484	000000	2001	26.375,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/12/2023	10483	000000	2001	3.225,00	D	001193 MARCIA ANTUNES DE SOUSA
	02 - DEVOLUCAO RECEBIMENTO INDEVIDO					
05/12/2023	10484	000000	2001	56.305,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/12/2023	10484	000000	2001	22.075,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
07/12/2023	10483	000000	2001	2.900,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
07/12/2023	10484	000000	2001	5.325,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
08/12/2023	10484	000000	2001	1.830,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/12/2023	10483	000000	2001	1.450,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
15/12/2023	10483	000000	2001	2.857,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/12/2023	10483	000000	2001	52.788,94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/12/2023	10483	000000	2001	57.262,13	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
23/12/2023	10484	000000	2001	11.000,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
26/12/2023	10484	000000	2001	2.200,95	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
26/12/2023	10484	000000	2001	10.840,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
27/12/2023	10484	000000	2001	11.210,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
28/12/2023	10484	000000	2001	1.900,00	C	010008 CEF
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

Total do Débito :	<b>3.225,00</b>	Total do Crédito :	<b>306.554,52</b>	Saldo :	<b>303.329,52</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/12/2023	10483	000000	2003	12.729,25	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/12/2023	10483	000000	2003	2.336,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
22/12/2023	10484	000000	2003	2.786,00	C	010008 CEF
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/12/2023	10484	000000	2003	393,00	C	010008 CEF
02 - CONSULTAS UNIMED						
26/12/2023	10484	000000	2003	196,50	C	010008 CEF
02 - CONSULTAS UNIMED						
27/12/2023	10484	000000	2003	608,50	C	010008 CEF
02 - CONSULTAS UNIMED						
28/12/2023	10484	000000	2003	65,50	C	010008 CEF
02 - CONSULTAS UNIMED						

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>19.114,75</b>	Saldo :	<b>19.114,75</b>
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/12/2023	10484	000000	2007	235,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
13/12/2023	10484	000000	2007	310,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>545,00</b>
				Saldo :	<b>545,00</b>	

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

PAG. :5  
DATA :31/12/2023  
HORA :10:09

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/12/2023	10484	000000	2009	7.201,05	D	002111 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - COMPENSACAO DE VALOR PAGO A MAIOR						
Total do Débito :			<b>7.201,05</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>7.201,05-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/12/2023	10483	000000	3001	1.861,26	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>1.861,26</b>
				Saldo :		<b>1.861,26</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/12/2023	10483	000000	4003	1.922,90	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
07/12/2023	10484	000000	4003	4.861,86	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/12/2023	10483	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/12/2023	10484	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>7.418,43</b>	Saldo :	<b>7.418,43</b>
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/12/2023	10483	000000	4005	2.168,45	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
11/12/2023	10483	000000	4005	6.322,85	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
18/12/2023	10483	000000	4005	7.066,32	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
25/12/2023	10483	000000	4005	909,31	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>16.466,93</b>	Saldo :	<b>16.466,93</b>
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/12/2023	10484	000000	4008	520,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
04/12/2023	10483	000000	4008	485,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
07/12/2023	10484	000000	4008	235,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
12/12/2023	10483	000000	4008	1.275,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
13/12/2023	10483	000000	4008	1.745,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/12/2023	10483	000000	4008	230,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA CALDAS NOVAS						
28/12/2023	10483	000000	4008	276,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>4.766,00</b>	Saldo :	<b>4.766,00</b>
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/12/2023	10483	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 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/12/2023	10483	000000	5001	286,92	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
20/12/2023	10483	000000	5001	860,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/12/2023	10484	000000	5001	944,53	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO						
20/12/2023	10484	000000	5001	787,34	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA 13/2023						
22/12/2023	10483	000000	5001	2.016,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						

Total do Débito :	<b>4.895,50</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>4.895,50-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/12/2023	10484	000000	5002	210,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
	02 - COROA DE FLORES					
04/12/2023	10483	000000	5002	122,96	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
13/12/2023	10484	000000	5002	211,08	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
19/12/2023	10484	000000	5002	101,22	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
20/12/2023	10484	000000	5002	240,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
	02 - COROA DE FLORES					
28/12/2023	10484	000000	5002	219,90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO					
28/12/2023	10484	000000	5002	339,63	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					

Total do Débito :	<b>1.444,79</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>1.444,79-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/12/2023	10484	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
05/12/2023	10483	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
06/12/2023	10484	000000	5003	250,00	D	001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA
02 - PUBLICACAO TERMO DE PROCLAMACAO						
14/12/2023	10484	000000	5003	218,00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL CNPJ						
14/12/2023	10484	000000	5003	153,00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL CPF						
15/12/2023	10483	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA						
18/12/2023	10483	000000	5003	669,48	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
18/12/2023	10483	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
19/12/2023	10484	000000	5003	87,56	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - HOSPEDAGEM DO SITE						
19/12/2023	10484	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
22/12/2023	10483	000000	5003	3.150,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
22/12/2023	10483	000000	5003	4.300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
22/12/2023	10483	000000	5003	1.320,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						

Total do Débito :	<b>13.850,04</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>13.850,04-</b>
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/12/2023	10484	000000	5005	338,00	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02	- TROCA DE OLEO					
05/12/2023	10484	000000	5005	1.210,63	D	002145 TOKIO MARINE SEGURADORA SA
02	- PARCELA SEGURO VEICULAR					
Total do Débito :			<b>1.548,63</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>1.548,63-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/12/2023	10483	000000	5007	107,69	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>107,69</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>107,69-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/12/2023	10483	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
11/12/2023	10484	000000	5009	80,78	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE PORTAL						
Total do Débito :			<b>462,78</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>462,78-</b>



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

PAG. :17  
DATA :31/12/2023  
HORA :10:09

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/12/2023	10483	000000	5010	82,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			<b>82,06</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>82,06-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/12/2023	10483	000000	5011	3,60	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
04/12/2023	10483	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/12/2023	10484	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
21/12/2023	10483	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
26/12/2023	10483	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			<b>274,70</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>274,70-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
06/12/2023	10484	000000	5015	568,00	D	003112 MARLON AMARAL PINHEIRO 90073673153		
02 - ESPETOS FESTA ANUAL								
06/12/2023	10484	000000	5015	400,00	D	003114 MRF PURA FRUTA SUCOS LTDA		
02 - SUCO NATURAL FESTA ANUAL								
08/12/2023	10484	000000	5015	4.500,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO		
02 - MONTAGEM CESTAS E EVENTOS								
08/12/2023	10484	000000	5015	1.050,00	D	003125 ANDRE LUIZ CARVALHO DE JESUS		
02 - DIARIAS SERVICOS DIVERSOS								
13/12/2023	10484	000000	5015	22.639,22	D	001985 ATACADAO S.A		
02 - PRODUTOS DIVERSOS CESTAS NATALINAS								
20/12/2023	10484	000000	5015	2.864,01	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO		
02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS C/NF								
Total do Débito :			<b>32.021,23</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>	Saldo :	<b>32.021,23-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/12/2023	10484	000000	5016	11.820,00	D	003063 CENTRAL CONFECAO DE BRINDES LTDA.
02 - KITS CESTA NATALINA						
Total do Débito :			<b>11.820,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>11.820,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/12/2023	10484	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/12/2023	10483	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
31/12/2023	10483	000000	5017	364,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	<b>2.030,60</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>2.030,60-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/12/2023	10483	000000	5028	206,37	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF- 3280						
Total do Débito :			<b>206,37</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>206,37-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/12/2023	10483	000000	5029	722,83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5592						
Total do Débito :			<b>722,83</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>722,83-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/12/2023	10483	000000	6002	200,00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - HERBICIDA LIQUIDO					
07/12/2023	10484	000000	6002	2.341,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA					
20/12/2023	10484	000000	6002	138,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
20/12/2023	10484	000000	6002	270,00	D	003127 COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
	02 - ESCOVAS PARA ESFREGAO ELETRICO					
21/12/2023	10484	000000	6002	455,00	D	003128 CARBOX Z
	02 - TAMBOR DE ACIDO MURIATICO					
22/12/2023	10484	000000	6002	180,00	D	003127 COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
	02 - ESCOVAS PARA ESFREGAO ELETRICO					
26/12/2023	10484	000000	6002	1.600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS LIMPEZA DE PEDRAS					

Total do Débito :	<b>5.184,00</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>5.184,00-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
07/12/2023	10484	000000	6003	577,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.		
02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA								
11/12/2023	10483	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI		
02 - DIARIAS E GAS CLUBE								
11/12/2023	10484	000000	6003	518,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA		
02 - CONserto SOPRADOR								
12/12/2023	10484	000000	6003	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI		
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS								
22/12/2023	10483	000000	6003	4.287,38	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI		
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS								
Total do Débito :			<b>7.382,38</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>	Saldo :	<b>7.382,38-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/12/2023	10484	000000	6004	226,80	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX						
Total do Débito :			<b>226,80</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>226,80-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/12/2023	10483	000000	6008	96,19	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>96,19</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>96,19-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/12/2023	10483	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 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/12/2023	10483	000000	6015	820,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2023						
20/12/2023	10484	000000	6015	5.277,28	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2022						
20/12/2023	10484	000000	6015	475,65	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2022						
Total do Débito :			<b>6.573,70</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>6.573,70-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/12/2023	10484	000000	7003	380,00	D	002889 CALDAS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
02 - RECARGA DE EXTINTORES						
Total do Débito :			<b>380,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>380,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/12/2023	10483	000000	7008	104,47	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>104,47</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>104,47-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/12/2023	10483	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
26/12/2023	10483	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 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/12/2023	10483	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 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/12/2023	10484	000000	8002	158,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			<b>158,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>158,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/12/2023	10484	000000	8003	1.566,80	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA						
Total do Débito :			<b>1.566,80</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>1.566,80-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM			
HS	COMPLEMENTO						
07/12/2023	10483	000000	8006	189,70	D	000057	CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS							
20/12/2023	10483	000000	8006	503,25	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA							
20/12/2023	10484	000000	8006	629,63	D	002668	WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO							
20/12/2023	10484	000000	8006	512,39	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA 13/2023							
22/12/2023	10483	000000	8006	1.561,00	D	002668	WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO							
Total do Débito :			<b>3.395,97</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>	Saldo : <b>3.395,97-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/12/2023	10483	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 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/12/2023	10483	000000	8009	564,63	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>564,63</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>564,63-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/12/2023	10483	000000	9001	20.505,46	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/12/2023	10483	000000	9001	1.520,81	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
11/12/2023	10484	000000	9001	3.156,77	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	<b>25.183,04</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>25.183,04-</b>
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/12/2023	10483	000000	9011	331.512,14	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		<b>331.512,14</b>		Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>331.512,14-</b>



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/12/2023	10484	000000	9018	199.835,22	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>199.835,22</b>
				Saldo :		<b>199.835,22</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/12/2023	10483	000000	9019	144.177,31	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		<b>144.177,31</b>		Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>144.177,31-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/12/2023	10483	000000	9020	37.197,32	C	010008 CEF
02 - SALDO DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>37.197,32</b>
				Saldo :		<b>37.197,32</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/12/2023	10483	000000	9021	11.681,45	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
Total do Débito :			<b>11.681,45</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>11.681,45-</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>422.592,29</b>
01/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	422.748,27
01/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	313,25	423.061,52
04/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	14.164,11	437.225,63
04/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	541,48	437.767,11
07/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	437.879,10
07/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	984,65	438.863,75
19/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	163,87	439.027,62
20/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	168,79	439.196,41
20/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	119,81	439.316,22
21/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.449,10	441.765,32
22/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	83,08	441.848,40
22/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	310,25	442.158,65
22/12/2023	02 - DEVOLUCAO RECEBIMENTO INDEVIDO	313,25	0,00	441.845,40
22/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.274,89	444.120,29
23/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	187,38	444.307,67
26/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	300,00	444.607,67
26/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	444.759,67
26/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	181,00	444.940,67
26/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	153,14	445.093,81
27/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	312,24	445.406,05
28/12/2023	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	98,82	445.504,87

<b>TOTAL.....:</b>	313,25	23.225,83
--------------------	--------	-----------

<b>CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.609.918,77</b>
01/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	34.870,00	3.644.788,77
02/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.115,00	3.645.903,77
03/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.250,00	3.650.153,77
04/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	26.375,00	3.676.528,77
05/12/2023	02 - DEVOLUCAO RECEBIMENTO INDEVIDO	3.225,00	0,00	3.673.303,77
05/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	56.305,00	3.729.608,77
06/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	22.075,00	3.751.683,77
07/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.900,00	3.754.583,77
07/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	5.325,00	3.759.908,77
08/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.830,00	3.761.738,77
11/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.450,00	3.763.188,77
15/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.857,50	3.766.046,27
21/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.788,94	3.818.835,21
22/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	57.262,13	3.876.097,34
23/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	11.000,00	3.887.097,34
26/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.200,95	3.889.298,29
26/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	10.840,00	3.900.138,29
27/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	11.210,00	3.911.348,29
28/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.900,00	3.913.248,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		<b>TOTAL.....:</b>	3.225,00	306.554,52	
<b>CONTA : 2003</b>	<b>CONSULTA UNIMED</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>152.209,50</b>	
07/12/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	12.729,25	164.938,75	
21/12/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.336,00	167.274,75	
22/12/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.786,00	170.060,75	
23/12/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	393,00	170.453,75	
26/12/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	196,50	170.650,25	
27/12/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	608,50	171.258,75	
28/12/2023	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	65,50	171.324,25	
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	19.114,75	
<b>CONTA : 2007</b>	<b>SINDODONTO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>5.200,00</b>	
07/12/2023	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	235,00	5.435,00	
13/12/2023	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	310,00	5.745,00	
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	545,00	
<b>CONTA : 2009</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SAUDE</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>7.201,05</b>	
21/12/2023	02 - COMPENSACAO DE VALOR PAGO A MAIOR	7.201,05	0,00	0,00	
		<b>TOTAL.....:</b>	7.201,05	0,00	
<b>CONTA : 3001</b>	<b>RENDIMENTO APLICACAO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>36.965,84</b>	
31/12/2023	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.861,26	38.827,10	
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	1.861,26	
<b>CONTA : 4003</b>	<b>REC. ASSIST. FINANCEIRA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>82.307,75</b>	
04/12/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.922,90	84.230,65	
07/12/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.861,86	89.092,51	
22/12/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	89.336,23	
22/12/2023	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	89.726,18	
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	7.418,43	
<b>CONTA : 4005</b>	<b>SEDE CAMPESTRE</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>231.397,93</b>	
04/12/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	2.168,45	233.566,38	
11/12/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	6.322,85	239.889,23	
18/12/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	7.066,32	246.955,55	
25/12/2023	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	909,31	247.864,86	
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	16.466,93	
<b>CONTA : 4008</b>	<b>POUSADA CALDAS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>23.830,21</b>	
01/12/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	520,00	24.350,21	
04/12/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	485,00	24.835,21	
07/12/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	235,00	25.070,21	
12/12/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.275,00	26.345,21	
13/12/2023	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.745,00	28.090,21	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2023	02 - DIARIA CALDAS NOVAS	0,00	230,00	28.320,21
28/12/2023	02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS	0,00	276,00	28.596,21
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	4.766,00	
<b>CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>20.200,00</b>
11/12/2023	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	22.200,00
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	2.000,00	
<b>CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>38.396,44-</b>
07/12/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	286,92	0,00	38.683,36-
20/12/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	860,71	0,00	39.544,07-
20/12/2023	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO	944,53	0,00	40.488,60-
20/12/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA 13/2023	787,34	0,00	41.275,94-
22/12/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	2.016,00	0,00	43.291,94-
<b>TOTAL.....:</b>		4.895,50	0,00	
<b>CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>5.517,06-</b>
01/12/2023	02 - COROA DE FLORES	210,00	0,00	5.727,06-
04/12/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	122,96	0,00	5.850,02-
13/12/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	211,08	0,00	6.061,10-
19/12/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	101,22	0,00	6.162,32-
20/12/2023	02 - COROA DE FLORES	240,00	0,00	6.402,32-
28/12/2023	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	219,90	0,00	6.622,22-
28/12/2023	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	339,63	0,00	6.961,85-
<b>TOTAL.....:</b>		1.444,79	0,00	
<b>CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>157.964,73-</b>
04/12/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	158.143,73-
05/12/2023	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	158.308,73-
06/12/2023	02 - PUBLICACAO TERMO DE PROCLAMACAO	250,00	0,00	158.558,73-
14/12/2023	02 - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL CNPJ	218,00	0,00	158.776,73-
14/12/2023	02 - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL CPF	153,00	0,00	158.929,73-
15/12/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00	0,00	161.929,73-
18/12/2023	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	669,48	0,00	162.599,21-
18/12/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	162.778,21-
19/12/2023	02 - HOSPEDAGEM DO SITE	87,56	0,00	162.865,77-
19/12/2023	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	163.044,77-
22/12/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.150,00	0,00	166.194,77-
22/12/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.300,00	0,00	170.494,77-
22/12/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.320,00	0,00	171.814,77-
<b>TOTAL.....:</b>		13.850,04	0,00	
<b>CONTA : 5005 VEICULOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>16.020,05-</b>
02/12/2023	02 - TROCA DE OLEO	338,00	0,00	16.358,05-
05/12/2023	02 - PARCELA SEGURO VEICULAR	1.210,63	0,00	17.568,68-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		<b>TOTAL.....:</b>	1.548,63	0,00	
<b>CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>1.059,20-</b>	
18/12/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	107,69	0,00	1.166,89-	
		<b>TOTAL.....:</b>	107,69	0,00	
<b>CONTA : 5009 INTERNET</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>4.607,53-</b>	
11/12/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	382,00	0,00	4.989,53-	
11/12/2023	02 - MENSALIDADE PORTAL	80,78	0,00	5.070,31-	
		<b>TOTAL.....:</b>	462,78	0,00	
<b>CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>905,75-</b>	
18/12/2023	02 - TARIFA DE AGUA	82,06	0,00	987,81-	
		<b>TOTAL.....:</b>	82,06	0,00	
<b>CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.375,00-</b>	
01/12/2023	02 - TARIFA BANCARIA	3,60	0,00	3.378,60-	
04/12/2023	02 - TARIFA BANCARIA	162,50	0,00	3.541,10-	
15/12/2023	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	3.646,10-	
21/12/2023	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	3.647,90-	
26/12/2023	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	3.649,70-	
		<b>TOTAL.....:</b>	274,70	0,00	
<b>CONTA : 5015 PROMOCOES E EVENTOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>23.453,00-</b>	
06/12/2023	02 - ESPETOS FESTA ANUAL	568,00	0,00	24.021,00-	
06/12/2023	02 - SUCO NATURAL FESTA ANUAL	400,00	0,00	24.421,00-	
08/12/2023	02 - MONTAGEM CESTAS E EVENTOS	4.500,00	0,00	28.921,00-	
08/12/2023	02 - DIARIAS SERVICOS DIVERSOS	1.050,00	0,00	29.971,00-	
13/12/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS CESTAS NATALINAS	22.639,22	0,00	52.610,22-	
20/12/2023	02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS C/NF	2.864,01	0,00	55.474,23-	
		<b>TOTAL.....:</b>	32.021,23	0,00	
<b>CONTA : 5016 BRINDES E DOACOES</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>15.348,06-</b>	
07/12/2023	02 - KITS CESTA NATALINA	11.820,00	0,00	27.168,06-	
		<b>TOTAL.....:</b>	11.820,00	0,00	
<b>CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>21.383,54-</b>	
04/12/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	21.883,54-	
07/12/2023	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.166,00	0,00	23.049,54-	
31/12/2023	02 - IOF SOBRE APLICACAO	364,60	0,00	23.414,14-	
		<b>TOTAL.....:</b>	2.030,60	0,00	
<b>CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>1.799,32-</b>	
20/12/2023	02 - DARF - IRRF- 3280	206,37	0,00	2.005,69-	



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>TOTAL.....:</b>	206,37	0,00
<b>CONTA : 5029</b>	<b>CSRF PJ COOPERATIVA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>6.504,90-</b>
20/12/2023	02 - DARF - CSRF - 5592	722,83	0,00	7.227,73-
		<b>TOTAL.....:</b>	722,83	0,00
<b>CONTA : 6002</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>26.134,15-</b>
07/12/2023	02 - HERBICIDA LIQUIDO	200,00	0,00	26.334,15-
07/12/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA	2.341,00	0,00	28.675,15-
20/12/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	138,00	0,00	28.813,15-
20/12/2023	02 - ESCOVAS PARA ESFREGAO ELETRICO	270,00	0,00	29.083,15-
21/12/2023	02 - TAMBOR DE ACIDO MURIATICO	455,00	0,00	29.538,15-
22/12/2023	02 - ESCOVAS PARA ESFREGAO ELETRICO	180,00	0,00	29.718,15-
26/12/2023	02 - DIARIAS DE TERCEIROS LIMPEZA DE PEDRAS	1.600,00	0,00	31.318,15-
		<b>TOTAL.....:</b>	5.184,00	0,00
<b>CONTA : 6003</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>60.384,63-</b>
07/12/2023	02 - CONERTO BOMBA HIDRAULICA	577,00	0,00	60.961,63-
11/12/2023	02 - DIARIAS E GAS CLUBE	500,00	0,00	61.461,63-
11/12/2023	02 - CONERTO SOPRADOR	518,00	0,00	61.979,63-
12/12/2023	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	63.479,63-
22/12/2023	02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	4.287,38	0,00	67.767,01-
		<b>TOTAL.....:</b>	7.382,38	0,00
<b>CONTA : 6004</b>	<b>EQUIP. MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>24.841,86-</b>
09/12/2023	02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX	226,80	0,00	25.068,66-
		<b>TOTAL.....:</b>	226,80	0,00
<b>CONTA : 6008</b>	<b>LUZ E ENERGIA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>817,18-</b>
20/12/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	96,19	0,00	913,37-
		<b>TOTAL.....:</b>	96,19	0,00
<b>CONTA : 6014</b>	<b>TELEFONE E INTERNET</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.406,04-</b>
05/12/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	3.705,94-
		<b>TOTAL.....:</b>	299,90	0,00
<b>CONTA : 6015</b>	<b>TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>9.951,72-</b>
20/12/2023	02 - PARCELA ITU 2023	820,77	0,00	10.772,49-
20/12/2023	02 - PARCELA ITU 2022	5.277,28	0,00	16.049,77-
20/12/2023	02 - PARCELA ITU 2022	475,65	0,00	16.525,42-
		<b>TOTAL.....:</b>	6.573,70	0,00
<b>CONTA : 7003</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>22.717,00-</b>
08/12/2023	02 - RECARGA DE EXTINTORES	380,00	0,00	23.097,00-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		<b>TOTAL.....:</b>	380,00	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.838,14-</b>	
26/12/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	104,47	0,00	2.942,61-	
		<b>TOTAL.....:</b>	104,47	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>1.609,80-</b>	
05/12/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.709,80-	
26/12/2023	02 - TARIFA DE TELEFONE	47,23	0,00	1.757,03-	
		<b>TOTAL.....:</b>	147,23	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>482,67-</b>	
11/12/2023	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	527,40-	
		<b>TOTAL.....:</b>	44,73	0,00	
CONTA : 8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>4.655,25-</b>	
04/12/2023	02 - PRODUTOS DIVERSOS	158,00	0,00	4.813,25-	
		<b>TOTAL.....:</b>	158,00	0,00	
CONTA : 8003	MATERIAL DE CONSUMO		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>5.327,92-</b>	
27/12/2023	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA	1.566,80	0,00	6.894,72-	
		<b>TOTAL.....:</b>	1.566,80	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>25.538,37-</b>	
07/12/2023	02 - RECOLHIMENTO FGTS	189,70	0,00	25.728,07-	
20/12/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA	503,25	0,00	26.231,32-	
20/12/2023	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO	629,63	0,00	26.860,95-	
20/12/2023	02 - DARF - PREVIDENCIA 13/2023	512,39	0,00	27.373,34-	
22/12/2023	02 - SALARIO LIQUIDO	1.561,00	0,00	28.934,34-	
		<b>TOTAL.....:</b>	3.395,97	0,00	
CONTA : 8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>400,00-</b>	
05/12/2023	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	500,00-	
		<b>TOTAL.....:</b>	100,00	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>4.889,10-</b>	
26/12/2023	02 - TARIFA DE ENERGIA	564,63	0,00	5.453,73-	
		<b>TOTAL.....:</b>	564,63	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>178.855,87-</b>	
05/12/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	20.505,46	0,00	199.361,33-	
07/12/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.520,81	0,00	200.882,14-	
11/12/2023	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.156,77	0,00	204.038,91-	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		<b>TOTAL.....:</b>	25.183,04	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.568.971,90-</b>	
20/12/2023	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	331.512,14	0,00	3.900.484,04-	
		<b>TOTAL.....:</b>	331.512,14	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.780.799,98</b>	
01/12/2023	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	199.835,22	2.980.635,20	
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	199.835,22	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.777.808,36-</b>	
31/12/2023	02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ATUAL	144.177,31	0,00	2.921.985,67-	
		<b>TOTAL.....:</b>	144.177,31	0,00	
CONTA : 9020	SALDO DO MES ANTERIOR		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>350,45</b>	
01/12/2023	02 - SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	37.197,32	37.547,77	
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	37.197,32	
CONTA : 9021	SALDO DO MES ATUAL		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>37.197,32-</b>	
31/12/2023	02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL	11.681,45	0,00	48.878,77-	
		<b>TOTAL.....:</b>	11.681,45	0,00	
		<b>TOTAL GERAL :</b>	618.985,26	618.985,26	319.811,91