

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	44.453,72	44.453,72
	TOTAL	0,00	44.453,72	44.453,72
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	355.130,50	355.130,50
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.155,75	10.155,75
2007	SINDODONTO	0,00	300,00	300,00
	TOTAL	0,00	365.586,25	365.586,25
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.707,76	1.707,76
	TOTAL	0,00	1.707,76	1.707,76
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	706,53	706,53
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	8.825,17	8.825,17
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.932,66	3.932,66
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	86.172,93	86.172,93	0,00
	TOTAL	86.172,93	100.637,29	14.464,36
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.106,38	0,00	1.106,38
5002	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	10.866,10	0,00	10.866,10
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	2.160,00	0,00	2.160,00
5007	LUZ E ENERGIA	301,32	0,00	301,32
5008	TELEFONES	184,86	0,00	184,86
5009	INTERNET	450,25	0,00	450,25
5010	AGUA E ESGOTO	83,72	0,00	83,72
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	69,75	0,00	69,75
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	3.638,50	0,00	3.638,50
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	219,26	0,00	219,26
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	218,71	0,00	218,71
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	737,16	0,00	737,16
5030	DECISÃO JUDICIAL	3.909,54	0,00	3.909,54
	TOTAL	24.145,55	0,00	24.145,55
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.862,77	0,00	3.862,77
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	12.546,00	0,00	12.546,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	521,85	0,00	521,85
6008	LUZ E ENERGIA	331,64	0,00	331,64
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	5.804,19	0,00	5.804,19
	TOTAL	23.366,35	0,00	23.366,35
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.545,32	0,00	3.545,32
7002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	278,88	0,00	278,88
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7008	LUZ E ENERGIA	119,40	0,00	119,40
7009	TELEFONE E INTERNET	148,42	0,00	148,42
7010	AGUA E ESGOTO	89,46	0,00	89,46
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.181,48	0,00	4.181,48
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	200,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.384,85	0,00	1.384,85
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.825,80	0,00	1.825,80
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.157,03	0,00	2.157,03
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	498,12	0,00	498,12
8016	AGUA E ESGOTO	196,06	0,00	196,06
	TOTAL	6.361,86	0,00	6.361,86
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	12.863,61	0,00	12.863,61
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	344.215,65	0,00	344.215,65
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	9.000,40	9.000,40
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	41.571,09	0,00	41.571,09
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	21.493,10	21.493,10
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	398.650,35	30.493,50	368.156,85
	TOTAL GERAL	542.878,52	542.878,52	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2025	10513	000000	9018	9.000,40	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
01/02/2025	10513	000000	9020	21.493,10	C	010008 CEF
02	- SALDO DO MES ANTERIOR					
03/02/2025	10513	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DARIA DE FAXINA					
03/02/2025	10513	000000	5011	3,60	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
03/02/2025	10513	000000	6002	298,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02	- PRODUTOS DIVERSOS					
05/02/2025	10513	000000	5008	184,86	D	001998 CLARO
02	- TARIFA TELEFONICA					
05/02/2025	10513	000000	5009	405,83	D	002699 VIVO
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/02/2025	10513	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/02/2025	10513	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/02/2025	10513	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/02/2025	10513	000000	9001	8.001,39	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/02/2025	10513	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- TARIFA DE AGUA					
05/02/2025	10514	000000	5005	2.160,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS					
06/02/2025	10513	000000	8003	116,00	D	003173 ROSANGELA RODRIGUES JARDIM
02	- COMBUSTIVEL SOPRADOR					
06/02/2025	10513	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/02/2025	10513	000000	2001	302.208,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/02/2025	10513	000000	2003	8.520,50	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONSULTAS UNIMED					
06/02/2025	10513	000000	1001	34.958,58	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/02/2025	10513	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
07/02/2025	10513	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/02/2025	10513	000000	4008	17,84	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
07/02/2025	10513	000000	9001	2.405,25	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/02/2025	10513	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/02/2025	10513	000000	4013	27.584,00	C	010126 NEIGE BORGES DA SILVA
02	- HONORARIOS PROCESSO TITULACAO					
07/02/2025	10513	000000	4013	15.000,00	C	010340 NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO
02	- HONORARIOS PROCESSO TITULACAO					
07/02/2025	10513	000000	5017	1.500,00	D	002563 FENALEGIS
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 3 PARCELAS					
07/02/2025	10514	000000	8003	116,00	D	003173 ROSANGELA RODRIGUES JARDIM
02	- COMBUSTIVEL APARADOR DE GRAMA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
10/02/2025	10513	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/02/2025	10513	000000	5009	44,42	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
10/02/2025	10513	000000	9001	2.456,97	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/02/2025	10513	000000	5003	655,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
10/02/2025	10513	000000	6003	289,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONCERTO APARADOR						
10/02/2025	10513	000000	6004	521,85	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
10/02/2025	10513	000000	4013	16.210,30	C	010340 NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO
02 - HONORARIOS PROCESSO TITULACAO						
10/02/2025	10513	000000	7010	44,73	D	002176 DEMA - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/02/2025	10514	000000	5003	218,00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - CERTIFICADO DIGITAL						
10/02/2025	10514	000000	5003	153,00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - CERTIFICADO DIGITAL						
11/02/2025	10514	000000	5030	3.909,54	D	001024 PODER JUDICIARIO
02 - INDENIZACAO JUDICIAL VEICULO CLUBE						
13/02/2025	10513	000000	4008	243,40	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
13/02/2025	10513	000000	4013	27.378,63	C	010412 PAULO CESAR DE MENEZES POVOA
02 - HONORARIOS PROCESSO TITULACAO						
14/02/2025	10513	000000	5002	200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - MATERIAL LIMPEZA						
15/02/2025	10513	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
17/02/2025	10513	000000	2001	3.702,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
17/02/2025	10513	000000	5010	83,72	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
17/02/2025	10513	000000	6008	331,64	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/02/2025	10513	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
17/02/2025	10513	000000	5021	219,26	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
17/02/2025	10513	000000	5011	66,15	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
17/02/2025	10513	000000	6015	1.058,54	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
17/02/2025	10513	000000	5003	358,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIAS DE FAXINA						
17/02/2025	10513	000000	6003	77,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PLASTIFICACAO DE CARDAPIO						
17/02/2025	10514	000000	7003	278,88	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - CONCERTO MOTOR ELETRICO						
18/02/2025	10513	000000	5003	698,86	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
18/02/2025	10513	000000	4013	86.172,93	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - REPASSE HONORARIOS ADVOCATICIOS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
18/02/2025	10513	000000	6015	486,12	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
19/02/2025	10513	000000	4008	324,53	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/02/2025	10513	000000	4008	851,89	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/02/2025	10513	000000	5007	301,32	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
20/02/2025	10513	000000	9011	344.215,65	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/02/2025	10513	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/02/2025	10513	000000	7001	891,92	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/02/2025	10513	000000	8006	420,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/02/2025	10513	000000	5028	218,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/02/2025	10513	000000	5029	737,16	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/02/2025	10513	000000	5001	894,42	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/02/2025	10513	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/02/2025	10513	000000	8003	1.593,80	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
20/02/2025	10513	000000	7001	204,40	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/02/2025	10513	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/02/2025	10513	000000	2007	210,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLÓGICO						
20/02/2025	10513	000000	4005	5.507,70	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
20/02/2025	10513	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	416,16	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	416,16	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	734,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6002	1.050,00	D	003072 JOSE APARECIDO DE MEDEIROS
02 - CINCO MILPULSEIRAS PERSONALIZADAS						
20/02/2025	10514	000000	6015	776,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
21/02/2025	10513	000000	8002	427,45	D	003174 ISOMONT COMERCIO DE ACO E FERRAGENS
02 - BOMBA POCO ARTESIANO						
21/02/2025	10514	000000	8002	957,40	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
24/02/2025	10513 000000	6002	2.257,27	D	001748	TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
24/02/2025	10513 000000	6002	257,50	D	000914	A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
24/02/2025	10513 000000	4005	3.317,47	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/02/2025	10513 000000	2007	90,00	C	010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
25/02/2025	10513 000000	8016	196,06	D	000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/02/2025	10513 000000	7009	48,42	D	002502	OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
25/02/2025	10513 000000	4003	389,95	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
25/02/2025	10513 000000	2001	49.220,00	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
25/02/2025	10513 000000	1001	6.825,15	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
25/02/2025	10513 000000	2003	1.635,25	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
25/02/2025	10513 000000	4008	150,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
25/02/2025	10514 000000	8001	200,00	D	003175	JOSE CARLOS SOUZA SILVA
02 - INSTALACAO BOMBA ARUANA						
26/02/2025	10513 000000	8009	498,12	D	000078	EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
26/02/2025	10513 000000	4008	125,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
27/02/2025	10513 000000	6003	250,00	D	003176	JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 - CONCERTO APARADOR DE GRAMA						
27/02/2025	10513 000000	4008	360,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
28/02/2025	10513 000000	4003	316,58	C	010148	MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
28/02/2025	10513 000000	7008	119,40	D	000078	EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
28/02/2025	10513 000000	7001	2.449,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
28/02/2025	10513 000000	5001	7,00	D	000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
28/02/2025	10513 000000	5003	2.824,00	D	001260	LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
28/02/2025	10513 000000	5003	4.570,00	D	001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
28/02/2025	10513 000000	9019	41.571,09	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
28/02/2025	10513 000000	8006	1.609,00	D	003155	RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - SALARIO LIQUIDO						
28/02/2025	10513 000000	6003	6.530,00	D	000033	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
28/02/2025	10513 000000	6003	2.900,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
28/02/2025	10513 000000	3001	1.707,76	C	010008	CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
28/02/2025	10513	000000	5017	914,20	D 001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
28/02/2025	10513	000000	5003	179,00	D 001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
28/02/2025	10513	000000	4008	1.710,00	C 010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/02/2025	10513	000000	1001	34.958,58	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/02/2025	10513	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
07/02/2025	10513	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/02/2025	10513	000000	1001	6.825,15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		44.453,72
				Saldo :		44.453,72

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/02/2025	10513	000000	2001	302.208,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
17/02/2025	10513	000000	2001	3.702,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
25/02/2025	10513	000000	2001	49.220,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	355.130,50	Saldo :	355.130,50
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/02/2025	10513	000000	2003	8.520,50	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
25/02/2025	10513	000000	2003	1.635,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		10.155,75
				Saldo :		10.155,75

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/02/2025	10513	000000	2007	210,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
24/02/2025	10513	000000	2007	90,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		300,00
				Saldo :		300,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/02/2025	10513	000000	3001	1.707,76	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.707,76
Saldo :			1.707,76			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/02/2025	10513	000000	4003	389,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
28/02/2025	10513	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		706,53
Saldo :			706,53			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/02/2025	10513	000000	4005	5.507,70	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/02/2025	10513	000000	4005	3.317,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		8.825,17
				Saldo :		8.825,17

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/02/2025	10513	000000	4008	17,84	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
13/02/2025	10513	000000	4008	243,40	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
19/02/2025	10513	000000	4008	324,53	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/02/2025	10513	000000	4008	851,89	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/02/2025	10513	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
25/02/2025	10513	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
26/02/2025	10513	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
27/02/2025	10513	000000	4008	360,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
28/02/2025	10513	000000	4008	1.710,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				3.932,66		
Saldo :				3.932,66		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/02/2025	10513	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.000,00
Saldo :			1.000,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/02/2025	10513	000000	4013	27.584,00	C	010126 NEIGE BORGES DA SILVA
02 - HONORARIOS	PROCESSO	TITULACAO				
07/02/2025	10513	000000	4013	15.000,00	C	010340 NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO
02 - HONORARIOS	PROCESSO	TITULACAO				
10/02/2025	10513	000000	4013	16.210,30	C	010340 NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO
02 - HONORARIOS	PROCESSO	TITULACAO				
13/02/2025	10513	000000	4013	27.378,63	C	010412 PAULO CESAR DE MENEZES POVOA
02 - HONORARIOS	PROCESSO	TITULACAO				
18/02/2025	10513	000000	4013	86.172,93	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - REPASSE	HONORARIOS	ADVOCATICIOS				
Total do Débito :			86.172,93	Total do Crédito :		
				86.172,93	Saldo :	
					0,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
20/02/2025	10513	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/02/2025	10513	000000	5001	894,42	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
28/02/2025	10513	000000	5001	7,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			1.106,38	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.106,38-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
14/02/2025	10513	000000	5002	200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - MATERIAL LIMPEZA						
Total do Débito :			200,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	200,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
03/02/2025	10513	000000	5003	179,00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	
02 - DARIA DE FAXINA								
05/02/2025	10513	000000	5003	171,30	D	002772	TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG	
02 - MENSALIDADE MONIIORAMENTO								
10/02/2025	10513	000000	5003	859,07	D	001388	POLIDATA INFORMÁTICA	
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA								
10/02/2025	10513	000000	5003	655,87	D	002076	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	
02 - MENSALIDADE TV FECHADA								
10/02/2025	10514	000000	5003	218,00	D	002205	SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA	
02 - CERTIFICADO DIGITAL								
10/02/2025	10514	000000	5003	153,00	D	002205	SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA	
02 - CERTIFICADO DIGITAL								
17/02/2025	10513	000000	5003	358,00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	
02 - DIARIAS DE FAXINA								
18/02/2025	10513	000000	5003	698,86	D	002076	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	
02 - MENSALIDADE TV FECHADA								
28/02/2025	10513	000000	5003	2.824,00	D	001260	LUCIA BELINA	
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS								
28/02/2025	10513	000000	5003	4.570,00	D	001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES	
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS								
28/02/2025	10513	000000	5003	179,00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	
02 - DIARIA DE FAXINA								
Total do Débito :			10.866,10	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 10.866,10-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/02/2025	10514	000000	5005	2.160,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS						
Total do Débito :			2.160,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.160,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/02/2025	10513	000000	5007	301,32	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			301,32	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		301,32-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/02/2025	10513	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 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/02/2025	10513	000000	5009	405,83	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/02/2025	10513	000000	5009	44,42	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			450,25	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			450,25-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/02/2025	10513	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 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/02/2025	10513	000000	5011	3,60	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
17/02/2025	10513	000000	5011	66,15	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			69,75	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		69,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/02/2025	10513	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/02/2025	10513	000000	5017	1.500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 3 PARCELAS						
28/02/2025	10513	000000	5017	914,20	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	3.638,50	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.638,50-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
17/02/2025	10513	000000	5021	219,26	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			219,26	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			219,26-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/02/2025	10513	000000	5028	218,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			218,71	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			218,71-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/02/2025	10513	000000	5029	737,16	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			737,16	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		737,16-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/02/2025	10514	000000	5030	3.909,54	D	001024 PODER JUDICIARIO
02 - INDENIZACAO JUDICAL VEICULO CLUBE						

Total do Débito :	3.909,54	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.909,54-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/02/2025	10513	000000	6002	298,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
20/02/2025	10514	000000	6002	1.050,00	D	003072 JOSE APARECIDO DE MEDEIROS
02 - CINCO MILPULSEIRAS PERSONALIZADAS						
24/02/2025	10513	000000	6002	2.257,27	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
24/02/2025	10513	000000	6002	257,50	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						

Total do Débito :	3.862,77	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.862,77-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/02/2025	10513	000000	6003	289,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- CONserto APARADOR					
15/02/2025	10513	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
17/02/2025	10513	000000	6003	77,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PLASTIFICACAO DE CARDAPIO					
27/02/2025	10513	000000	6003	250,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- CONserto APARADOR DE GRAMA					
28/02/2025	10513	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
28/02/2025	10513	000000	6003	2.900,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
Total do Débito :			12.546,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					12.546,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/02/2025	10513	000000	6004	521,85	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			521,85	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		521,85-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/02/2025	10513	000000	6008	331,64	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			331,64	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		331,64-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/02/2025	10513	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 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/02/2025	10513	000000	6015	1.058,54	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
18/02/2025	10513	000000	6015	486,12	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
20/02/2025	10513	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	416,16	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	416,16	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	734,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	776,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
Total do Débito :			5.804,19	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					5.804,19-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

D A T A		I T E M		D O C U M E N T O		C O N T A		V A L O R		D/C		F A V O R E C I D O / O R I G E M	
H S		C O M P L E M E N T O											
20/02/2025		10513		000000		7001		891,92		D		001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
02 - DARF - PREVIDENCIA													
20/02/2025		10513		000000		7001		204,40		D		000057 CEF - FGTS	
02 - RECOLHIMENTO FGTS													
28/02/2025		10513		000000		7001		2.449,00		D		002385 PEDRO DE MORAIS SOARES	
02 - SALARIO LIQUIDO													
Total do Débito :				3.545,32		Total do Crédito :				0,00		Saldo : 3.545,32-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/02/2025	10514	000000	7003	278,88	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - CONserto MOTOR ELETRICO						
Total do Débito :			278,88	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			278,88-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/02/2025	10513	000000	7008	119,40	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			119,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			119,40-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/02/2025	10513	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
25/02/2025	10513	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 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/02/2025	10513	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/02/2025	10513	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			89,46	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					89,46-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/02/2025	10514	000000	8001	200,00	D	003175 JOSE CARLOS SOUZA SILVA
02 - INSTALACAO BOMBA ARUANA						
Total do Débito :			200,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		200,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C			FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO							
21/02/2025	10513	000000	8002	427,45	D	003174	ISOMONT COMERCIO DE ACO E FERRAGENS
02 - BOMBA POCO ARTESIANO							
21/02/2025	10514	000000	8002	957,40	D	002732	INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS							
Total do Débito :			1.384,85	Total do Crédito :		0,00	Saldo : 1.384,85-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/02/2025	10513	000000	8003	116,00	D	003173 ROSANGELA RODRIGUES JARDIM
	02 - COMBUSTIVEL SOPRADOR					
07/02/2025	10514	000000	8003	116,00	D	003173 ROSANGELA RODRIGUES JARDIM
	02 - COMBUSTIVEL APARADOR DE GRAMA					
20/02/2025	10513	000000	8003	1.593,80	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE PISCINAS					

Total do Débito :	1.825,80	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.825,80-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/02/2025	10513	000000	8006	420,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/02/2025	10513	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
28/02/2025	10513	000000	8006	1.609,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.157,03	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.157,03-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/02/2025	10513	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 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/02/2025	10513	000000	8009	498,12	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			498,12	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	498,12-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/02/2025	10513	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 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/02/2025	10513	000000	9001	8.001,39	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/02/2025	10513	000000	9001	2.405,25	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/02/2025	10513	000000	9001	2.456,97	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	12.863,61	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	12.863,61-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/02/2025	10513	000000	9011	344.215,65	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	344.215,65	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	344.215,65-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2025	10513	000000	9018	9.000,40	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		9.000,40
Saldo :			9.000,40			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/02/2025	10513	000000	9019	41.571,09	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			41.571,09	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			41.571,09-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2025	10513	000000	9020	21.493,10	C	010008 CEF
02 - SALDO DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		21.493,10
Saldo :			21.493,10			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL				
			Saldo Inicial :	44.374,45
06/02/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	34.958,58	79.333,03
06/02/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.558,00	81.891,03
07/02/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	82.003,02
25/02/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.825,15	88.828,17
TOTAL.....:		0,00	44.453,72	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED				
			Saldo Inicial :	352.185,78
06/02/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	302.208,00	654.393,78
17/02/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.702,50	658.096,28
25/02/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	49.220,00	707.316,28
TOTAL.....:		0,00	355.130,50	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED				
			Saldo Inicial :	11.827,25
06/02/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	8.520,50	20.347,75
25/02/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.635,25	21.983,00
TOTAL.....:		0,00	10.155,75	
CONTA : 2007 SINDODONTO				
			Saldo Inicial :	175,00
20/02/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	210,00	385,00
24/02/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	90,00	475,00
TOTAL.....:		0,00	300,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO				
			Saldo Inicial :	155,82
28/02/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.707,76	1.863,58
TOTAL.....:		0,00	1.707,76	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA				
			Saldo Inicial :	2.614,03
25/02/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	3.003,98
28/02/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,58	3.320,56
TOTAL.....:		0,00	706,53	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE				
			Saldo Inicial :	0,00
20/02/2025	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.507,70	5.507,70
24/02/2025	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.317,47	8.825,17
TOTAL.....:		0,00	8.825,17	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS				
			Saldo Inicial :	1.676,46
07/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	17,84	1.694,30
13/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	243,40	1.937,70
19/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	324,53	2.262,23
20/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	851,89	3.114,12
20/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	150,00	3.264,12
25/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	150,00	3.414,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	125,00	3.539,12
27/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	360,00	3.899,12
28/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.710,00	5.609,12
TOTAL.....:		0,00	3.932,66	
CONTA : 4011	ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	4.000,00
17/02/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	1.000,00	5.000,00
TOTAL.....:		0,00	1.000,00	
CONTA : 4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS		Saldo Inicial :	0,00
07/02/2025	02 - HONORARIOS PROCESSO TITULACAO	0,00	27.584,00	27.584,00
07/02/2025	02 - HONORARIOS PROCESSO TITULACAO	0,00	15.000,00	42.584,00
10/02/2025	02 - HONORARIOS PROCESSO TITULACAO	0,00	16.210,30	58.794,30
13/02/2025	02 - HONORARIOS PROCESSO TITULACAO	0,00	27.378,63	86.172,93
18/02/2025	02 - REPASSE HONORARIOS ADVOCATICIOS	86.172,93	0,00	0,00
TOTAL.....:		86.172,93	86.172,93	
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	6.491,44-
20/02/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,96	0,00	6.696,40-
20/02/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	894,42	0,00	7.590,82-
28/02/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	7,00	0,00	7.597,82-
TOTAL.....:		1.106,38	0,00	
CONTA : 5002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	0,00
14/02/2025	02 - MATERIAL LIMPEZA	200,00	0,00	200,00-
TOTAL.....:		200,00	0,00	
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	10.714,84-
03/02/2025	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	10.893,84-
05/02/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	11.065,14-
10/02/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	11.924,21-
10/02/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	655,87	0,00	12.580,08-
10/02/2025	02 - CERTIFICADO DIGITAL	218,00	0,00	12.798,08-
10/02/2025	02 - CERTIFICADO DIGITAL	153,00	0,00	12.951,08-
17/02/2025	02 - DIARIAS DE FAXINA	358,00	0,00	13.309,08-
18/02/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	698,86	0,00	14.007,94-
28/02/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	16.831,94-
28/02/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	21.401,94-
28/02/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	21.580,94-
TOTAL.....:		10.866,10	0,00	
CONTA : 5005	VEICULOS		Saldo Inicial :	1.471,00-
05/02/2025	02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS	2.160,00	0,00	3.631,00-
TOTAL.....:		2.160,00	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	238,07-
20/02/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	301,32	0,00	539,39-
TOTAL.....:		301,32	0,00	
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	184,86-
05/02/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	184,86	0,00	369,72-
TOTAL.....:		184,86	0,00	
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	445,47-
05/02/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	405,83	0,00	851,30-
10/02/2025	02 - PORTAL INTERNET	44,42	0,00	895,72-
TOTAL.....:		450,25	0,00	
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	83,72-
17/02/2025	02 - TARIFA DE AGUA	83,72	0,00	167,44-
TOTAL.....:		83,72	0,00	
CONTA : 5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS		Saldo Inicial :	110,31-
03/02/2025	02 - TARIFA BANCARIA	3,60	0,00	113,91-
17/02/2025	02 - TARIFA BANCARIA	66,15	0,00	180,06-
TOTAL.....:		69,75	0,00	
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	2.259,05-
07/02/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.224,30	0,00	3.483,35-
07/02/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 3 PARCELAS	1.500,00	0,00	4.983,35-
28/02/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	914,20	0,00	5.897,55-
TOTAL.....:		3.638,50	0,00	
CONTA : 5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO		Saldo Inicial :	192,57-
17/02/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	219,26	0,00	411,83-
TOTAL.....:		219,26	0,00	
CONTA : 5028	IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	153,74-
20/02/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	218,71	0,00	372,45-
TOTAL.....:		218,71	0,00	
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	560,71-
20/02/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	737,16	0,00	1.297,87-
TOTAL.....:		737,16	0,00	
CONTA : 5030	DECISÃO JUDICIAL		Saldo Inicial :	0,00
11/02/2025	02 - INDENIZACAO JUDICAL VEICULO CLUBE	3.909,54	0,00	3.909,54-
TOTAL.....:		3.909,54	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.589,40-
03/02/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	298,00	0,00	1.887,40-
20/02/2025	02 - CINCO MILPULSEIRAS PERSONALIZADAS	1.050,00	0,00	2.937,40-
24/02/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	2.257,27	0,00	5.194,67-
24/02/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	257,50	0,00	5.452,17-
TOTAL.....:		3.862,77	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	11.975,00-
10/02/2025	02 - CONCERTO APARADOR	289,00	0,00	12.264,00-
15/02/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	14.764,00-
17/02/2025	02 - PLASTIFICACAO DE CARDAPIO	77,00	0,00	14.841,00-
27/02/2025	02 - CONCERTO APARADOR DE GRAMA	250,00	0,00	15.091,00-
28/02/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.530,00	0,00	21.621,00-
28/02/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.900,00	0,00	24.521,00-
TOTAL.....:		12.546,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	1.528,60-
10/02/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	521,85	0,00	2.050,45-
TOTAL.....:		521,85	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	268,46-
17/02/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	331,64	0,00	600,10-
TOTAL.....:		331,64	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	299,90-
05/02/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	599,80-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	1.059,43-
17/02/2025	02 - PARCELA ITU	1.058,54	0,00	2.117,97-
18/02/2025	02 - PARCELA ITU	486,12	0,00	2.604,09-
20/02/2025	02 - ITU 2025	479,06	0,00	3.083,15-
20/02/2025	02 - ITU 2025	479,06	0,00	3.562,21-
20/02/2025	02 - ITU 2025	416,16	0,00	3.978,37-
20/02/2025	02 - ITU 2025	416,16	0,00	4.394,53-
20/02/2025	02 - ITU 2025	479,06	0,00	4.873,59-
20/02/2025	02 - PARCELA ITU 2025	734,77	0,00	5.608,36-
20/02/2025	02 - ITU 2025	479,06	0,00	6.087,42-
20/02/2025	02 - ITU 2025	776,20	0,00	6.863,62-
TOTAL.....:		5.804,19	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	3.788,20-
20/02/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	891,92	0,00	4.680,12-
20/02/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,40	0,00	4.884,52-
28/02/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.449,00	0,00	7.333,52-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS 17/02/2025 02 - CONCERTO MOTOR ELETRICO TOTAL.....: 3.545,32 0,00				
Saldo Inicial : 1.130,00-				
		278,88	0,00	1.408,88-
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA 28/02/2025 02 - TARIFA DE ENERGIA TOTAL.....: 278,88 0,00				
Saldo Inicial : 1.497,34-				
		119,40	0,00	1.616,74-
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET 06/02/2025 02 - MENSALIDADE INTERNET 25/02/2025 02 - TARIFA DE TELEFONE TOTAL.....: 119,40 0,00				
Saldo Inicial : 148,42-				
		100,00	0,00	248,42-
		48,42	0,00	296,84-
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO 05/02/2025 02 - TARIFA DE AGUA 10/02/2025 02 - TARIFA DE AGUA TOTAL.....: 148,42 0,00				
Saldo Inicial : 0,00				
		44,73	0,00	44,73-
		44,73	0,00	89,46-
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS 25/02/2025 02 - INSTALACAO BOMBA ARUANA TOTAL.....: 89,46 0,00				
Saldo Inicial : 400,00-				
		200,00	0,00	600,00-
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 21/02/2025 02 - BOMBA POCO ARTESIANO 21/02/2025 02 - MATERIAIS DIVERSOS TOTAL.....: 200,00 0,00				
Saldo Inicial : 0,00				
		427,45	0,00	427,45-
		957,40	0,00	1.384,85-
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO 06/02/2025 02 - COMBUSTIVEL SOPRADOR 07/02/2025 02 - COMBUSTIVEL APARADOR DE GRAMA 20/02/2025 02 - MATERIAL DE PISCINAS TOTAL.....: 1.384,85 0,00				
Saldo Inicial : 651,00-				
		116,00	0,00	767,00-
		116,00	0,00	883,00-
		1.593,80	0,00	2.476,80-
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20/02/2025 02 - DARF - PREVIDENCIA 20/02/2025 02 - RECOLHIMENTO FGTS 28/02/2025 02 - SALARIO LIQUIDO TOTAL.....: 1.825,80 0,00				
Saldo Inicial : 2.286,30-				
		420,03	0,00	2.706,33-
		128,00	0,00	2.834,33-
		1.609,00	0,00	4.443,33-
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET 05/02/2025 02 - MENSALIDADE INTERNET TOTAL.....: 2.157,03 0,00				
Saldo Inicial : 100,00-				
		100,00	0,00	200,00-

