

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	44.374,45	44.374,45
	TOTAL	0,00	44.374,45	44.374,45
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	352.185,78	352.185,78
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	11.827,25	11.827,25
2007	SINDODONTO	0,00	175,00	175,00
	TOTAL	0,00	364.188,03	364.188,03
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	155,82	155,82
	TOTAL	0,00	155,82	155,82
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	2.614,03	2.614,03
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.676,46	1.676,46
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	8.290,49	8.290,49
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.491,44	0,00	6.491,44
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	10.714,84	0,00	10.714,84
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	137,00	0,00	137,00
5005	VEICULOS	1.471,00	0,00	1.471,00
5007	LUZ E ENERGIA	238,07	0,00	238,07
5008	TELEFONES	184,86	0,00	184,86
5009	INTERNET	445,47	0,00	445,47
5010	AGUA E ESGOTO	83,72	0,00	83,72
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	110,31	0,00	110,31
5015	PROMOCOES E EVENTOS	12.356,24	0,00	12.356,24
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.259,05	0,00	2.259,05
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	192,57	0,00	192,57
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	153,74	0,00	153,74
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	560,71	0,00	560,71
	TOTAL	35.399,02	0,00	35.399,02
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.589,40	0,00	1.589,40
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	11.975,00	0,00	11.975,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.528,60	0,00	1.528,60
6008	LUZ E ENERGIA	268,46	0,00	268,46
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	1.059,43	0,00	1.059,43
	TOTAL	16.720,79	0,00	16.720,79
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.788,20	0,00	3.788,20
7002	MATERIAL DE CONSUMO	4.289,50	0,00	4.289,50
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.130,00	0,00	1.130,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	732,00	0,00	732,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.497,34	0,00	1.497,34
7009	TELEFONE E INTERNET	148,42	0,00	148,42
7012	TAXAS E IMPOSTOS	4,96	0,00	4,96
	TOTAL	11.590,42	0,00	11.590,42

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	729,72	0,00	729,72
8003	MATERIAL DE CONSUMO	651,00	0,00	651,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.286,30	0,00	2.286,30
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8016	AGUA E ESGOTO	196,06	0,00	196,06
	TOTAL	3.963,08	0,00	3.963,08
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	10.645,61	0,00	10.645,61
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	345.090,47	0,00	345.090,47
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	41.894,10	41.894,10
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	9.000,40	0,00	9.000,40
9021	SALDO DO MES ATUAL	21.493,10	0,00	21.493,10
	TOTAL	391.229,58	41.894,10	349.335,48
	TOTAL GERAL	458.902,89	458.902,89	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/01/2025	10512	000000	9018	41.894,10	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
02/01/2025	10512	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
02/01/2025	10512	000000	7002	2.806,10	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02	- PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
05/01/2025	10512	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/01/2025	10512	000000	5008	184,86	D	001998 CLARO
02	- TARIFA TELEFONICA					
06/01/2025	10512	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/01/2025	10512	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
06/01/2025	10512	000000	9001	4.466,41	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
06/01/2025	10512	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/01/2025	10512	000000	7003	230,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02	- SERVICOS ELETRICOS CALDAS					
06/01/2025	10512	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DARIA DE FAXINA					
06/01/2025	10512	000000	5021	192,57	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
06/01/2025	10512	000000	6002	980,40	D	001748 TOMATEC
02	- MATERIAL DE PISCINAS					
06/01/2025	10512	000000	7004	442,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02	- MATERIAIS DIVERSOS					
07/01/2025	10512	000000	9001	4.038,78	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/01/2025	10512	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/01/2025	10512	000000	6002	269,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02	- PRODUTOS DIVERSOS					
07/01/2025	10512	000000	8001	400,00	D	003166 JOSE CARLOS PARREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS DE PEDREIRO POUSADA					
08/01/2025	10512	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
09/01/2025	10512	000000	6002	340,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRODUTOS PARA REVENDA					
09/01/2025	10512	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
10/01/2025	10512	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/01/2025	10512	000000	5009	49,52	D	001083 UOL
02	- PORTAL INTERNET					
10/01/2025	10512	000000	9001	2.140,42	D	002739 POSTO PARANAIBA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/01/2025	10512	000000	9002	5.000,00	D	003055 EDMO RAFAEL MACHADO
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
10/01/2025	10512	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
10/01/2025	10512	000000	6004	1.528,60	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02	- PRODUTOS DIVERSOS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
13/01/2025	10512	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
14/01/2025	10512	000000	5005	800,00	D	003171 REI DOS PNEUS
02 - DOIS PNEUS	VEICULO					
15/01/2025	10512	000000	5011	20,16	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA	BANCARIA					
15/01/2025	10512	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA					
15/01/2025	10512	000000	5011	66,15	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA	BANCARIA					
15/01/2025	10512	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO	SERVICOS DIVERSOS					
15/01/2025	10512	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA					
16/01/2025	10512	000000	5010	83,72	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA	DE AGUA					
16/01/2025	10512	000000	5003	674,47	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE	TV FECHADA					
17/01/2025	10512	000000	6008	268,46	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA	DE ENERGIA					
17/01/2025	10512	000000	5005	671,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PECAS	VEICULAR					
19/01/2025	10512	000000	5009	395,95	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE	INTERNET					
20/01/2025	10512	000000	9011	345.090,47	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
20/01/2025	10512	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
20/01/2025	10512	000000	7001	948,78	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/01/2025	10512	000000	8006	427,54	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/01/2025	10512	000000	5028	153,74	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/01/2025	10512	000000	5029	560,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/01/2025	10512	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/01/2025	10512	000000	7002	980,40	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS	LIMPEZA PISCINAS					
20/01/2025	10512	000000	6015	1.059,43	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA	ITU					
20/01/2025	10512	000000	5017	486,53	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA	ITU					
20/01/2025	10512	000000	7012	4,96	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF						
20/01/2025	10512	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
20/01/2025	10512	000000	2001	299.292,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
20/01/2025	10512	000000	7001	216,49	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
20/01/2025	10512	000000	5011	21,30	D	001425 REDFACTORE FACT E FOM COML S/A
02 - DEB REDEC						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
20/01/2025	10512	000000	6003	240,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONserto FORNO MICROONDAS						
20/01/2025	10512	000000	6003	100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ALMOCO FUNCIONARIOS						
20/01/2025	10512	000000	5001	188,06	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS 13						
20/01/2025	10512	000000	8006	42,76	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS 13						
20/01/2025	10512	000000	7001	174,93	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS 13						
20/01/2025	10512	000000	2007	175,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
20/01/2025	10512	000000	2003	10.036,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/01/2025	10512	000000	1001	34.451,20	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/01/2025	10512	000000	1001	3.003,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
20/01/2025	10513	000000	4008	851,92	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/01/2025	10513	000000	4008	324,54	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
21/01/2025	10512	000000	2001	3.570,60	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/01/2025	10512	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
21/01/2025	10512	000000	5007	238,07	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/01/2025	10512	000000	8001	329,72	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/01/2025	10512	000000	8003	651,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
24/01/2025	10512	000000	5004	137,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - MADEIRA TELHADO						
25/01/2025	10512	000000	5003	900,00	D	003145 VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO
02 - REPAROS NO TELHADO						
27/01/2025	10512	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
27/01/2025	10512	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
28/01/2025	10512	000000	7008	1.497,34	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
28/01/2025	10512	000000	7002	503,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - BOTTIAO GAS P 45						
28/01/2025	10512	000000	5003	358,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DUAS DIARIAS DE FAXINA						
28/01/2025	10512	000000	8006	80,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - TARIFA EXAME PRE ADMISIONAL						
29/01/2025	10512	000000	7004	290,00	D	003172 MARISTELA DAS GRACAS BORGES NOGUEIRA
02 - TAMPO DE MESA						
30/01/2025	10512	000000	4003	779,90	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
30/01/2025	10512	000000	2001	49.323,18	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
30/01/2025	10512	000000	1001	6.808,26	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/01/2025	10512	000000	2003	1.791,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS UNIMED					
30/01/2025	10512	000000	6003	335,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 -	CONCERTO SOPRADOR					
30/01/2025	10512	000000	5015	12.356,24	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 -	FESTA CONFRATERNIZACAO 2024					
31/01/2025	10512	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
31/01/2025	10512	000000	7001	2.448,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	SALARIO LIQUIDO					
31/01/2025	10512	000000	5001	2.354,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
31/01/2025	10512	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 -	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
31/01/2025	10512	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
31/01/2025	10512	000000	8006	1.608,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
31/01/2025	10512	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
31/01/2025	10512	000000	6003	2.270,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
31/01/2025	10512	000000	3001	155,82	C	010008 CEF
02 -	RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO					
31/01/2025	10512	000000	5017	48,22	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	IOF SOBRE APLICACAO					
31/01/2025	10512	000000	9019	9.000,40	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	SALDO APLICACAO MES ATUAL					
31/01/2025	10512	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
31/01/2025	10512	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	DIARIAS DE TERCEIROS					
31/01/2025	10512	000000	5001	2.848,38	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
31/01/2025	10513	000000	9021	21.493,10	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	SALDO DO MES ATUAL					
31/01/2025	10513	000000	4003	1.127,60	C	010008 CEF
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/01/2025	10512	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/01/2025	10512	000000	1001	34.451,20	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/01/2025	10512	000000	1001	3.003,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/01/2025	10512	000000	1001	6.808,26	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	44.374,45	Saldo :	44.374,45
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2025	10512	000000	2001	299.292,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/01/2025	10512	000000	2001	3.570,60	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
30/01/2025	10512	000000	2001	49.323,18	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	352.185,78	Saldo :	352.185,78
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	2003	10.036,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
30/01/2025	10512	000000	2003	1.791,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :	11.827,25	Saldo : 11.827,25

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2025	10512	000000	2007	175,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		175,00
				Saldo :	175,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
31/01/2025	10512	000000	3001	155,82	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		155,82
Saldo :			155,82			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/01/2025	10512	000000	4003	779,90	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
31/01/2025	10512	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
31/01/2025	10512	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
31/01/2025	10513	000000	4003	1.127,60	C	010008 CEF
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	2.614,03	Saldo :	2.614,03
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/01/2025	10512	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
13/01/2025	10512	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
20/01/2025	10513	000000	4008	851,92	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
20/01/2025	10513	000000	4008	324,54	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
21/01/2025	10512	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.676,46
				Saldo :		1.676,46

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/01/2025	10512	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
15/01/2025	10512	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.000,00
Saldo :			4.000,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/01/2025	10512	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/01/2025	10512	000000	5001	188,06	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS 13						
31/01/2025	10512	000000	5001	2.354,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/01/2025	10512	000000	5001	2.848,38	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			6.491,44	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					6.491,44-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/01/2025	10512	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
06/01/2025	10512	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
10/01/2025	10512	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
16/01/2025	10512	000000	5003	674,47	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
20/01/2025	10512	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
25/01/2025	10512	000000	5003	900,00	D	003145 VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO
02 - REPAROS NO TELHADO						
28/01/2025	10512	000000	5003	358,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DUAS DIARIAS DE FAXINA						
31/01/2025	10512	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
31/01/2025	10512	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
Total do Débito :			10.714,84	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			10.714,84-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/01/2025	10512	000000	5004	137,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - MADEIRA TELHADO						
Total do Débito :			137,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	137,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
14/01/2025	10512	000000	5005	800,00	D	003171	REI DOS PNEUS	
02 - DOIS PNEUS VEICULO								
17/01/2025	10512	000000	5005	671,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI	
02 - PECAS VEICULAR								
Total do Débito :			1.471,00	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 1.471,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/01/2025	10512	000000	5007	238,07	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			238,07	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			238,07-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/01/2025	10512	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 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/01/2025	10512	000000	5009	49,52	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
19/01/2025	10512	000000	5009	395,95	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			445,47	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			445,47-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/01/2025	10512	000000	5010	83,72	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			83,72	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			83,72-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2025	10512	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/01/2025	10512	000000	5011	20,16	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/01/2025	10512	000000	5011	66,15	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
20/01/2025	10512	000000	5011	21,30	D	001425 REDFACTORE FACT E FOM COML S/A
02 - DEB REDEC						
Total do Débito :			110,31	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		110,31-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/01/2025	10512	000000	5015	12.356,24	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - FESTA CONFRATERNIZACAO 2024						
Total do Débito :			12.356,24	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		12.356,24-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2025	10512	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
10/01/2025	10512	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
20/01/2025	10512	000000	5017	486,53	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
31/01/2025	10512	000000	5017	48,22	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	2.259,05	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.259,05-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/01/2025	10512	000000	5021	192,57	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			192,57	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					192,57-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2025	10512	000000	5028	153,74	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			153,74	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			153,74-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2025	10512	000000	5029	560,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			560,71	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			560,71-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2025	10512	000000	6002	980,40	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
07/01/2025	10512	000000	6002	269,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
09/01/2025	10512	000000	6002	340,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRODUTOS PARA REVENDA						
Total do Débito :			1.589,40	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	1.589,40-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/01/2025	10512	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
20/01/2025	10512	000000	6003	240,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONCERTO FORNO MICROONDAS						
20/01/2025	10512	000000	6003	100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ALMOCO FUNCIONARIOS						
30/01/2025	10512	000000	6003	335,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONCERTO SOPRADOR						
31/01/2025	10512	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
31/01/2025	10512	000000	6003	2.270,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
Total do Débito :			11.975,00	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				11.975,00-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/01/2025	10512	000000	6004	1.528,60	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			1.528,60	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.528,60-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/01/2025	10512	000000	6008	268,46	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			268,46	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	268,46-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/01/2025	10512	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 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2025	10512	000000	6015	1.059,43	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
Total do Débito :			1.059,43	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.059,43-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
20/01/2025	10512	000000	7001	948,78	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
02 - DARF - PREVIDENCIA								
20/01/2025	10512	000000	7001	216,49	D	000057	CEF - FGTS	
02 - RECOLHIMENTO FGTS								
20/01/2025	10512	000000	7001	174,93	D	000057	CEF - FGTS	
02 - RECOLHIMENTO FGTS 13								
31/01/2025	10512	000000	7001	2.448,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES	
02 - SALARIO LIQUIDO								
Total do Débito :			3.788,20	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 3.788,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2025	10512	000000	7002	2.806,10	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
20/01/2025	10512	000000	7002	980,40	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
28/01/2025	10512	000000	7002	503,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
	02 - BOTIJAO GAS P 45					
Total do Débito :			4.289,50	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					4.289,50-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/01/2025	10512	000000	7003	230,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - SERVICOS ELETRICOS CALDAS						
31/01/2025	10512	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			1.130,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.130,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2025	10512	000000	7004	442,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
29/01/2025	10512	000000	7004	290,00	D	003172 MARISTELA DAS GRACAS BORGES NOGUEIRA
02 - TAMPO DE MESA						
Total do Débito :			732,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		732,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/01/2025	10512	000000	7008	1.497,34	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			1.497,34	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.497,34-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2025	10512	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
27/01/2025	10512	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 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2025	10512	000000	7012	4,96	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF						
Total do Débito :			4,96	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4,96-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/01/2025	10512	000000	8001	400,00	D	003166 JOSE CARLOS PARREIRA DE SOUZA
02 - SERVICOS DE PEDREIRO POUSADA						
23/01/2025	10512	000000	8001	329,72	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			729,72	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			729,72-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/01/2025	10512	000000	8003	651,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			651,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			651,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	10512 000000	8006	427,54	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20/01/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	10512 000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
20/01/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS 13	10512 000000	8006	42,76	D	000057 CEF - FGTS
28/01/2025	02 - TARIFA EXAME PRE ADSSIONAL	10512 000000	8006	80,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
31/01/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	10512 000000	8006	1.608,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
Total do Débito :			2.286,30	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.286,30-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/01/2025	10512	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 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/01/2025	10512	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 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2025	10512	000000	9001	4.466,41	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/01/2025	10512	000000	9001	4.038,78	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/01/2025	10512	000000	9001	2.140,42	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	10.645,61	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.645,61-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/01/2025	10512	000000	9002	5.000,00	D	003055 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			5.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			5.000,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2025	10512	000000	9011	345.090,47	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	345.090,47	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	345.090,47-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/01/2025	10512	000000	9018	41.894,10	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		41.894,10
Saldo :			41.894,10			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
31/01/2025	10512	000000	9019	9.000,40	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			9.000,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			9.000,40-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/01/2025	10513	000000	9021	21.493,10	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO DO MES ATUAL						
Total do Débito :			21.493,10	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			21.493,10-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL				
			Saldo Inicial :	0,00
09/01/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	111,99
20/01/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	34.451,20	34.563,19
20/01/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.003,00	37.566,19
30/01/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.808,26	44.374,45
TOTAL.....:		0,00	44.374,45	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED				
			Saldo Inicial :	0,00
20/01/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	299.292,00	299.292,00
21/01/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.570,60	302.862,60
30/01/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	49.323,18	352.185,78
TOTAL.....:		0,00	352.185,78	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED				
			Saldo Inicial :	0,00
20/01/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	10.036,00	10.036,00
30/01/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.791,25	11.827,25
TOTAL.....:		0,00	11.827,25	
CONTA : 2007 SINDODONTO				
			Saldo Inicial :	0,00
20/01/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	175,00	175,00
TOTAL.....:		0,00	175,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO				
			Saldo Inicial :	0,00
31/01/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	155,82	155,82
TOTAL.....:		0,00	155,82	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA				
			Saldo Inicial :	0,00
30/01/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	779,90
31/01/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,58	1.096,48
31/01/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	1.486,43
31/01/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.127,60	2.614,03
TOTAL.....:		0,00	2.614,03	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS				
			Saldo Inicial :	0,00
08/01/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	125,00	125,00
13/01/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	125,00	250,00
20/01/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	851,92	1.101,92
20/01/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	324,54	1.426,46
21/01/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	1.676,46
TOTAL.....:		0,00	1.676,46	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS				
			Saldo Inicial :	0,00
15/01/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	2.000,00
15/01/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	4.000,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>4.000,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	4.000,00	
TOTAL.....:		0,00	4.000,00						
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	0,00					
20/01/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,96	0,00	204,96-					
20/01/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	896,04	0,00	1.101,00-					
20/01/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS 13	188,06	0,00	1.289,06-					
31/01/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.354,00	0,00	3.643,06-					
31/01/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.848,38	0,00	6.491,44-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>6.491,44</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		6.491,44	0,00	
TOTAL.....:		6.491,44	0,00						
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	0,00					
06/01/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	171,30-					
06/01/2025	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	350,30-					
10/01/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	1.209,37-					
16/01/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	674,47	0,00	1.883,84-					
20/01/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	2.062,84-					
25/01/2025	02 - REPAROS NO TELHADO	900,00	0,00	2.962,84-					
28/01/2025	02 - DUAS DIARIAS DE FAXINA	358,00	0,00	3.320,84-					
31/01/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	6.144,84-					
31/01/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	10.714,84-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>10.714,84</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		10.714,84	0,00	
TOTAL.....:		10.714,84	0,00						
CONTA : 5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	0,00					
24/01/2025	02 - MADEIRA TELHADO	137,00	0,00	137,00-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>137,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		137,00	0,00	
TOTAL.....:		137,00	0,00						
CONTA : 5005	VEICULOS		Saldo Inicial :	0,00					
14/01/2025	02 - DOIS PNEUS VEICULO	800,00	0,00	800,00-					
17/01/2025	02 - PECAS VEICULAR	671,00	0,00	1.471,00-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>1.471,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		1.471,00	0,00	
TOTAL.....:		1.471,00	0,00						
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	0,00					
21/01/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	238,07	0,00	238,07-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>238,07</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		238,07	0,00	
TOTAL.....:		238,07	0,00						
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	0,00					
06/01/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	184,86	0,00	184,86-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>184,86</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		184,86	0,00	
TOTAL.....:		184,86	0,00						
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	0,00					
10/01/2025	02 - PORTAL INTERNET	49,52	0,00	49,52-					
19/01/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	395,95	0,00	445,47-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>445,47</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		445,47	0,00	
TOTAL.....:		445,47	0,00						

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	0,00
16/01/2025	02 - TARIFA DE AGUA	83,72	0,00	83,72-
TOTAL.....:		83,72	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2025	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	2,70-
15/01/2025	02 - TARIFA BANCARIA	20,16	0,00	22,86-
15/01/2025	02 - TARIFA BANCARIA	66,15	0,00	89,01-
20/01/2025	02 - DEB REDEC	21,30	0,00	110,31-
TOTAL.....:		110,31	0,00	
CONTA : 5015 PROMOCOES E EVENTOS			Saldo Inicial :	0,00
30/01/2025	02 - FESTA CONFRATERNIZACAO 2024	12.356,24	0,00	12.356,24-
TOTAL.....:		12.356,24	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	0,00
07/01/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.224,30	0,00	1.224,30-
10/01/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	1.724,30-
20/01/2025	02 - PARCELA ITU	486,53	0,00	2.210,83-
31/01/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	48,22	0,00	2.259,05-
TOTAL.....:		2.259,05	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	0,00
06/01/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	192,57	0,00	192,57-
TOTAL.....:		192,57	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	0,00
20/01/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	153,74	0,00	153,74-
TOTAL.....:		153,74	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	0,00
20/01/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	560,71	0,00	560,71-
TOTAL.....:		560,71	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	0,00
06/01/2025	02 - MATERIAL DE PISCINAS	980,40	0,00	980,40-
07/01/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	269,00	0,00	1.249,40-
09/01/2025	02 - PRODUTOS PARA REVENDA	340,00	0,00	1.589,40-
TOTAL.....:		1.589,40	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	0,00
15/01/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00-
20/01/2025	02 - CONCERTO FORNO MICROONDAS	240,00	0,00	2.740,00-
20/01/2025	02 - ALMOCO FUNCIONARIOS	100,00	0,00	2.840,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2025	02 - CONCERTO SOPRADOR	335,00	0,00	3.175,00-
31/01/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.530,00	0,00	9.705,00-
31/01/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.270,00	0,00	11.975,00-
TOTAL.....:		11.975,00	0,00	
CONTA : 6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	0,00
10/01/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	1.528,60	0,00	1.528,60-
TOTAL.....:		1.528,60	0,00	
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	0,00
17/01/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	268,46	0,00	268,46-
TOTAL.....:		268,46	0,00	
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	0,00
06/01/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	299,90-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	0,00
20/01/2025	02 - PARCELA ITU	1.059,43	0,00	1.059,43-
TOTAL.....:		1.059,43	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	0,00
20/01/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	948,78	0,00	948,78-
20/01/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	216,49	0,00	1.165,27-
20/01/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS 13	174,93	0,00	1.340,20-
31/01/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.448,00	0,00	3.788,20-
TOTAL.....:		3.788,20	0,00	
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	0,00
02/01/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	2.806,10	0,00	2.806,10-
20/01/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	980,40	0,00	3.786,50-
28/01/2025	02 - BOTIJAO GAS P 45	503,00	0,00	4.289,50-
TOTAL.....:		4.289,50	0,00	
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	0,00
06/01/2025	02 - SERVICOS ELETRICOS CALDAS	230,00	0,00	230,00-
31/01/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	1.130,00-
TOTAL.....:		1.130,00	0,00	
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	0,00
06/01/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	442,00	0,00	442,00-
29/01/2025	02 - TAMPO DE MESA	290,00	0,00	732,00-
TOTAL.....:		732,00	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA				
			Saldo Inicial :	0,00
28/01/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.497,34	0,00	1.497,34-
TOTAL.....:		1.497,34	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET				
			Saldo Inicial :	0,00
06/01/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	100,00-
27/01/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	148,42-
TOTAL.....:		148,42	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS				
			Saldo Inicial :	0,00
20/01/2025	02 - DARF - IRRF	4,96	0,00	4,96-
TOTAL.....:		4,96	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS				
			Saldo Inicial :	0,00
07/01/2025	02 - SERVICOS DE PEDREIRO POUSADA	400,00	0,00	400,00-
23/01/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	329,72	0,00	729,72-
TOTAL.....:		729,72	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO				
			Saldo Inicial :	0,00
23/01/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	651,00	0,00	651,00-
TOTAL.....:		651,00	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			Saldo Inicial :	0,00
20/01/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	427,54	0,00	427,54-
20/01/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	555,54-
20/01/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS 13	42,76	0,00	598,30-
28/01/2025	02 - TARIFA EXAME PRE ADMISSIOAL	80,00	0,00	678,30-
31/01/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.608,00	0,00	2.286,30-
TOTAL.....:		2.286,30	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET				
			Saldo Inicial :	0,00
05/01/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	100,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO				
			Saldo Inicial :	0,00
27/01/2025	02 - TARIFA DE AGUA	196,06	0,00	196,06-
TOTAL.....:		196,06	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS				
			Saldo Inicial :	0,00
06/01/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.466,41	0,00	4.466,41-
07/01/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.038,78	0,00	8.505,19-
10/01/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.140,42	0,00	10.645,61-
TOTAL.....:		10.645,61	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	0,00
10/01/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00-
TOTAL.....:		5.000,00	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	0,00
20/01/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	345.090,47	0,00	345.090,47-
TOTAL.....:		345.090,47	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	0,00
01/01/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	41.894,10	41.894,10
TOTAL.....:		0,00	41.894,10	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	0,00
31/01/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	9.000,40	0,00	9.000,40-
TOTAL.....:		9.000,40	0,00	
CONTA : 9021	SALDO DO MES ATUAL		Saldo Inicial :	0,00
31/01/2025	02 - SALDO DO MES ATUAL	21.493,10	0,00	21.493,10-
TOTAL.....:		21.493,10	0,00	
TOTAL GERAL :		458.902,89	458.902,89	0,00