

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	45.168,09	45.168,09
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.168,09</b>	<b>45.168,09</b>
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	361.526,45	361.526,45
2003	CONSULTA UNIMED	34,50	13.955,15	13.920,65
2007	SINDODONTO	0,00	175,00	175,00
	<b>TOTAL</b>	<b>34,50</b>	<b>375.656,60</b>	<b>375.622,10</b>
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.034,44	1.034,44
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,44</b>	<b>1.034,44</b>
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	13.567,25	13.567,25
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.540,00	1.540,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	901,91	901,91
4008	POUSADA CALDAS	40,00	3.625,66	3.585,66
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4099	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>40,00</b>	<b>21.634,82</b>	<b>21.594,82</b>
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.632,00	0,00	4.632,00
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	9.627,37	0,00	9.627,37
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.400,00	0,00	1.400,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	461,90	0,00	461,90
5008	TELEFONES	184,86	0,00	184,86
5009	INTERNET	440,37	0,00	440,37
5010	AGUA E ESGOTO	128,88	0,00	128,88
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	301,31	0,00	301,31
5014	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.916,63	0,00	2.916,63
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	152,93	0,00	152,93
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	159,93	0,00	159,93
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	620,51	0,00	620,51
5030	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>21.026,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.026,69</b>
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.581,05	0,00	1.581,05
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	11.200,00	0,00	11.200,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	585,00	0,00	585,00
6008	LUZ E ENERGIA	107,60	0,00	107,60
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	1.032,59	0,00	1.032,59
	<b>TOTAL</b>	<b>14.806,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.806,14</b>

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.754,27	0,00	4.754,27
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.729,60	0,00	2.729,60
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	306,28	0,00	306,28
7009	TELEFONE E INTERNET	148,42	0,00	148,42
7010	AGUA E ESGOTO	52,19	0,00	52,19
7012	TAXAS E IMPOSTOS	4,96	0,00	4,96
	<b>TOTAL</b>	<b>8.995,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.995,72</b>
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	538,91	0,00	538,91
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	2.416,54	0,00	2.416,54
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA E ESGOTO	328,67	0,00	328,67
	<b>TOTAL</b>	<b>3.384,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,12</b>
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	37.426,24	0,00	37.426,24
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.000,00	0,00	6.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	376.030,71	0,00	376.030,71
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	68.741,69	68.741,69
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	44.491,52	0,00	44.491,52
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>463.948,47</b>	<b>68.741,69</b>	<b>395.206,78</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>512.235,64</b>	<b>512.235,64</b>	<b>0,00</b>

**EDMO RAFAEL MACHADO**  
*Tesoureiro*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/11/2024	10504	000000	9018	68.741,69	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
01/11/2024	10504	000000	5009	395,95	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
01/11/2024	10504	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
01/11/2024	10505	000000	4008	246,27	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
01/11/2024	10505	000000	2001	1.063,80	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA PLANO DE SAUDE</i>						
03/11/2024	10504	000000	4005	570,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
03/11/2024	10505	000000	5005	1.400,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PNEUS VEICULAR</i>						
04/11/2024	10504	000000	2007	75,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
04/11/2024	10504	000000	5011	5,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
04/11/2024	10505	000000	4003	779,90	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
04/11/2024	10505	000000	9002	4.000,00	D	001266 VALCELI PINA AZEREDO
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/11/2024	10504	000000	5008	184,86	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/11/2024	10504	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/11/2024	10504	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/11/2024	10504	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/11/2024	10504	000000	9001	31.136,56	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
05/11/2024	10505	000000	5021	152,93	D	002360 DG DENTAL LTDA
<i>02 - MATERIAL ODONTOLOGICO</i>						
05/11/2024	10505	000000	4006	211,26	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
05/11/2024	10505	000000	9002	2.000,00	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
06/11/2024	10504	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/11/2024	10505	000000	2001	4.010,55	C	010252 NOEMIA MARIA CAMPOS NORONHA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
06/11/2024	10505	000000	5017	69,95	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
<i>02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO</i>						
06/11/2024	10505	000000	5017	69,95	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
<i>02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO</i>						
06/11/2024	10505	000000	5017	69,95	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
<i>02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO</i>						
07/11/2024	10504	000000	1001	155,98	C	010291 RADIARA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
07/11/2024	10505	000000	6002	979,85	D	001748 TOMATEC
<i>02 - MATERIAL DE PISCINAS</i>						
07/11/2024	10505	000000	6002	496,20	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
08/11/2024	10504	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
08/11/2024	10504	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
08/11/2024	10505	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
08/11/2024	10505	000000	4008	336,23	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
08/11/2024	10505	000000	4008	40,00	D	001266 VALCELI PINA AZEREDO
<i>02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR</i>						
10/11/2024	10504	000000	4005	970,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
<i>02 - VENDAS DIVERSAS</i>						
11/11/2024	10504	000000	4008	107,59	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
11/11/2024	10504	000000	4003	2.785,85	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
11/11/2024	10504	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
11/11/2024	10504	000000	9001	2.545,49	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
11/11/2024	10504	000000	7010	52,19	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
11/11/2024	10505	000000	2003	10.528,65	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
11/11/2024	10505	000000	1001	37.105,32	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
11/11/2024	10505	000000	2001	301.267,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
12/11/2024	10504	000000	9001	3.744,19	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
12/11/2024	10505	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
12/11/2024	10505	000000	4008	78,25	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
13/11/2024	10505	000000	4008	680,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
14/11/2024	10504	000000	5003	674,00	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
14/11/2024	10504	000000	5009	44,42	D	001083 UOL
<i>02 - PORTAL INTERNET</i>						
18/11/2024	10504	000000	2001	3.755,10	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
18/11/2024	10504	000000	4006	116,83	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
18/11/2024	10504	000000	4008	177,32	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
18/11/2024	10504	000000	5010	128,88	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
18/11/2024	10504	000000	6008	107,60	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/11/2024	10504	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
18/11/2024	10504	000000	7002	700,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
18/11/2024	10504	000000	6015	1.032,59	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
18/11/2024	10504	000000	5017	474,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
18/11/2024	10505	000000	5011	125,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
18/11/2024	10505	000000	5011	35,73	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA PIX</i>						
19/11/2024	10504	000000	5007	461,90	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
19/11/2024	10504	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
19/11/2024	10504	000000	7001	948,78	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
19/11/2024	10504	000000	8006	427,54	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
19/11/2024	10504	000000	5028	159,93	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF - 3280</i>						
19/11/2024	10504	000000	5029	620,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5952</i>						
19/11/2024	10504	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
19/11/2024	10504	000000	7012	4,96	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF</i>						
19/11/2024	10505	000000	4006	573,82	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
19/11/2024	10505	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
19/11/2024	10505	000000	7001	216,49	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
19/11/2024	10505	000000	5003	350,00	D	003164 FUNERARIA SANTA ISABEL LTDA
<i>02 - COROA DE FLORES</i>						
19/11/2024	10505	000000	5011	3,11	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA PIX</i>						
20/11/2024	10504	000000	6002	105,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - GAS DE COZINHA</i>						
21/11/2024	10504	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
21/11/2024	10504	000000	8001	538,91	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
21/11/2024	10504	000000	9011	376.030,71	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/11/2024	10504	000000	4003	779,90	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
21/11/2024	10505	000000	2001	51.430,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/11/2024	10505	000000	1001	7.794,80	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
21/11/2024	10505	000000	2003	3.426,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
21/11/2024	10505	000000	5017	583,16	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
<i>02 - TAXA JUDICIARIA RECURSAL</i>						
21/11/2024	10505	000000	5011	0,93	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA PIX</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
22/11/2024	10505	000000	4008	1.000,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
22/11/2024	10505	000000	5011	8,90	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA PIX</i>						
25/11/2024	10504	000000	8016	328,67	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
26/11/2024	10504	000000	7008	306,28	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
26/11/2024	10504	000000	7003	100,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
<i>02 - SERVICO TROCADOR DE CALOR</i>						
26/11/2024	10505	000000	5011	0,89	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA PIX</i>						
27/11/2024	10504	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>						
28/11/2024	10504	000000	4008	240,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
28/11/2024	10505	000000	5011	2,13	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA PIX</i>						
29/11/2024	10504	000000	6004	585,00	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
29/11/2024	10504	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
29/11/2024	10504	000000	7002	150,00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
<i>02 - PRODUTO LIMPEZA PISCINAS</i>						
29/11/2024	10504	000000	2003	34,50	D	001228 REGINA MAURA X M DE AZEVEDO
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO</i>						
29/11/2024	10504	000000	7001	2.499,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
29/11/2024	10504	000000	5001	2.353,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
29/11/2024	10504	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
29/11/2024	10504	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
29/11/2024	10504	000000	8006	1.601,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
29/11/2024	10504	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
29/11/2024	10504	000000	6003	4.670,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>						
29/11/2024	10504	000000	4003	4.100,00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
<i>02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
29/11/2024	10505	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - QUATRO DARIAS DE FAXINA</i>						
29/11/2024	10505	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
29/11/2024	10505	000000	4003	4.415,07	C	010090 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
<i>02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
29/11/2024	10505	000000	7002	1.879,60	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>						
29/11/2024	10505	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
29/11/2024	10505	000000	7001	1.090,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
29/11/2024	10505	000000	5001	1.178,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO</i>						
29/11/2024	10505	000000	8006	260,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
<i>02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO</i>						
29/11/2024	10505	000000	5011	117,82	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA PIX</i>						
30/11/2024	10504	000000	3001	1.034,44	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
30/11/2024	10504	000000	5017	425,12	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
30/11/2024	10505	000000	9019	44.491,52	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL</i>						

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/11/2024	10504	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
08/11/2024	10504	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
11/11/2024	10505	000000	1001	37.105,32	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/11/2024	10505	000000	1001	7.794,80	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>45.168,09</b>	Saldo :	<b>45.168,09</b>
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/11/2024	10505	000000	2001	1.063,80	C	010008 CEF
02 - PARCELA PLANO DE SAUDE						
06/11/2024	10505	000000	2001	4.010,55	C	010252 NOEMIA MARIA CAMPOS NORONHA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
11/11/2024	10505	000000	2001	301.267,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
18/11/2024	10504	000000	2001	3.755,10	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/11/2024	10505	000000	2001	51.430,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>361.526,45</b>	Saldo :	<b>361.526,45</b>
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/11/2024	10505	000000	2003	10.528,65	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/11/2024	10505	000000	2003	3.426,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
29/11/2024	10504	000000	2003	34,50	D	001228 REGINA MAURA X M DE AZEVEDO
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO						
Total do Débito :			<b>34,50</b>	Total do Crédito :		<b>13.955,15</b>
				Saldo :	<b>13.920,65</b>	

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/11/2024	10504	000000	2007	75,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
21/11/2024	10504	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>175,00</b>
Saldo :						<b>175,00</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/11/2024	10504	000000	3001	1.034,44	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>1.034,44</b>
				Saldo :		<b>1.034,44</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/11/2024	10505	000000	4003	779,90	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
11/11/2024	10504	000000	4003	2.785,85	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA						
21/11/2024	10504	000000	4003	779,90	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/11/2024	10504	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/11/2024	10504	000000	4003	4.100,00	C	010275 VALCELI PINA AZEREDO
02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/11/2024	10505	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/11/2024	10505	000000	4003	4.415,07	C	010090 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>13.567,25</b>	Saldo :	<b>13.567,25</b>
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/11/2024	10504	000000	4005	570,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
10/11/2024	10504	000000	4005	970,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>1.540,00</b>
				Saldo :		<b>1.540,00</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/11/2024	10505	000000	4006	211,26	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
18/11/2024	10504	000000	4006	116,83	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
19/11/2024	10505	000000	4006	573,82	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						

Total do Débito :	<b>0,00</b>	Total do Crédito :	<b>901,91</b>	Saldo :	<b>901,91</b>
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/11/2024	10505	000000	4008	246,27	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
08/11/2024	10505	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
08/11/2024	10505	000000	4008	336,23	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
08/11/2024	10505	000000	4008	40,00	D	001266 VALCELI PINA AZEREDO
02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR						
11/11/2024	10504	000000	4008	107,59	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
12/11/2024	10505	000000	4008	78,25	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
13/11/2024	10505	000000	4008	680,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
18/11/2024	10504	000000	4008	177,32	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
18/11/2024	10504	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
22/11/2024	10505	000000	4008	1.000,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
28/11/2024	10504	000000	4008	240,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

Total do Débito :	<b>40,00</b>	Total do Crédito :	<b>3.625,66</b>	Saldo :	<b>3.585,66</b>
-------------------	--------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/11/2024	10505	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 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/11/2024	10504	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/11/2024	10504	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
29/11/2024	10504	000000	5001	2.353,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
29/11/2024	10505	000000	5001	1.178,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO						

Total do Débito :	<b>4.632,00</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>4.632,00-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/11/2024	10504	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
11/11/2024	10504	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
14/11/2024	10504	000000	5003	674,00	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
19/11/2024	10505	000000	5003	350,00	D	003164 FUNERARIA SANTA ISABEL LTDA
02 - COROA DE FLORES						
29/11/2024	10504	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
29/11/2024	10504	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
29/11/2024	10505	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - QUATRO DARIAS DE FAXINA						

Total do Débito :	<b>9.627,37</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>9.627,37-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/11/2024	10505	000000	5005	1.400,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PNEUS VEICULAR						
Total do Débito :			<b>1.400,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>1.400,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/11/2024	10504	000000	5007	461,90	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>461,90</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>461,90-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/11/2024	10504	000000	5008	184,86	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			<b>184,86</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>184,86-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/11/2024	10504	000000	5009	395,95	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
14/11/2024	10504	000000	5009	44,42	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			<b>440,37</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>440,37-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/11/2024	10504	000000	5010	128,88	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			<b>128,88</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>128,88-</b>



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
01/11/2024	10504	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA								
04/11/2024	10504	000000	5011	5,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA								
18/11/2024	10505	000000	5011	125,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA								
18/11/2024	10505	000000	5011	35,73	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA PIX								
19/11/2024	10505	000000	5011	3,11	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA PIX								
21/11/2024	10505	000000	5011	0,93	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA PIX								
22/11/2024	10505	000000	5011	8,90	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA PIX								
26/11/2024	10505	000000	5011	0,89	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA PIX								
28/11/2024	10505	000000	5011	2,13	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA PIX								
29/11/2024	10505	000000	5011	117,82	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA PIX								
Total do Débito :			<b>301,31</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>	Saldo :	<b>301,31-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/11/2024	10505	000000	5017	69,95	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO						
06/11/2024	10505	000000	5017	69,95	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO						
06/11/2024	10505	000000	5017	69,95	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO						
08/11/2024	10504	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
18/11/2024	10504	000000	5017	474,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
21/11/2024	10505	000000	5017	583,16	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - TAXA JUDICIARIA RECURSAL						
30/11/2024	10504	000000	5017	425,12	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	<b>2.916,63</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>2.916,63-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/11/2024	10505	000000	5021	152,93	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			<b>152,93</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>152,93-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/11/2024	10504	000000	5028	159,93	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			<b>159,93</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>159,93-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/11/2024	10504	000000	5029	620,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			<b>620,51</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>620,51-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/11/2024	10505	000000	6002	979,85	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
07/11/2024	10505	000000	6002	496,20	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
20/11/2024	10504	000000	6002	105,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - GAS DE COZINHA						
Total do Débito :			<b>1.581,05</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>1.581,05-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
29/11/2024	10504	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
29/11/2024	10504	000000	6003	4.670,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
Total do Débito :			<b>11.200,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>11.200,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
29/11/2024	10504	000000	6004	585,00	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			<b>585,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>585,00-</b>



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/11/2024	10504	000000	6008	107,60	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>107,60</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>107,60-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/11/2024	10504	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 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/11/2024	10504	000000	6015	1.032,59	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
Total do Débito :			<b>1.032,59</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>1.032,59-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/11/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	10504 000000	7001	948,78	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
19/11/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	10505 000000	7001	216,49	D	000057 CEF - FGTS
29/11/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	10504 000000	7001	2.499,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
29/11/2024	02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO	10505 000000	7001	1.090,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES

Total do Débito :	<b>4.754,27</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>4.754,27-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/11/2024	10504	000000	7002	700,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
29/11/2024	10504	000000	7002	150,00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PRODUTO LIMPEZA PISCINAS						
29/11/2024	10505	000000	7002	1.879,60	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			<b>2.729,60</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>2.729,60-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/11/2024	10504	000000	7003	100,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - SERVICO TROCADOR DE CALOR						
29/11/2024	10505	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			<b>1.000,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>1.000,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/11/2024	10504	000000	7008	306,28	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>306,28</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>306,28-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/11/2024	10504	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
27/11/2024	10504	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
Total do Débito :			<b>148,42</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>148,42-</b>



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/11/2024	10504	000000	7010	52,19	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE 02 - TARIFA DE AGUA
Total do Débito :			<b>52,19</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>52,19-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/11/2024	10504	000000	7012	4,96	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF						
Total do Débito :			<b>4,96</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>4,96-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/11/2024	10504	000000	8001	538,91	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			<b>538,91</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>538,91-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/11/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	10504 000000	8006	427,54	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
19/11/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	10505 000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
29/11/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	10504 000000	8006	1.601,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
29/11/2024	02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO	10505 000000	8006	260,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA

Total do Débito :	<b>2.416,54</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>2.416,54-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/11/2024	10504	000000	8008	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 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/11/2024	10504	000000	8016	328,67	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			<b>328,67</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>328,67-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/11/2024	10504	000000	9001	31.136,56	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
11/11/2024	10504	000000	9001	2.545,49	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/11/2024	10504	000000	9001	3.744,19	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :			<b>37.426,24</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>37.426,24-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/11/2024	10505	000000	9002	4.000,00	D	001266 VALCELI PINA AZEREDO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/11/2024	10505	000000	9002	2.000,00	D	000035 WEULER POLICENA ROSA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			<b>6.000,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>6.000,00-</b>



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/11/2024	10504	000000	9011	376.030,71	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		<b>376.030,71</b>		Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>376.030,71-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/11/2024	10504	000000	9018	68.741,69	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>68.741,69</b>
				Saldo :		<b>68.741,69</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/11/2024	10505	000000	9019	44.491,52	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			<b>44.491,52</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>44.491,52-</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>432.058,90</b>
07/11/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	432.214,88
08/11/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	432.326,87
11/11/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	37.105,32	469.432,19
21/11/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	7.794,80	477.226,99
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>45.168,09</b>	
<b>CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.319.378,66</b>
01/11/2024	02 - PARCELA PLANO DE SAUDE	0,00	1.063,80	3.320.442,46
06/11/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.010,55	3.324.453,01
11/11/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	301.267,00	3.625.720,01
18/11/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.755,10	3.629.475,11
21/11/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.430,00	3.680.905,11
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>361.526,45</b>	
<b>CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>252.190,90</b>
11/11/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	10.528,65	262.719,55
21/11/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.426,50	266.146,05
29/11/2024	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	34,50	0,00	266.111,55
<b>TOTAL.....:</b>		<b>34,50</b>	<b>13.955,15</b>	
<b>CONTA : 2007 SINDODONTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.200,00</b>
04/11/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	75,00	3.275,00
21/11/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	3.375,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	
<b>CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>17.016,36</b>
30/11/2024	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.034,44	18.050,80
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.034,44</b>	
<b>CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>48.825,95</b>
04/11/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	49.605,85
11/11/2024	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.785,85	52.391,70
21/11/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	53.171,60
29/11/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,58	53.488,18
29/11/2024	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.100,00	57.588,18
29/11/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	57.978,13
29/11/2024	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.415,07	62.393,20
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.567,25</b>	
<b>CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>133.318,65</b>
03/11/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	570,00	133.888,65
10/11/2024	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	970,00	134.858,65
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA : 4006 POUSADA ARUANA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>23.803,88</b>
05/11/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	211,26	24.015,14
18/11/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	116,83	24.131,97
19/11/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	573,82	24.705,79
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>901,91</b>	
<b>CONTA : 4008 POUSADA CALDAS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>43.723,39</b>
01/11/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	246,27	43.969,66
08/11/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	500,00	44.469,66
08/11/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	336,23	44.805,89
08/11/2024	02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	40,00	0,00	44.765,89
11/11/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	107,59	44.873,48
12/11/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	78,25	44.951,73
13/11/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	680,00	45.631,73
18/11/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	177,32	45.809,05
18/11/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	46.069,05
22/11/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.000,00	47.069,05
28/11/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	47.309,05
<b>TOTAL.....:</b>		<b>40,00</b>	<b>3.625,66</b>	
<b>CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>15.000,00</b>
12/11/2024	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	17.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>33.912,32-</b>
19/11/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,96	0,00	34.117,28-
19/11/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	896,04	0,00	35.013,32-
29/11/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.353,00	0,00	37.366,32-
29/11/2024	02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO	1.178,00	0,00	38.544,32-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.632,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>137.899,25-</b>
05/11/2024	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	138.070,55-
11/11/2024	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	138.929,62-
14/11/2024	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	674,00	0,00	139.603,62-
19/11/2024	02 - COROA DE FLORES	350,00	0,00	139.953,62-
29/11/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	142.777,62-
29/11/2024	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	147.347,62-
29/11/2024	02 - QUATRO DARIAS DE FAXINA	179,00	0,00	147.526,62-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>9.627,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA : 5005 VEICULOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>33.241,34-</b>
03/11/2024	02 - PNEUS VEICULAR	1.400,00	0,00	34.641,34-
<b>TOTAL.....:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.486,95-</b>
19/11/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	461,90	0,00	2.948,85-
<b>TOTAL.....:</b>		461,90	0,00	
	<b>CONTA : 5008 TELEFONES</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.427,69-</b>
05/11/2024	02 - TARIFA TELEFONICA	184,86	0,00	2.612,55-
<b>TOTAL.....:</b>		184,86	0,00	
	<b>CONTA : 5009 INTERNET</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>4.481,34-</b>
01/11/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	395,95	0,00	4.877,29-
14/11/2024	02 - PORTAL INTERNET	44,42	0,00	4.921,71-
<b>TOTAL.....:</b>		440,37	0,00	
	<b>CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>1.216,08-</b>
18/11/2024	02 - TARIFA DE AGUA	128,88	0,00	1.344,96-
<b>TOTAL.....:</b>		128,88	0,00	
	<b>CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.256,84-</b>
01/11/2024	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	3.258,64-
04/11/2024	02 - TARIFA BANCARIA	5,00	0,00	3.263,64-
18/11/2024	02 - TARIFA BANCARIA	125,00	0,00	3.388,64-
18/11/2024	02 - TARIFA PIX	35,73	0,00	3.424,37-
19/11/2024	02 - TARIFA PIX	3,11	0,00	3.427,48-
21/11/2024	02 - TARIFA PIX	0,93	0,00	3.428,41-
22/11/2024	02 - TARIFA PIX	8,90	0,00	3.437,31-
26/11/2024	02 - TARIFA PIX	0,89	0,00	3.438,20-
28/11/2024	02 - TARIFA PIX	2,13	0,00	3.440,33-
29/11/2024	02 - TARIFA PIX	117,82	0,00	3.558,15-
<b>TOTAL.....:</b>		301,31	0,00	
	<b>CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>30.586,40-</b>
06/11/2024	02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO	69,95	0,00	30.656,35-
06/11/2024	02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO	69,95	0,00	30.726,30-
06/11/2024	02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO	69,95	0,00	30.796,25-
08/11/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.224,30	0,00	32.020,55-
18/11/2024	02 - PARCELA ITU	474,20	0,00	32.494,75-
21/11/2024	02 - TAXA JUDICIARIA RECURSAL	583,16	0,00	33.077,91-
30/11/2024	02 - IOF SOBRE APLICACAO	425,12	0,00	33.503,03-
<b>TOTAL.....:</b>		2.916,63	0,00	
	<b>CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>5.695,49-</b>
05/11/2024	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	152,93	0,00	5.848,42-
<b>TOTAL.....:</b>		152,93	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.037,71-</b>
19/11/2024	02 - DARF - IRRF - 3280	159,93	0,00	2.197,64-
<b>TOTAL.....:</b>		159,93	0,00	
<b>CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>7.390,57-</b>
19/11/2024	02 - DARF - CSRF - 5952	620,51	0,00	8.011,08-
<b>TOTAL.....:</b>		620,51	0,00	
<b>CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>17.612,40-</b>
07/11/2024	02 - MATERIAL DE PISCINAS	979,85	0,00	18.592,25-
07/11/2024	02 - PRODUTOS DIVERSOS	496,20	0,00	19.088,45-
20/11/2024	02 - GAS DE COZINHA	105,00	0,00	19.193,45-
<b>TOTAL.....:</b>		1.581,05	0,00	
<b>CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>101.015,55-</b>
29/11/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.530,00	0,00	107.545,55-
29/11/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	4.670,00	0,00	112.215,55-
<b>TOTAL.....:</b>		11.200,00	0,00	
<b>CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>35.374,87-</b>
29/11/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS	585,00	0,00	35.959,87-
<b>TOTAL.....:</b>		585,00	0,00	
<b>CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>970,37-</b>
18/11/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	107,60	0,00	1.077,97-
<b>TOTAL.....:</b>		107,60	0,00	
<b>CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.999,00-</b>
05/11/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	3.298,90-
<b>TOTAL.....:</b>		299,90	0,00	
<b>CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>10.309,04-</b>
18/11/2024	02 - PARCELA ITU	1.032,59	0,00	11.341,63-
<b>TOTAL.....:</b>		1.032,59	0,00	
<b>CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>33.802,96-</b>
19/11/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	948,78	0,00	34.751,74-
19/11/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	216,49	0,00	34.968,23-
29/11/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.499,00	0,00	37.467,23-
29/11/2024	02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO	1.090,00	0,00	38.557,23-
<b>TOTAL.....:</b>		4.754,27	0,00	
<b>CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>20.366,28-</b>
18/11/2024	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	700,00	0,00	21.066,28-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2024	02 - PRODUTO LIMPEZA PISCINAS	150,00	0,00	21.216,28-
29/11/2024	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.879,60	0,00	23.095,88-
<b>TOTAL.....:</b>		2.729,60	0,00	
<b>CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>14.142,00-</b>
26/11/2024	02 - SERVICO TROCADOR DE CALOR	100,00	0,00	14.242,00-
29/11/2024	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	15.142,00-
<b>TOTAL.....:</b>		1.000,00	0,00	
<b>CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.109,97-</b>
26/11/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	306,28	0,00	2.416,25-
<b>TOTAL.....:</b>		306,28	0,00	
<b>CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>1.482,12-</b>
06/11/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.582,12-
27/11/2024	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	1.630,54-
<b>TOTAL.....:</b>		148,42	0,00	
<b>CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>313,11-</b>
11/11/2024	02 - TARIFA DE AGUA	52,19	0,00	365,30-
<b>TOTAL.....:</b>		52,19	0,00	
<b>CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>545,93-</b>
19/11/2024	02 - DARF - IRRF	4,96	0,00	550,89-
<b>TOTAL.....:</b>		4,96	0,00	
<b>CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>6.577,02-</b>
21/11/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	538,91	0,00	7.115,93-
<b>TOTAL.....:</b>		538,91	0,00	
<b>CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>33.518,94-</b>
19/11/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	427,54	0,00	33.946,48-
19/11/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	34.074,48-
29/11/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	1.601,00	0,00	35.675,48-
29/11/2024	02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO	260,00	0,00	35.935,48-
<b>TOTAL.....:</b>		2.416,54	0,00	
<b>CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>900,00-</b>
05/11/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.000,00-
<b>TOTAL.....:</b>		100,00	0,00	
<b>CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>2.141,46-</b>
25/11/2024	02 - TARIFA DE AGUA	328,67	0,00	2.470,13-



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		<b>TOTAL.....:</b>	328,67	0,00	
<b>CONTA : 9001</b>	<b>CONVENIOS DIVERSOS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>197.651,41-</b>	
05/11/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	31.136,56	0,00	228.787,97-	
11/11/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.545,49	0,00	231.333,46-	
12/11/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.744,19	0,00	235.077,65-	
		<b>TOTAL.....:</b>	37.426,24	0,00	
<b>CONTA : 9002</b>	<b>ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>45.521,92-</b>	
04/11/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	49.521,92-	
05/11/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	51.521,92-	
		<b>TOTAL.....:</b>	6.000,00	0,00	
<b>CONTA : 9011</b>	<b>MENSALIDADE UNIMED</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>3.428.551,65-</b>	
21/11/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	376.030,71	0,00	3.804.582,36-	
		<b>TOTAL.....:</b>	376.030,71	0,00	
<b>CONTA : 9018</b>	<b>SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>1.048.981,61</b>	
01/11/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	68.741,69	1.117.723,30	
		<b>TOTAL.....:</b>	0,00	68.741,69	
<b>CONTA : 9019</b>	<b>SALDO APLICACAO MES ATUAL</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>973.545,99-</b>	
30/11/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	44.491,52	0,00	1.018.037,51-	
		<b>TOTAL.....:</b>	44.491,52	0,00	
		<b>TOTAL GERAL :</b>	512.235,64	512.235,64	143.414,33