

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	311,96	42.722,88	42.410,92
	TOTAL	311,96	42.722,88	42.410,92
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	358.738,80	358.738,80
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	17.267,25	17.267,25
2007	SINDODONTO	0,00	100,00	100,00
	TOTAL	0,00	376.106,05	376.106,05
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.457,22	1.457,22
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.457,22	1.457,22
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	4.295,31	4.295,31
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	750,00	750,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	6.917,65	6.917,65
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
4099	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	11.962,96	11.962,96
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.359,07	0,00	5.359,07
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	13.917,24	0,00	13.917,24
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.200,00	0,00	1.200,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	373,29	0,00	373,29
5008	TELEFONES	184,86	0,00	184,86
5009	INTERNET	436,15	0,00	436,15
5010	AGUA E ESGOTO	128,88	0,00	128,88
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	177,60	0,00	177,60
5014	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	9.798,00	0,00	9.798,00
5016	BRINDES E DOACOES	4.790,00	0,00	4.790,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.403,92	0,00	2.403,92
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	192,56	0,00	192,56
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	273,78	0,00	273,78
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	928,20	0,00	928,20
5030	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	40.163,55	0,00	40.163,55
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.544,80	0,00	2.544,80
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	12.503,00	0,00	12.503,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	112,58	0,00	112,58
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	1.040,10	0,00	1.040,10

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	16.500,38	0,00	16.500,38
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.414,77	0,00	5.414,77
7002	MATERIAL DE CONSUMO	98,20	0,00	98,20
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.790,00	0,00	1.790,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	220,00	0,00	220,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.275,52	0,00	1.275,52
7009	TELEFONE E INTERNET	148,42	0,00	148,42
7010	AGUA E ESGOTO	44,73	0,00	44,73
7012	TAXAS E IMPOSTOS	8,01	0,00	8,01
	TOTAL	8.999,65	0,00	8.999,65
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	428,12	0,00	428,12
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.319,00	0,00	1.319,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.589,08	0,00	2.589,08
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	196,06	0,00	196,06
	TOTAL	4.632,26	0,00	4.632,26
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	16.697,92	0,00	16.697,92
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	345.540,81	0,00	345.540,81
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	44.491,52	44.491,52
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	41.894,10	0,00	41.894,10
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	406.132,83	44.491,52	361.641,31
	TOTAL GERAL	476.740,63	476.740,63	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2024	10505	000000	9018	44.491,52	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
02/12/2024	10505	000000	5016	2.390,00	D	003165 WORLD DRINKS
02	- 100 GARRAFAS DE VINHO					
02/12/2024	10505	000000	5011	3,60	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
02/12/2024	10506	000000	4008	126,57	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
02/12/2024	10506	000000	2001	1.063,80	C	010008 CEF
02	- PARCELA PLANO DE SAUDE					
02/12/2024	10506	000000	5011	7,92	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA PIX					
02/12/2024	10506	000000	5011	1,33	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA PIX					
02/12/2024	10506	000000	5011	8,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA PIX					
02/12/2024	10506	000000	8001	150,00	D	003166 JOSE CARLOS PARREIRA DE SOUZA
02	- TROCA DE TELHAS POUSADA ARUANA					
02/12/2024	10506	000000	7003	890,00	D	002881 ELETROSUL
02	- CONserto BOMBA JATO					
03/12/2024	10506	000000	6003	600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
03/12/2024	10506	000000	5011	5,34	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA PIX					
04/12/2024	10505	000000	2001	250,00	C	010138 VALERIA CARNEIRO FERNANDES
02	- DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/12/2024	10505	000000	2001	2.180,00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/12/2024	10505	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/12/2024	10506	000000	6002	1.585,80	D	001748 TOMATEC
02	- PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
04/12/2024	10506	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIAS DE FAXINA					
04/12/2024	10506	000000	6003	459,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- CONserto MOTORES					
04/12/2024	10506	000000	8003	974,00	D	001748 TOMATEC
02	- MATERIAL DE PISCINAS					
04/12/2024	10506	000000	5011	19,40	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA PIX					
04/12/2024	10506	000000	5011	1,59	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA PIX					
04/12/2024	10506	000000	5011	2,22	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA PIX					
05/12/2024	10505	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
05/12/2024	10505	000000	5008	184,86	D	001998 CLARO
02	- TARIFA TELEFONICA					
05/12/2024	10505	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/12/2024	10505	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/12/2024	10505	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	- MENSALIDADE INTERNET					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
05/12/2024	10505	000000	9001	11.244,79	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/12/2024	10506	000000	4008	211,26	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
05/12/2024	10506	000000	5021	192,56	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
05/12/2024	10506	000000	6003	250,00	D	003167 LUIZ SILVA
02 - COSENTO JATO						
05/12/2024	10506	000000	6003	550,00	D	003168 NILSIVAN CORREA CARDOSO
02 - LIMPEZA DE FOSSAS						
05/12/2024	10506	000000	5003	150,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
06/12/2024	10505	000000	2001	1.560,00	C	010411 SVETHIANA BATISTA DE MORAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
06/12/2024	10505	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
09/12/2024	10505	000000	9001	3.173,94	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
09/12/2024	10506	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
09/12/2024	10506	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
09/12/2024	10506	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIAS DE FAXINA						
09/12/2024	10506	000000	5005	1.200,00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - MANUTENCAO VEICULAR						
09/12/2024	10506	000000	1001	311,96	D	001059 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO						
10/12/2024	10505	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
10/12/2024	10505	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/12/2024	10506	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/12/2024	10506	000000	9001	2.279,19	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/12/2024	10506	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/12/2024	10506	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
10/12/2024	10506	000000	6002	269,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
10/12/2024	10506	000000	5015	235,00	D	003118 TELEFESTA
02 - LOCACAO DE FORROS PARA FESTA						
10/12/2024	10506	000000	5015	1.253,00	D	003112 MARLON AMARAL PINHEIRO 90073673153
02 - ESPETINHOS DIVERSOS PARA FESTA						
11/12/2024	10505	000000	4003	2.808,88	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA						
11/12/2024	10506	000000	2003	15.673,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
11/12/2024	10506	000000	1001	34.958,36	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
11/12/2024	10506	000000	2001	298.315,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
11/12/2024	10506	000000	9002	2.000,00	D	001266 VALCELI PINA AZEREDO
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
11/12/2024	10506	000000	5015	1.200,00	D	002265 JB TENDAS LTDA-ME
02	- LOCACAO DE TENDA PARA FESTA					
11/12/2024	10506	000000	5015	510,00	D	003120 FLORICULTURA PETALAS
02	- ARRANJOS PARA FESTA					
12/12/2024	10505	000000	5015	600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS DA FESTA					
12/12/2024	10506	000000	4008	78,25	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
12/12/2024	10506	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
13/12/2024	10506	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
13/12/2024	10506	000000	6003	600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS SEDE CAMPESTRE					
13/12/2024	10506	000000	6003	250,00	D	003169 VINICIUS AURELIO DOS SANTOS
02	- CONCERTO CAIXA DE SOM					
14/12/2024	10506	000000	5015	3.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02	- REALIZACAO EVENTO FESTA 2024					
15/12/2024	10505	000000	4008	950,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
15/12/2024	10506	000000	5015	3.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02	- DIARIAS DE TERCEIROS FESTA 2024					
16/12/2024	10505	000000	2001	3.820,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
16/12/2024	10505	000000	5010	128,88	D	000043 SANEAGO
02	- TARIFA DE AGUA					
16/12/2024	10505	000000	5003	626,07	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
16/12/2024	10505	000000	4008	1.625,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/12/2024	10506	000000	5009	40,21	D	001083 UOL
02	- PORTAL INTERNET					
16/12/2024	10506	000000	5011	125,00	D	000894 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
16/12/2024	10506	000000	5003	750,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02	- 4 COROAS DE FLORES					
16/12/2024	10506	000000	7002	98,20	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02	- MATERIAIS DIVERSOS					
16/12/2024	10506	000000	5003	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
16/12/2024	10506	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
17/12/2024	10505	000000	6008	112,58	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
17/12/2024	10505	000000	5009	395,94	D	002699 VIVO
02	- MENSALIDADE INTERNET					
17/12/2024	10506	000000	4008	1.375,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
17/12/2024	10506	000000	6003	500,00	D	002978 CARMELINDO DOS R. MONTEIRO
02	- CONCERTO DOS FREEZERS					
18/12/2024	10505	000000	5007	373,29	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
18/12/2024	10506	000000	6015	1.040,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
18/12/2024	10506	000000	5017	477,65	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
18/12/2024	10506	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIAS DE FAXINA						
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - BRINDE ANUAL						
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - BRINDE ANUAL						
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - BRINDE ANUAL						
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - BRINDE ANUAL						
19/12/2024	10506	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO CONSERVO FREEZERS						
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - BRINDE ANUAL						
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - BRINDE ANUAL						
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - BRINDE ANUAL						
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - BRINDE ANUAL						
20/12/2024	10505	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
20/12/2024	10505	000000	9011	345.540,81	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/12/2024	10505	000000	5001	299,20	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/12/2024	10505	000000	7001	964,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/12/2024	10505	000000	8006	427,54	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/12/2024	10505	000000	5028	273,78	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/12/2024	10505	000000	5029	928,20	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/12/2024	10505	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/12/2024	10506	000000	7012	8,01	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF						
20/12/2024	10506	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
20/12/2024	10506	000000	8006	149,28	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/12/2024	10506	000000	4006	750,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
20/12/2024	10506	000000	7001	306,93	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/12/2024	10506	000000	7001	759,83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA 13						
20/12/2024	10506	000000	5001	822,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA 13						
20/12/2024	10506	000000	8006	182,92	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA 13						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
20/12/2024	10506	000000	5001	988,16	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO						
20/12/2024	10506	000000	8006	227,34	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO						
20/12/2024	10506	000000	7001	916,50	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO						
23/12/2024	10505	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
23/12/2024	10505	000000	4003	779,90	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/12/2024	10505	000000	2001	51.550,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/12/2024	10505	000000	1001	7.496,55	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/12/2024	10505	000000	2003	1.594,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/12/2024	10505	000000	8001	278,12	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/12/2024	10505	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
23/12/2024	10505	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
23/12/2024	10506	000000	6002	440,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
24/12/2024	10505	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
26/12/2024	10505	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
26/12/2024	10506	000000	5003	249,90	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3-CNPJ						
26/12/2024	10506	000000	5003	179,90	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3-CPF						
27/12/2024	10505	000000	7008	1.275,52	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
27/12/2024	10506	000000	6002	250,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - 1000 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO						
29/12/2024	10506	000000	8003	345,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
02 - 3 BOTOES DE GAS						
30/12/2024	10505	000000	4008	126,57	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
30/12/2024	10505	000000	7001	2.467,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/12/2024	10505	000000	5001	2.353,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/12/2024	10505	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
30/12/2024	10505	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
30/12/2024	10506	000000	8006	1.602,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/12/2024	10506	000000	6003	3.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
30/12/2024	10506	000000	6003	2.170,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
30/12/2024	10506	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
30/12/2024	10506	000000	7004	220,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DISJUNTOR BOMBA PISCINA						
30/12/2024	10506	000000	6003	335,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto MOTORES						
30/12/2024	10506	000000	6003	459,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto MOTORES						
31/12/2024	10506	000000	3001	1.457,22	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/12/2024	10506	000000	5017	701,97	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
31/12/2024	10506	000000	9019	41.894,10	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/12/2024	10505	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
09/12/2024	10506	000000	1001	311,96	D	001059 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO						
10/12/2024	10505	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
11/12/2024	10506	000000	1001	34.958,36	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/12/2024	10505	000000	1001	7.496,55	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
Total do Débito :			311,96	Total do Crédito :		42.722,88
				Saldo :		42.410,92

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/12/2024	10506	000000	2001	1.063,80	C	010008 CEF
	02 - PARCELA PLANO DE SAUDE					
04/12/2024	10505	000000	2001	250,00	C	010138 VALERIA CARNEIRO FERNANDES
	02 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/12/2024	10505	000000	2001	2.180,00	C	010040 PAULO DE TARSO LEDA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/12/2024	10505	000000	2001	1.560,00	C	010411 SVETHIANA BATISTA DE MORAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
11/12/2024	10506	000000	2001	298.315,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
16/12/2024	10505	000000	2001	3.820,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
23/12/2024	10505	000000	2001	51.550,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		358.738,80
Saldo :						358.738,80

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/12/2024	10506	000000	2003	15.673,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/12/2024	10505	000000	2003	1.594,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		17.267,25
				Saldo :		17.267,25

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2024	10505	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		100,00
				Saldo :		100,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/12/2024	10506	000000	3001	1.457,22	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.457,22
				Saldo :		1.457,22

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
11/12/2024	10505	000000	4003	2.808,88	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA						
20/12/2024	10505	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
20/12/2024	10506	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/12/2024	10505	000000	4003	779,90	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	4.295,31	Saldo :	4.295,31
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
20/12/2024	10506	000000	4006	750,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		750,00
Saldo :			750,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/12/2024	10506	000000	4008	126,57	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
05/12/2024	10506	000000	4008	211,26	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
09/12/2024	10506	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
10/12/2024	10505	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
10/12/2024	10506	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
12/12/2024	10506	000000	4008	78,25	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
12/12/2024	10506	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
13/12/2024	10506	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
15/12/2024	10505	000000	4008	950,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/12/2024	10505	000000	4008	1.625,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
17/12/2024	10506	000000	4008	1.375,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
23/12/2024	10505	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
23/12/2024	10505	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
30/12/2024	10505	000000	4008	126,57	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.917,65
				Saldo :		6.917,65

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/12/2024	10505	000000	5001	299,20	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
20/12/2024	10505	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/12/2024	10506	000000	5001	822,67	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA 13						
20/12/2024	10506	000000	5001	988,16	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO						
30/12/2024	10505	000000	5001	2.353,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			5.359,07	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.359,07-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/12/2024	10506 000000	5003		179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIAS DE FAXINA						
05/12/2024	10505 000000	5003		171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
05/12/2024	10506 000000	5003		150,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
09/12/2024	10506 000000	5003		179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIAS DE FAXINA						
10/12/2024	10506 000000	5003		859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
16/12/2024	10505 000000	5003		626,07	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
16/12/2024	10506 000000	5003		750,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02 - 4 COROAS DE FLORES						
16/12/2024	10506 000000	5003		3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
18/12/2024	10506 000000	5003		179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIAS DE FAXINA						
26/12/2024	10506 000000	5003		249,90	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3-CNPJ						
26/12/2024	10506 000000	5003		179,90	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3-CPF						
30/12/2024	10505 000000	5003		2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
30/12/2024	10505 000000	5003		4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
Total do Débito :			13.917,24	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				13.917,24-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/12/2024	10506	000000	5005	1.200,00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - MANUTENCAO VEICULAR						
Total do Débito :			1.200,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.200,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/12/2024	10505	000000	5007	373,29	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			373,29	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			373,29-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2024	10505	000000	5008	184,86	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			184,86	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			184,86-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/12/2024	10506	000000	5009	40,21	D	001083 UOL
	02 - PORTAL INTERNET					
17/12/2024	10505	000000	5009	395,94	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
Total do Débito :			436,15	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		436,15-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/12/2024	10505	000000	5010	128,88	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			128,88	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			128,88-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/12/2024	10505	000000	5011	3,60	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
02/12/2024	10506	000000	5011	7,92	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA PIX					
02/12/2024	10506	000000	5011	1,33	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA PIX					
02/12/2024	10506	000000	5011	8,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA PIX					
03/12/2024	10506	000000	5011	5,34	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA PIX					
04/12/2024	10506	000000	5011	19,40	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA PIX					
04/12/2024	10506	000000	5011	1,59	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA PIX					
04/12/2024	10506	000000	5011	2,22	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA PIX					
16/12/2024	10506	000000	5011	125,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
23/12/2024	10505	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
Total do Débito :			177,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		177,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/12/2024	10506	000000	5015	235,00	D	003118 TELEFESTA
02 - LOCACAO DE FORROS PARA FESTA						
10/12/2024	10506	000000	5015	1.253,00	D	003112 MARLON AMARAL PINHEIRO 90073673153
02 - ESPETINHOS DIVERSOS PARA FESTA						
11/12/2024	10506	000000	5015	1.200,00	D	002265 JB TENDAS LTDA-ME
02 - LOCACAO DE TENDA PARA FESTA						
11/12/2024	10506	000000	5015	510,00	D	003120 FLORICULTURA PETALAS
02 - ARRANJOS PARA FESTA						
12/12/2024	10505	000000	5015	600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DIARIAS DA FESTA						
14/12/2024	10506	000000	5015	3.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - REALIZACAO EVENTO FESTA 2024						
15/12/2024	10506	000000	5015	3.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - DIARIAS DE TERCEIROS FESTA 2024						
Total do Débito :			9.798,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		9.798,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/12/2024	10505	000000	5016	2.390,00	D	003165 WORLD DRINKS
02 -	100	GARRAFAS DE VINHO				
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	BRINDE ANUAL					
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 -	BRINDE ANUAL					
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 -	BRINDE ANUAL					
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	BRINDE ANUAL					
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 -	BRINDE ANUAL					
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 -	BRINDE ANUAL					
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 -	BRINDE ANUAL					
19/12/2024	10506	000000	5016	300,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	BRINDE ANUAL					
Total do Débito :			4.790,00	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				4.790,00-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/12/2024	10506	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
18/12/2024	10506	000000	5017	477,65	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
31/12/2024	10506	000000	5017	701,97	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
Total do Débito :			2.403,92	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.403,92-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2024	10506	000000	5021	192,56	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			192,56	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			192,56-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/12/2024	10505	000000	5028	273,78	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			273,78	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	273,78-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/12/2024	10505	000000	5029	928,20	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			928,20	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					928,20-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/12/2024	10506	000000	6002	1.585,80	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
10/12/2024	10506	000000	6002	269,00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
23/12/2024	10506	000000	6002	440,00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
27/12/2024	10506	000000	6002	250,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - 1000 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO					
Total do Débito :			2.544,80	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.544,80-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
03/12/2024	10506	000000	6003	600,00	D 001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
04/12/2024	10506	000000	6003	459,00	D 002888	GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONCERTO MOTORES						
05/12/2024	10506	000000	6003	250,00	D 003167	LUIZ SILVA
02 - COSENRTO JA10						
05/12/2024	10506	000000	6003	550,00	D 003168	NILSIVAN CORREA CARDOSO
02 - LIMPEZA DE FOSSAS						
13/12/2024	10506	000000	6003	600,00	D 001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE						
13/12/2024	10506	000000	6003	250,00	D 003169	VINICIUS AURELIO DOS SANTOS
02 - CONCERTO CAIXA DE SOM						
16/12/2024	10506	000000	6003	2.500,00	D 001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
17/12/2024	10506	000000	6003	500,00	D 002978	CARMELINDO DOS R. MONTEIRO
02 - CONCERTO DOS FREEZERS						
19/12/2024	10506	000000	6003	300,00	D 001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO CONCERTO FREEZERS						
30/12/2024	10506	000000	6003	3.530,00	D 000033	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
30/12/2024	10506	000000	6003	2.170,00	D 001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
30/12/2024	10506	000000	6003	335,00	D 002888	GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONCERTO MOTORES						
30/12/2024	10506	000000	6003	459,00	D 002888	GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONCERTO MOTORES						
Total do Débito :			12.503,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		12.503,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/12/2024	10505	000000	6008	112,58	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			112,58	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			112,58-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2024	10505	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			299,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					299,90-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/12/2024	10506	000000	6015	1.040,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
Total do Débito :			1.040,10	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.040,10-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/12/2024	10505	000000	7001	964,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
20/12/2024	10506	000000	7001	306,93	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/12/2024	10506	000000	7001	759,83	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA 13					
20/12/2024	10506	000000	7001	916,50	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DECIMO TERCEIRO LIQUIDO					
30/12/2024	10505	000000	7001	2.467,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO					
Total do Débito :			5.414,77	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.414,77-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/12/2024	10506	000000	7002	98,20	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			98,20	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		98,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
02/12/2024	10506	000000	7003	890,00	D	002881	ELETROSUL	
02 - CONserto BOMBA JATO								
30/12/2024	10506	000000	7003	900,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES	
02 - DIARIAS DE TERCEIROS								
Total do Débito :			1.790,00	Total do Crédito :			0,00	Saldo :
								1.790,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/12/2024	10506	000000	7004	220,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DISJUNTOR BOMBA PISCINA						
Total do Débito :			220,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			220,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/12/2024	10505	000000	7008	1.275,52	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			1.275,52	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.275,52-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/12/2024	10505	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
24/12/2024	10505	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
Total do Débito :			148,42	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		148,42-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/12/2024	10506	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			44,73	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		44,73-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/12/2024	10506	000000	7012	8,01	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - IRRF					
Total do Débito :			8,01	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		8,01-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/12/2024	10506	000000	8001	150,00	D	003166 JOSE CARLOS PARREIRA DE SOUZA
02 - TROCA DE TELHAS Pousada ARUANA						
23/12/2024	10505	000000	8001	278,12	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			428,12	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		428,12-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
04/12/2024	10506	000000	8003	974,00	D	001748	TOMATEC	
02 - MATERIAL DE PISCINAS								
29/12/2024	10506	000000	8003	345,00	D	003091	DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA	
02 - 3 BOTIJOES DE GAS								
Total do Débito :			1.319,00	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 1.319,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/12/2024	10505	000000	8006	427,54	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/12/2024	10506	000000	8006	149,28	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/12/2024	10506	000000	8006	182,92	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA 13						
20/12/2024	10506	000000	8006	227,34	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO						
30/12/2024	10506	000000	8006	1.602,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.589,08	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.589,08-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2024	10505	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/12/2024	10505	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			196,06	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			196,06-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/12/2024	10505	000000	9001	11.244,79	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
09/12/2024	10505	000000	9001	3.173,94	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/12/2024	10506	000000	9001	2.279,19	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					

Total do Débito :	16.697,92	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	16.697,92-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
11/12/2024	10506	000000	9002	2.000,00	D	001266 VALCELI PINA AZEREDO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			2.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.000,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
20/12/2024	10505	000000	9011	345.540,81	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			345.540,81	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			345.540,81-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/12/2024	10505	000000	9018	44.491,52	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		44.491,52
				Saldo :	44.491,52	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
31/12/2024	10506	000000	9019	41.894,10	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			41.894,10	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			41.894,10-			

DATA HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	477.226,99
04/12/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	477.382,97
09/12/2024	02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO	311,96	0,00	477.071,01
10/12/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	477.183,00
11/12/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	34.958,36	512.141,36
23/12/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	7.496,55	519.637,91
TOTAL.....:		311,96	42.722,88	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	3.680.905,11
02/12/2024	02 - PARCELA PLANO DE SAUDE	0,00	1.063,80	3.681.968,91
04/12/2024	02 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	250,00	3.682.218,91
04/12/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.180,00	3.684.398,91
06/12/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	1.560,00	3.685.958,91
11/12/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	298.315,00	3.984.273,91
16/12/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.820,00	3.988.093,91
23/12/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.550,00	4.039.643,91
TOTAL.....:		0,00	358.738,80	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	266.111,55
11/12/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	15.673,00	281.784,55
23/12/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.594,25	283.378,80
TOTAL.....:		0,00	17.267,25	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	3.375,00
05/12/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	3.475,00
TOTAL.....:		0,00	100,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	18.050,80
31/12/2024	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.457,22	19.508,02
TOTAL.....:		0,00	1.457,22	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	62.393,20
11/12/2024	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.808,88	65.202,08
20/12/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,58	65.518,66
20/12/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	65.908,61
23/12/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	66.688,51
TOTAL.....:		0,00	4.295,31	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	24.705,79
20/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	750,00	25.455,79
TOTAL.....:		0,00	750,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	47.309,05
02/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	126,57	47.435,62

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	211,26	47.646,88
09/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	500,00	48.146,88
10/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	125,00	48.271,88
10/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,00	48.571,88
12/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	78,25	48.650,13
12/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	500,00	49.150,13
13/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	49.400,13
15/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	950,00	50.350,13
16/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.625,00	51.975,13
17/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.375,00	53.350,13
23/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	500,00	53.850,13
23/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	54.100,13
30/12/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	126,57	54.226,70
TOTAL.....:		0,00	6.917,65	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Saldo Inicial : 38.544,32-
20/12/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	299,20	0,00	38.843,52-
20/12/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	896,04	0,00	39.739,56-
20/12/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA 13	822,67	0,00	40.562,23-
20/12/2024	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO	988,16	0,00	41.550,39-
30/12/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.353,00	0,00	43.903,39-
TOTAL.....:		5.359,07	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS				Saldo Inicial : 147.526,62-
04/12/2024	02 - DIARIAS DE FAXINA	179,00	0,00	147.705,62-
05/12/2024	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	147.876,92-
05/12/2024	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	150,00	0,00	148.026,92-
09/12/2024	02 - DIARIAS DE FAXINA	179,00	0,00	148.205,92-
10/12/2024	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	149.064,99-
16/12/2024	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	626,07	0,00	149.691,06-
16/12/2024	02 - 4 COROAS DE FLORES	750,00	0,00	150.441,06-
16/12/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00	0,00	153.441,06-
18/12/2024	02 - DIARIAS DE FAXINA	179,00	0,00	153.620,06-
26/12/2024	02 - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3-CNPJ	249,90	0,00	153.869,96-
26/12/2024	02 - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3-CPF	179,90	0,00	154.049,86-
30/12/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	156.873,86-
30/12/2024	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	161.443,86-
TOTAL.....:		13.917,24	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS				Saldo Inicial : 34.641,34-
09/12/2024	02 - MANUTENCAO VEICULAR	1.200,00	0,00	35.841,34-
TOTAL.....:		1.200,00	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA				Saldo Inicial : 2.948,85-
18/12/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	373,29	0,00	3.322,14-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL.....:		373,29	0,00	
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	2.612,55-
05/12/2024	02 - TARIFA TELEFONICA	184,86	0,00	2.797,41-
TOTAL.....:		184,86	0,00	
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	4.921,71-
16/12/2024	02 - PORTAL INTERNET	40,21	0,00	4.961,92-
17/12/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	395,94	0,00	5.357,86-
TOTAL.....:		436,15	0,00	
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.344,96-
16/12/2024	02 - TARIFA DE AGUA	128,88	0,00	1.473,84-
TOTAL.....:		128,88	0,00	
CONTA : 5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS		Saldo Inicial :	3.558,15-
02/12/2024	02 - TARIFA BANCARIA	3,60	0,00	3.561,75-
02/12/2024	02 - TARIFA PIX	7,92	0,00	3.569,67-
02/12/2024	02 - TARIFA PIX	1,33	0,00	3.571,00-
02/12/2024	02 - TARIFA PIX	8,50	0,00	3.579,50-
03/12/2024	02 - TARIFA PIX	5,34	0,00	3.584,84-
04/12/2024	02 - TARIFA PIX	19,40	0,00	3.604,24-
04/12/2024	02 - TARIFA PIX	1,59	0,00	3.605,83-
04/12/2024	02 - TARIFA PIX	2,22	0,00	3.608,05-
16/12/2024	02 - TARIFA BANCARIA	125,00	0,00	3.733,05-
23/12/2024	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	3.735,75-
TOTAL.....:		177,60	0,00	
CONTA : 5015	PROMOCOES E EVENTOS		Saldo Inicial :	0,00
10/12/2024	02 - LOCACAO DE FORROS PARA FESTA	235,00	0,00	235,00-
10/12/2024	02 - ESPETINHOS DIVERSOS PARA FESTA	1.253,00	0,00	1.488,00-
11/12/2024	02 - LOCACAO DE TENDA PARA FESTA	1.200,00	0,00	2.688,00-
11/12/2024	02 - ARRANJOS PARA FESTA	510,00	0,00	3.198,00-
12/12/2024	02 - DIARIAS DA FESTA	600,00	0,00	3.798,00-
14/12/2024	02 - REALIZACAO EVENTO FESTA 2024	3.000,00	0,00	6.798,00-
15/12/2024	02 - DIARIAS DE TERCEIROS FESTA 2024	3.000,00	0,00	9.798,00-
TOTAL.....:		9.798,00	0,00	
CONTA : 5016	BRINDES E DOACOES		Saldo Inicial :	0,00
02/12/2024	02 - 100 GARRAFAS DE VINHO	2.390,00	0,00	2.390,00-
19/12/2024	02 - BRINDE ANUAL	300,00	0,00	2.690,00-
19/12/2024	02 - BRINDE ANUAL	300,00	0,00	2.990,00-
19/12/2024	02 - BRINDE ANUAL	300,00	0,00	3.290,00-
19/12/2024	02 - BRINDE ANUAL	300,00	0,00	3.590,00-
19/12/2024	02 - BRINDE ANUAL	300,00	0,00	3.890,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2024	02 - BRINDE ANUAL	300,00	0,00	4.190,00-
19/12/2024	02 - BRINDE ANUAL	300,00	0,00	4.490,00-
19/12/2024	02 - BRINDE ANUAL	300,00	0,00	4.790,00-
TOTAL.....:		4.790,00	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	33.503,03-
09/12/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.224,30	0,00	34.727,33-
18/12/2024	02 - PARCELA ITU	477,65	0,00	35.204,98-
31/12/2024	02 - IOF SOBRE APLICACAO	701,97	0,00	35.906,95-
TOTAL.....:		2.403,92	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	5.848,42-
05/12/2024	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	192,56	0,00	6.040,98-
TOTAL.....:		192,56	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	2.197,64-
20/12/2024	02 - DARF - IRRF - 3280	273,78	0,00	2.471,42-
TOTAL.....:		273,78	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	8.011,08-
20/12/2024	02 - DARF - CSRF - 5952	928,20	0,00	8.939,28-
TOTAL.....:		928,20	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	19.193,45-
04/12/2024	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.585,80	0,00	20.779,25-
10/12/2024	02 - PRODUTOS DIVERSOS	269,00	0,00	21.048,25-
23/12/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS	440,00	0,00	21.488,25-
27/12/2024	02 - 1000 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO	250,00	0,00	21.738,25-
TOTAL.....:		2.544,80	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	112.215,55-
03/12/2024	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	600,00	0,00	112.815,55-
04/12/2024	02 - CONCERTO MOTORES	459,00	0,00	113.274,55-
05/12/2024	02 - COSENRTO JATO	250,00	0,00	113.524,55-
05/12/2024	02 - LIMPEZA DE FOSSAS	550,00	0,00	114.074,55-
13/12/2024	02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE	600,00	0,00	114.674,55-
13/12/2024	02 - CONCERTO CAIXA DE SOM	250,00	0,00	114.924,55-
16/12/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.500,00	0,00	117.424,55-
17/12/2024	02 - CONCERTO DOS FREEZERS	500,00	0,00	117.924,55-
19/12/2024	02 - RESSARCIMENTO CONCERTO FREEZERS	300,00	0,00	118.224,55-
30/12/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.530,00	0,00	121.754,55-
30/12/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.170,00	0,00	123.924,55-
30/12/2024	02 - CONCERTO MOTORES	335,00	0,00	124.259,55-
30/12/2024	02 - CONCERTO MOTORES	459,00	0,00	124.718,55-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	365,30-
10/12/2024	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	410,03-
TOTAL.....:		44,73	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	550,89-
20/12/2024	02 - DARF - IRRF	8,01	0,00	558,90-
TOTAL.....:		8,01	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	7.115,93-
02/12/2024	02 - TROCA DE TELHAS POUSADA ARUANA	150,00	0,00	7.265,93-
23/12/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	278,12	0,00	7.544,05-
TOTAL.....:		428,12	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	6.479,85-
04/12/2024	02 - MATERIAL DE PISCINAS	974,00	0,00	7.453,85-
29/12/2024	02 - 3 BOTIJOES DE GAS	345,00	0,00	7.798,85-
TOTAL.....:		1.319,00	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	35.935,48-
20/12/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	427,54	0,00	36.363,02-
20/12/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	149,28	0,00	36.512,30-
20/12/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA 13	182,92	0,00	36.695,22-
20/12/2024	02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO	227,34	0,00	36.922,56-
30/12/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	1.602,00	0,00	38.524,56-
TOTAL.....:		2.589,08	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.000,00-
05/12/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.100,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	2.470,13-
26/12/2024	02 - TARIFA DE AGUA	196,06	0,00	2.666,19-
TOTAL.....:		196,06	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	235.077,65-
05/12/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	11.244,79	0,00	246.322,44-
09/12/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.173,94	0,00	249.496,38-
10/12/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.279,19	0,00	251.775,57-
TOTAL.....:		16.697,92	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA			Saldo Inicial :	51.521,92-
11/12/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	53.521,92-
TOTAL.....:		2.000,00	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	3.804.582,36-
20/12/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	345.540,81	0,00	4.150.123,17-
TOTAL.....:		345.540,81	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	1.117.723,30
01/12/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	44.491,52	1.162.214,82
TOTAL.....:		0,00	44.491,52	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	1.018.037,51-
31/12/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	41.894,10	0,00	1.059.931,61-
TOTAL.....:		41.894,10	0,00	
TOTAL GERAL :		476.740,63	476.740,63	17.104,70